

Haushaltsplan 2025/2026

Entwurf



Stadt Bingen am Rhein

Inhaltsverzeichnis

Seite

1	Haushaltssatzung	5 - 12
2	Vorbericht zum Haushalt 2025/2026	13 - 32
3	Ergebnishaushalt	
3.1	Gesamtergebnishaushalt	33 - 34
3.2	Ergebnishaushalt (mit Kontierung)	35 - 44
3.3	Teilergebnishaushalte	
	Teilhaushalt 1, Hauptamt	47 - 94
	Teilhaushalt 2, Rechnungsprüfungsamt	95 - 98
	Teilhaushalt 3, Kämmerei, (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)	99 - 112
	Teilhaushalt 4, Stadtkasse	113 - 117
	Teilhaushalt 5, Amt für öffentliche Ordnung	118 - 136
	Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend, Schulen und Sport	137 - 196
	Teilhaushalt 7, Bauamt	197 - 213
	Teilhaushalt 8, Garten- und Friedhofsamt	214 - 231
	Teilhaushalt 9, Bereich Straßenbau, StV-Behörde, Beitragsveranlagung	232 - 256
	Teilhaushalt 10, Kämmerei, Allgemeine Finanzwirtschaft	257 - 267
	Teilhaushalt 11, Kulturamt	268 - 279
	Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft	280 - 287
	Teilhaushalt 13, Servicebetrieb Bauhof	288 - 296
4	Finanzhaushalt	
4.1	Gesamtfinanzhaushalt	297 - 299
4.2	Finanzhaushalt (mit Kontierung)	300 - 308
4.3	Teilfinanzhaushalte	
	Teilhaushalt 1, Hauptamt	311 - 342
	Teilhaushalt 2, Rechnungsprüfungsamt	343 - 346
	Teilhaushalt 3, Kämmerei, (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)	347 - 355
	Teilhaushalt 4, Stadtkasse	356 - 359
	Teilhaushalt 5, Amt für öffentliche Ordnung	360 - 372
	Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend, Schulen und Sport	373 - 412
	Teilhaushalt 7, Bauamt	413 - 426
	Teilhaushalt 8, Garten- und Friedhofsamt	427 - 438
	Teilhaushalt 9, Bereich Straßenbau, StV-Behörde, Beitragsveranlagung	439 - 456
	Teilhaushalt 10, Kämmerei, Allgemeine Finanzwirtschaft	457 - 464
	Teilhaushalt 11, Kulturamt	465 - 473
	Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft	474 - 479
	Teilhaushalt 13, Servicebetrieb Bauhof	480 - 486
4.3	Investitionsplan (Gesamtübersicht)	487 - 490
4.4	Investitionsplan (mit Verpflichtungsermächtigungen)	491 - 504
4.5	Investitionsplan (Einzelmaßnahmen)	505 - 668

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
5	Haushaltsvermerke	669 - 672
6	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	673 - 676
7	Übersicht über den voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten	677 - 678
8	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	679 - 680
9	Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite	681 - 682
10	Stellenplan der Stadt Bingen am Rhein	683 - 698
11	Einhaltung der Obergrenze im Stellenplan	699 - 700
12	Wirtschaftspläne Eigenbetrieb Stadtwerke Bingen	701 - 746
13	Wirtschaftsplan Bingen am Rhein Tourismus und Kongress GmbH	747 - 749

Haushaltssatzung der Stadt Bingen am Rhein für das Jahr 2025/2026

vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Im Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2025** werden festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	(Hj. 2025)	87.081.250 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	(Hj. 2025)	95.567.700 Euro
der Jahresverlust auf	(Hj. 2025)	-8.486.450 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	(Hj. 2025)	-3.027.580 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	(Hj. 2025)	13.106.480 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	(Hj. 2025)	38.246.760 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	(Hj. 2025)	-25.140.280 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	(Hj. 2025)	28.167.860 Euro

Im Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2026** werden festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge auf	(Hj. 2026)	88.747.080 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	(Hj. 2026)	93.016.880 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	(Hj. 2026)	-4.269.800 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	(Hj. 2026)	-120.620 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	(Hj. 2026)	17.602.120 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	(Hj. 2026)	25.909.180 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	(Hj. 2026)	-8.308.060 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	(Hj. 2026)	8.427.680 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 2025:

zinslose Kredite auf	(Hj. 2025)	0 Euro
verzinsten Kredite auf	(Hj. 2025)	11.850.560 Euro
zusammen auf	(Hj. 2025)	11.850.560 Euro

Für das Haushaltsjahr 2026:

zinslose Kredite auf	(Hj. 2026)	0 Euro
verzinsten Kredite auf	(Hj. 2026)	8.307.060 Euro
zusammen auf	(Hj. 2026)	8.307.060 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. 2025)	11.765.000 Euro
wird festgesetzt auf	(Hj. 2026)	7.551.000 Euro

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

beläuft sich auf	(Hj. 2025)	5.125.660 Euro
beläuft sich auf	(Hj. 2026)	4.920.480 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

wird festgesetzt auf	(Hj. 2025)	10.350.500 Euro
wird festgesetzt auf	(Hj. 2026)	14.701.000 Euro

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden gegenüber den bisherigen Festsetzungen neu festgesetzt

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Sondervermögen				
zusammen von bisher	(Hj 2023)	9.475.000 €	auf	7.175.000 €
	(Hj 2024)	6.050.000 €	auf	7.750.000 €
davon entfallen auf den				
a) steuerpflichtigen Bereich				
Vermögensplan (Wasserwerk, Verkehrsbetrieb, Energien)				
von bisher	(Hj 2023)	5.825.000 €	auf	5.125.000 €
	(Hj 2024)	3.050.000 €	auf	2.600.000 €
b) nicht steuerpflichtigen Bereich				
Vermögensplan (Abwasserbeseitigung)				
von bisher	(Hj 2023)	3.650.000 €	auf	2.050.000 €
	(Hj 2024)	3.000.000 €	auf	5.150.000 €
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung				
Diese werden nicht verändert.				
3. Verpflichtungsermächtigungen Sondervermögen				
Diese werden neu festgesetzt:				
zusammen von bisher	(Hj 2023)	0 €	auf	0 €
	(Hj 2024)	0 €	auf	0 €
davon entfallen auf den				
a) steuerpflichtigen Bereich				
Vermögensplan (Wasserwerk, Verkehrsbetrieb, Energien)				
von bisher	(Hj 2023)	0 €	auf	0 €
	(Hj 2024)	0 €	auf	0 €
b) nicht steuerpflichtigen Bereich				
Vermögensplan (Abwasserbeseitigung)				
von bisher	(Hj 2023)	0 €	auf	0 €
	(Hj 2024)	0 €	auf	0 €

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

zusammen von bisher	(Hj 2023)	0 €	auf	0 €
	(Hj 2024)	0 €	auf	0 €
davon entfallen auf den				
a) steuerpflichtigen Bereich				
Vermögensplan (Wasserwerk, Verkehrsbetrieb, Energien)				
von bisher	(Hj 2023)	0 €	auf	0 €
	(Hj 2024)	0 €	auf	0 €
b) nicht steuerpflichtigen Bereich				
Vermögensplan (Abwasserbeseitigung)				
von bisher	(Hj 2023)	0 €	auf	0 €
	(Hj 2024)	0 €	auf	0 €

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 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. 2025)	90,00 Euro
	(Hj. 2026)	90,00 Euro
b) für den zweiten Hund	(Hj. 2025)	120,00 Euro
	(Hj. 2026)	120,00 Euro
c) für jeden weiteren Hund	(Hj. 2025)	150,00 Euro
	(Hj. 2026)	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 Wasserversorgung2.1 Bingen - ohne den Stadtteil Bingerbrücka) Wasserverbrauchsgebühren

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

Die Grundgebühren nach der Größe des eingebauten Zählers betragen:

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

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

b) Ausleihung von Hydrantenrohren

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 2025/2026 lag noch keine festgestellte Bilanz der Jahre 2021, 2022 und 2023 (Haushaltsvorvorjahr) vor. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 (Jahresabschluss 2020) betrug 182.483.479 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 189.286.235 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 200.193.509 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 203.445.019 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 195.380.189 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. 2025)	3.000 Euro
		(Hj. 2026)	3.000 Euro
2.	für Leistungsprämien/-zulagen §33 LBesG	(Hj. 2025)	6.000 Euro
		(Hj. 2026)	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. 2025)	334.300 Euro
	(Hj. 2026)	344.300 Euro

Bingen am Rhein, den
Stadtverwaltung Bingen am Rhein

Thomas Feser
Oberbürgermeister

Erläuterungsbericht
zum
Doppelhaushalt 2025/2026
Stadt Bingen am Rhein

Inhaltsverzeichnis

1	Entwicklung der Haushaltswirtschaft	3
1.1	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	3
1.2	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und – fehlbeträge.....	3
1.3	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	4
2	Haushaltsjahr	5
2.1.1	Bezogen auf die Stadt Bingen.....	7
2.2	Ergebnishaushalt.....	8
2.3	Finanzhaushalt	13
2.4	Teilhaushalte.....	17
2.5	Haushaltsausgleich.....	17
3	Entwicklung der Investitionen	18
4	Entwicklung der Kredite.....	19
4.1	Entwicklung der Investitionskredite	19
4.2	Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	19

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 (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	15.081.398
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	6.802.756
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	10.462.254
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	3.251.510
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	421.620
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-8.486.450
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		27.533.088
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-4.269.800
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-2.718.540
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-1.049.960
11	Summe		19.494.788

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	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorj. (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	16.614.733	2.244.824	0	14.369.910
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufig)	2021	18.164.729	2.281.575	0	15.883.154
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufig)	2022	13.569.227	2.254.652	0	11.314.576
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufig)	2023	9.955.556	2.551.329	0	7.404.227
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-2.275.850	2.191.800	0	-4.467.650
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-3.027.580	3.682.700	0	-6.710.280
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		53.000.815	15.206.879	0	37.793.936
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-120.620	2.616.100	0	-2.736.720
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.044.660	2.728.200	0	-1.683.540
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	2.446.950	2.715.900	0	-268.950
11	Summe		56.371.805	23.267.079	0	33.104.726

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

(2020-2023 vorläufig, da Jahresergebnis noch nicht festgestellt.)

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹			
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*	200.193.509	200.193.509
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres*	3.251.510	203.445.019
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	421.620	203.866.639
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-8.486.450	195.380.189
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-4.269.800	191.110.389
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-2.718.540	188.391.849
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-1.049.960	187.341.889

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

2 Haushaltsjahr

Das Haushaltsrundschreiben des Landes liegt aktuell noch nicht vor.

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Regionalisierte Steuerschätzung vom Oktober 2024 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2024 bis 2029 in Rheinland-Pfalz

	Veränderung gg. Vorjahr in v.H.					Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.								
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Millionen Euro														
Gewerbesteuer brutto	2.810	2.907	3.034	3.211	3.321	3.423	3.520	-29,5	3,4	4,4	5,8	3,4	3,1	2,8
./. Gewerbesteuerumlage	260	271	275	291	301	310	319	-34,9	4,4	1,6	5,9	3,4	3,1	2,8
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	2,0
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt	260	271	275	291	301	310	319	-34,9	4,4	1,6	5,9	3,4	3,1	2,8
= Gewerbesteuer netto	2.551	2.636	2.759	2.919	3.020	3.113	3.201	-28,9	3,3	4,7	5,8	3,4	3,1	2,8
Grundsteuer A	21	21	21	21	20	20	20	8,5	-1,4	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Grundsteuer B	717	750	760	770	780	790	801	10,9	4,6	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
übrige Gemeindesteuer	102,0	106	110	112	114	117	119	14,2	4,2	3,3	2,1	2,1	2,0	2,0
Zusammen	3.391	3.513	3.649	3.822	3.935	4.041	4.141	-21,9	3,6	3,9	4,7	2,9	2,7	2,5
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.167	2.216	2.347	2.473	2.598	2.722	2.862	4,4	2,3	5,9	5,3	5,1	4,8	5,1
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	2.123	2.119	2.249	2.376	2.503	2.630	2.772	4,4	-0,2	6,1	5,7	5,4	5,1	5,4
davon Zinszuschlagsteuer*	44	97	99	97	94	92	91	4,4	118,1	1,6	-1,9	-2,5	-2,0	-2,0
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	334	344	349	357	364	372	379	-0,9	2,8	1,4	2,4	1,9	2,2	1,8
Insgesamt	5.892	6.073	6.346	6.652	6.896	7.135	7.362	-12,8	3,1	4,5	4,8	3,7	3,5	3,5

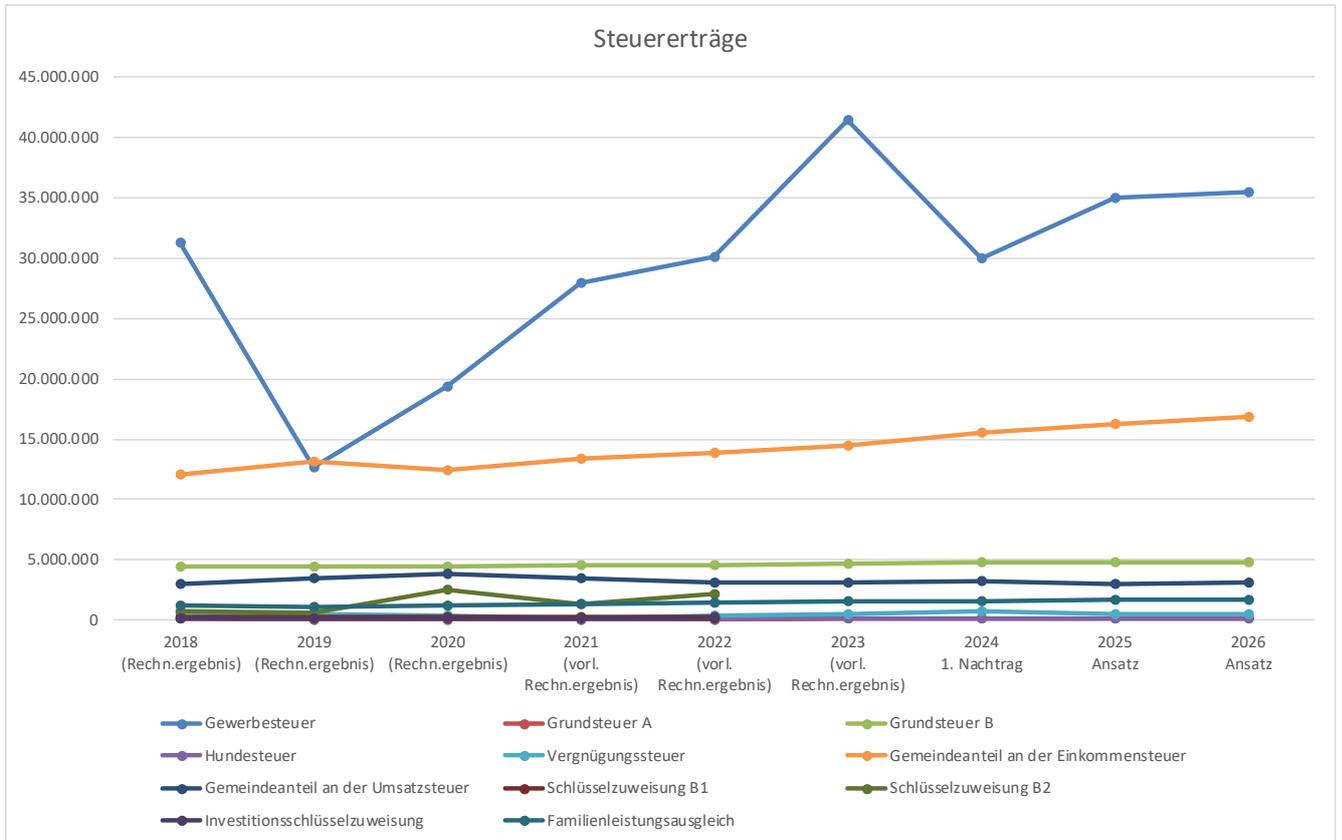
HH-

	ist	Ansatz	RegV	RegV	SichS	SichS	SichS
nachrichtlich:							
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 28 LFAG (Kapitel 20 06, Titel 613 04)	240	239	254	255	256	262	269

	Mehr-/Mindereinnahmen in Mio. Euro					Delta bei den Stögerungs- und Anteilswerten in Prozentpunkten					von							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gewerbesteuer brutto	0	-27	10	49	48	45	0,0	-1,0	1,3	1,3	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
./. Gewerbesteuerumlage	0	6	1	5	4	4	0,0	2,2	-1,8	1,3	-0,3	-0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt	0	6	1	5	4	4	0,0	2,2	-1,8	1,3	-0,3	-0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
= Gewerbesteuer netto	0	-33	8	44	43	41	0,0	-1,3	1,6	1,3	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Grundsteuer B	0	23	23	24	24	24	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
übrige Gemeindesteuer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Zusammen	0	-10	31	68	67	64	0,0	-0,3	1,2	1,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	-25	-66	-21	-11	12	0,0	-1,1	-1,8	2,0	0,5	0,9	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0	-28	-70	-25	-15	8	0,0	-1,3	-1,9	2,1	0,5	0,9	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
davon Zinszuschlagsteuer*	0	4	4	4	4	4	0,0	8,4	0,0	0,3	-0,2	0,3	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	-6	-9	-9	-9	-10	0,0	-1,7	-1,0	0,2	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0	-40	-44	37	47	67	0,0	-0,7	0,0	1,3	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* Inkl. "Abgeltungssteuer" auf Zins- und Veräußerungserträge. Differenzen durch Rundungen möglich.

2.1.1 Bezogen auf die Stadt Bingen



2.2 Ergebnishaushalt

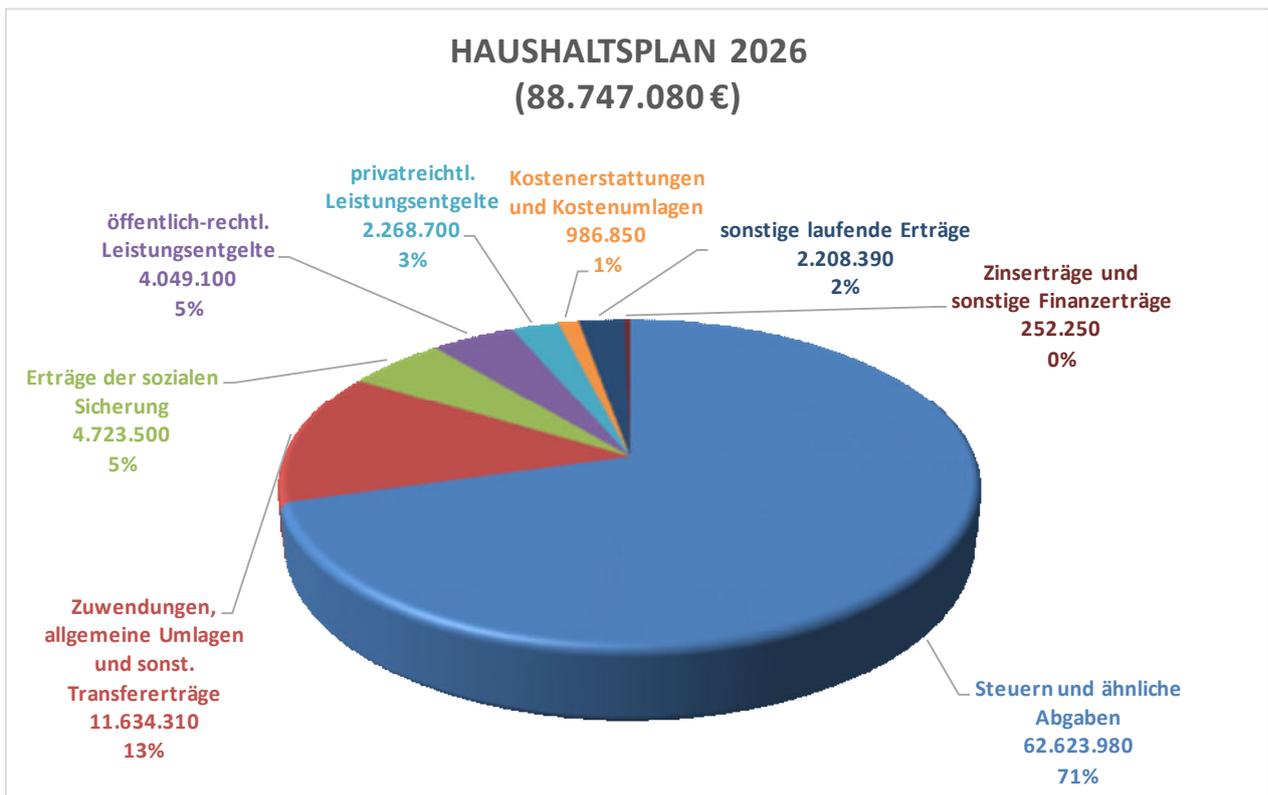
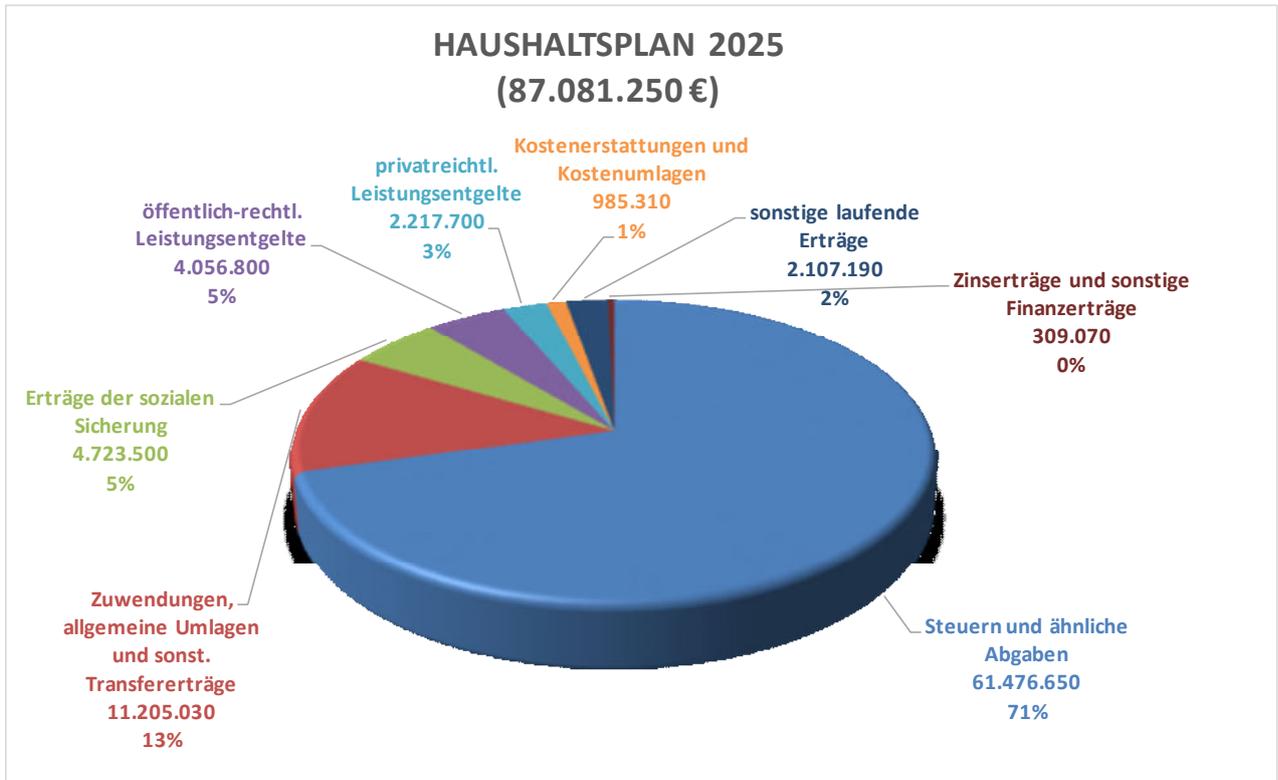
Ergebnishaushalt verkürzt

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu das vorläufige Ergebnis 2023 und der Nachtrag 2024.

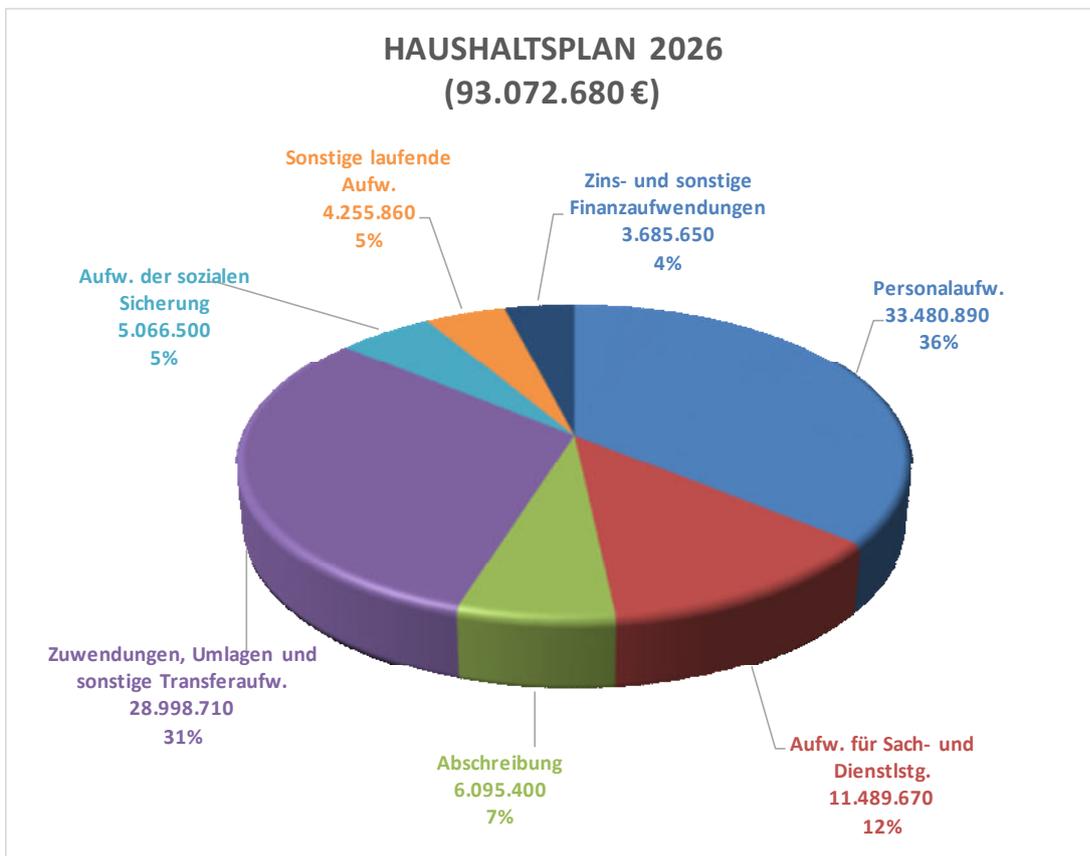
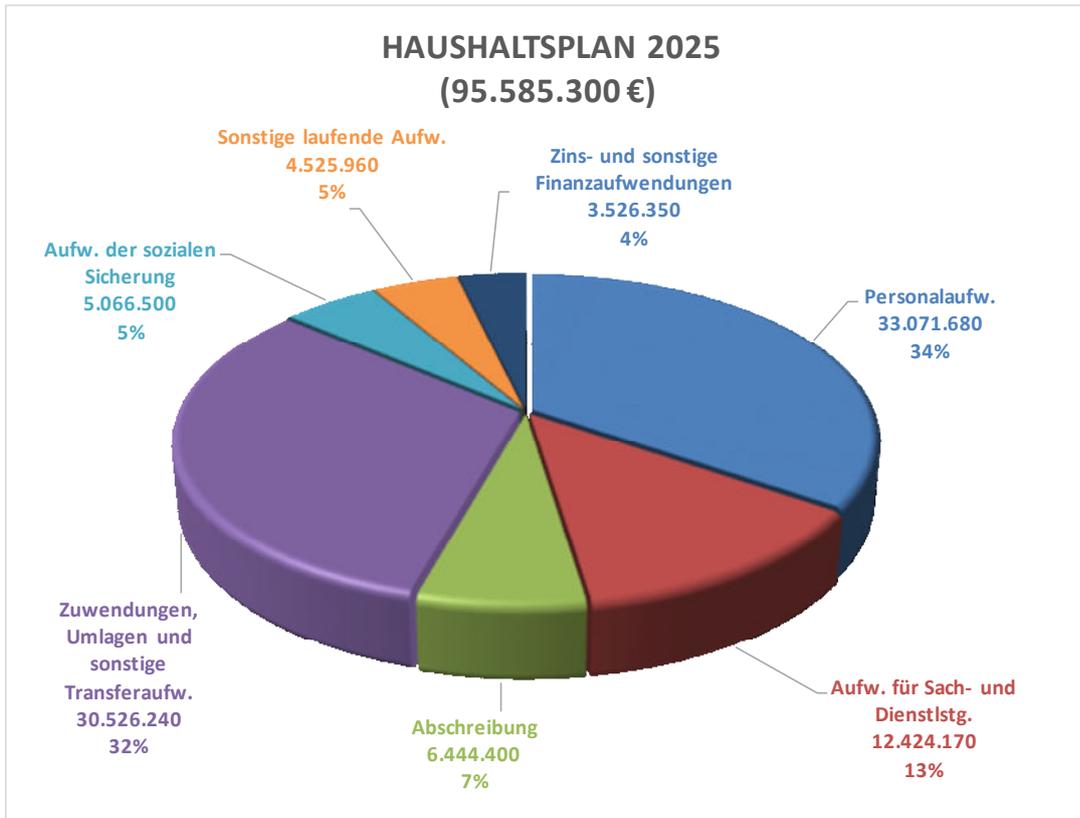
Bezeichnung	Pos.	2023	2024	2025	2026
		vorl. Ergebnis	1. Nachtrag	Plan	Plan
		€	€	€	€
Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 08	92.613.268	88.264.530	86.772.180	88.494.830
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E 15	-87.494.887	-84.584.120	-92.058.950	-89.387.030
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	5.118.381	3.680.410	-5.286.770	-892.200
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	478.139	292.560	309.070	252.250
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E 18	-2.407.630	-3.551.350	-3.508.750	-3.629.850
Ordentliches Ergebnis	E 20	3.188.890	421.620	-8.486.450	-4.269.800
außerordentliches Ergebnis	E 21	62.620	0	0	0
Einstellung/Entnahme Sopo kommunaler Finanzausgleich	29/30	0	0	0	0
Jahresergebnis	E 31	3.251.510	421.620	-8.486.450	-4.269.800
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag	E 31	3.251.510	421.620	-8.486.450	-4.269.800

Der Ergebnishaushalt weist in 2025 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 8.486.450 EUR, das Jahr 2026 weist einen Verlust von 4.269.800 EUR aus. Die Gewerbesteuererträge wurden im Jahr 2025 mit 35.000.000 EUR und im Jahr 2026 mit 35.500.000 EUR angenommen.

Die nachfolgenden Diagramme gliedern die Erträge für die beiden Planjahre 2025 und 2026 auf:



Die folgenden zwei Diagramme stellen die Aufgliederung der Aufwendungen für die beiden Planjahre 2025 und 2026 dar:



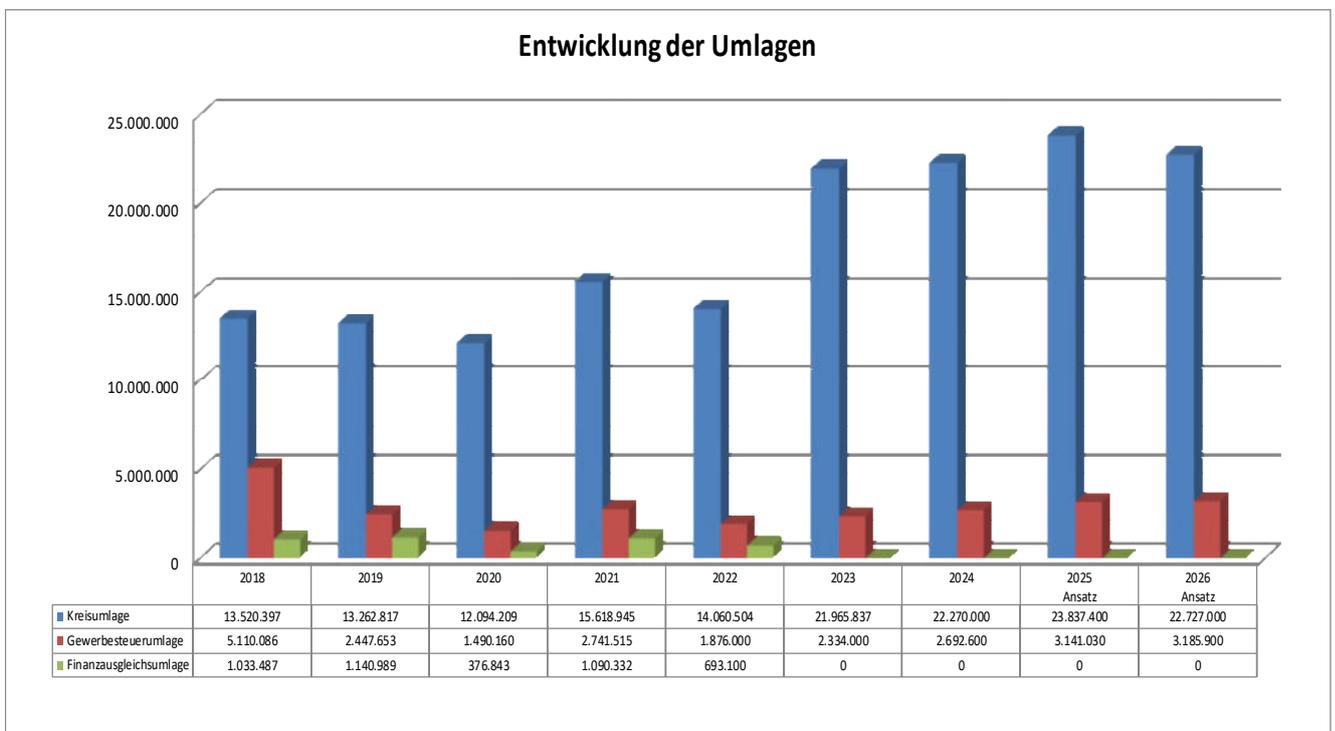
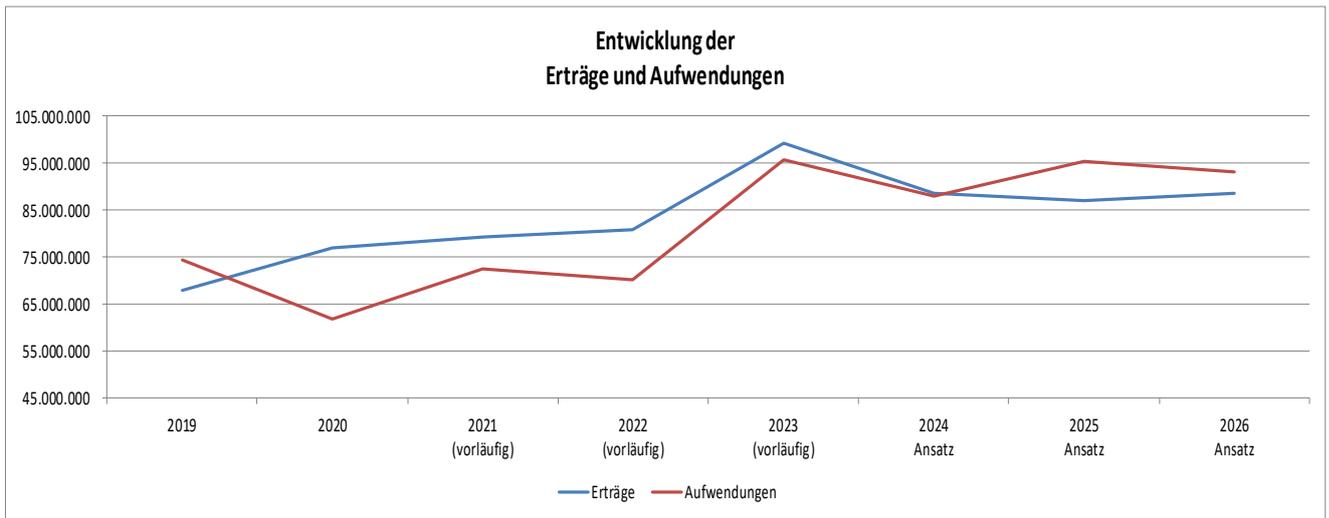
Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

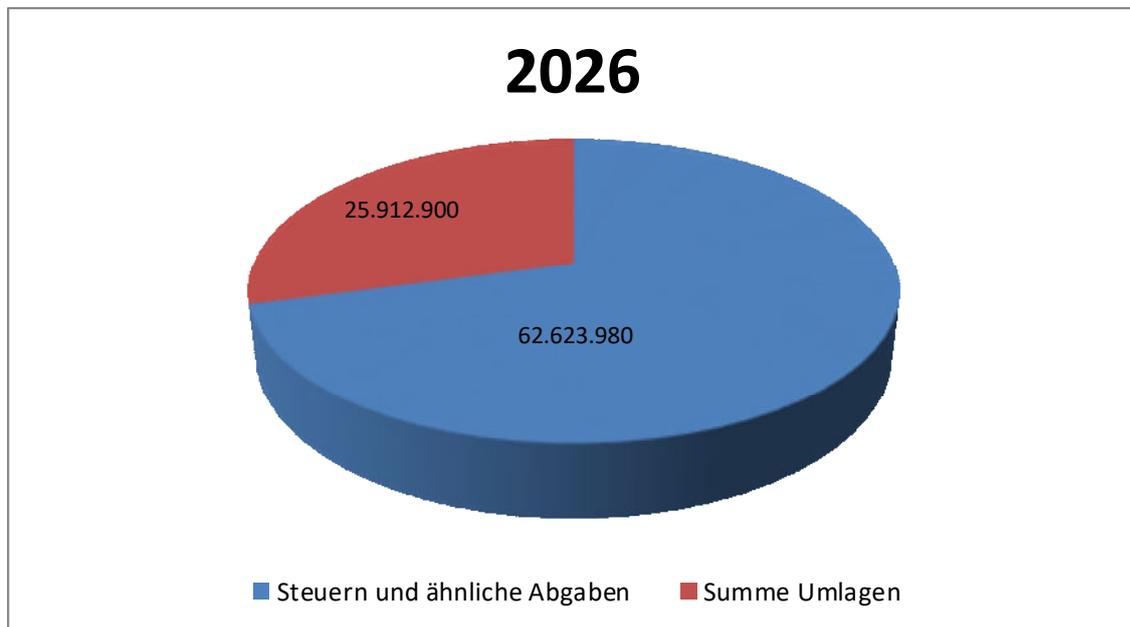
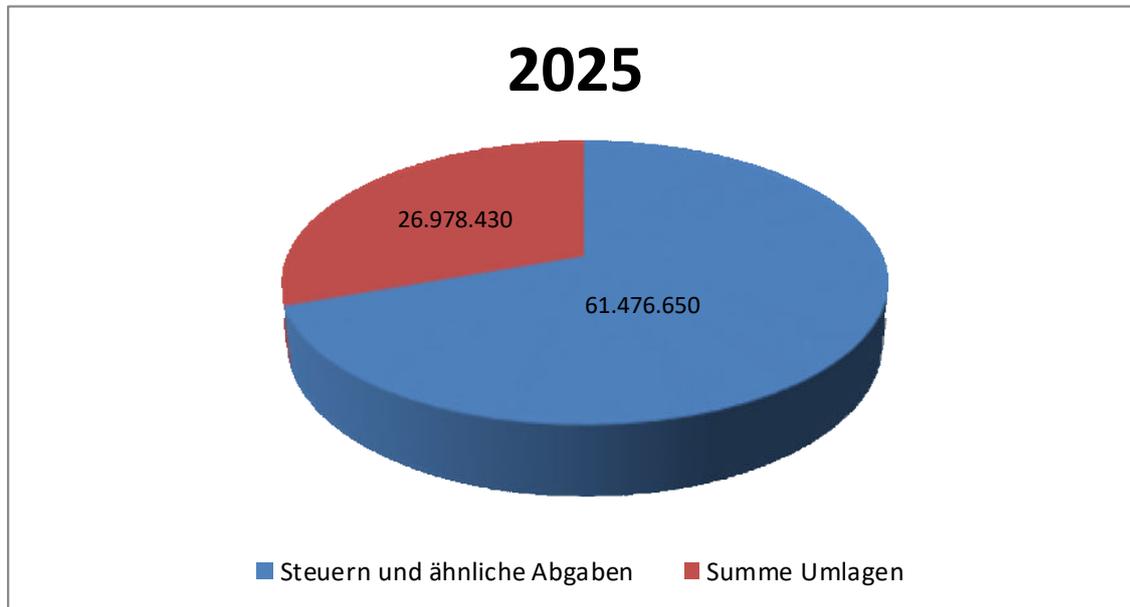
Nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.

Darstellung siehe Punkt 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse



Zieht man die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage an der Summe der Steuern und ähnlichen Abgaben ab, verbleibt bei der Stadt Bingen für 2025 ein Betrag von 34.498.220 EUR und für 2026 ein Betrag von 36.711.080 EUR. Dies entspricht einem Prozentsatz von 43,9 v. H. bzw. 41,4 v. H..



Entwicklung der Personalkosten im Doppelhaushalt 2025/2026

Bereich der Beamtenbezüge:

Das voraussichtliche Ergebnis für das Haushaltsjahr 2024 bleibt im Bereich der Beamtenbezüge hinter dem veranschlagten Haushaltsansatz zurück. Gründe hierfür sind unbesetzte Stellen und Nachbesetzungen durch Beschäftigte.

Die für den Doppelhaushalt angesetzten Bezüge wurden im Hinblick auf die Erhöhung der Besoldung (1. 2,8% zum 01.12.22; 2. 1.800 € einmalig, sowie mtl. 120 € in der Zeit vom 01.01.2024 bis 31.10.2024; 3. ab 11/2024 200 € auf das Grundgehalt und 4,76% auf die dynamischen Besoldungsanteile = Zulagen) berechnet. Analog der Beschäftigten wurden für 2026 3% Erhöhung zugrunde gelegt. Im Hinblick auf die gerade erst begonnenen Tarifverhandlungen im Bereich der Beschäftigten wurden keine weiteren Steigerungen der Vergütungen angesetzt.

Bereich der Beschäftigten:

Der gebildete Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 wird für die Beschäftigten nicht ausreichen. Hintergrund hier ist, dass trotz der erheblichen Fluktuation im Personalbereich wider Erwarten viele Stellen nachbesetzt werden konnten. Im Hinblick auf die notwendige Wahrnehmung der Aufgaben auch Stellen durch Krankheitsvertretungen besetzt werden mussten. Hinzu kommt der bekannte Tarifabschluss der vergangenen beiden Jahre mit den entsprechenden Auswirkungen. Im Hinblick auf diese Erhöhungen sind bei den Ansätzen für 2025 2% und für 2026 zunächst 3% angesetzt worden. Der aktuelle Tarifvertrag läuft im Dezember 2024 aus.

2.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt verkürzt

Bezeichnung	Pos.	2023	2024	2025	2026
		vorl. Ergebnis €	1. Nachtrag €	Plan €	Plan €
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F 23	9.955.556	-2.275.850	-3.027.580	-120.620
Saldo Investitionstätigkeit	F 33	-9.523.981	-20.250.980	-25.140.280	-8.307.060
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F 34	431.575	-22.526.830	-28.167.860	-8.427.680
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionskrediten	F 37	-2.551.329	10.231.090	8.167.860	5.690.960
Veränderung liquide Mittel	F 38	0	12.295.740	20.000.000	0
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Liquiditätskrediten	F 39	0	0	0	2.736.720
Saldo Finanzierungstätigkeit	F 40	-2.551.329	22.526.830	28.167.860	8.427.680

Der Finanzhaushalt weist im Jahr 2025 einen Finanzmittelfehlbetrag von 6.710.280 EUR und im Jahr 2026 einen Finanzmittelfehlbetrag von 2.736.720 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 31.12.2024 ist in 2025 für den operativen Bereich keine Liquiditätskreditaufnahme notwendig. In 2026 muss allerdings ein Liquiditätskredit in Höhe von 2.736.720 EUR aufgenommen werden.

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

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

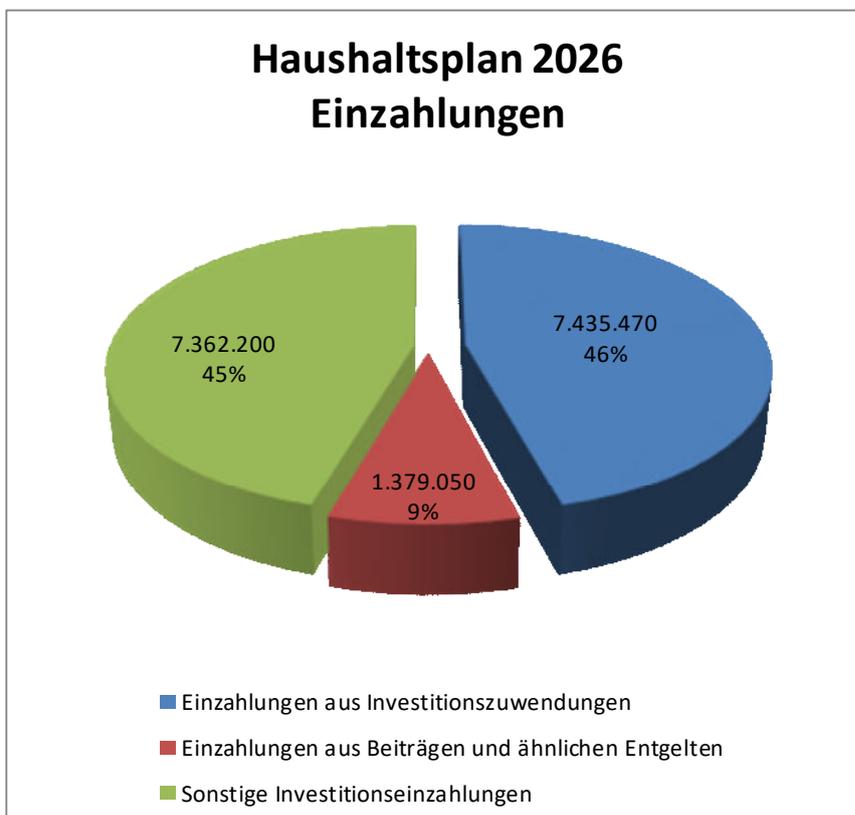
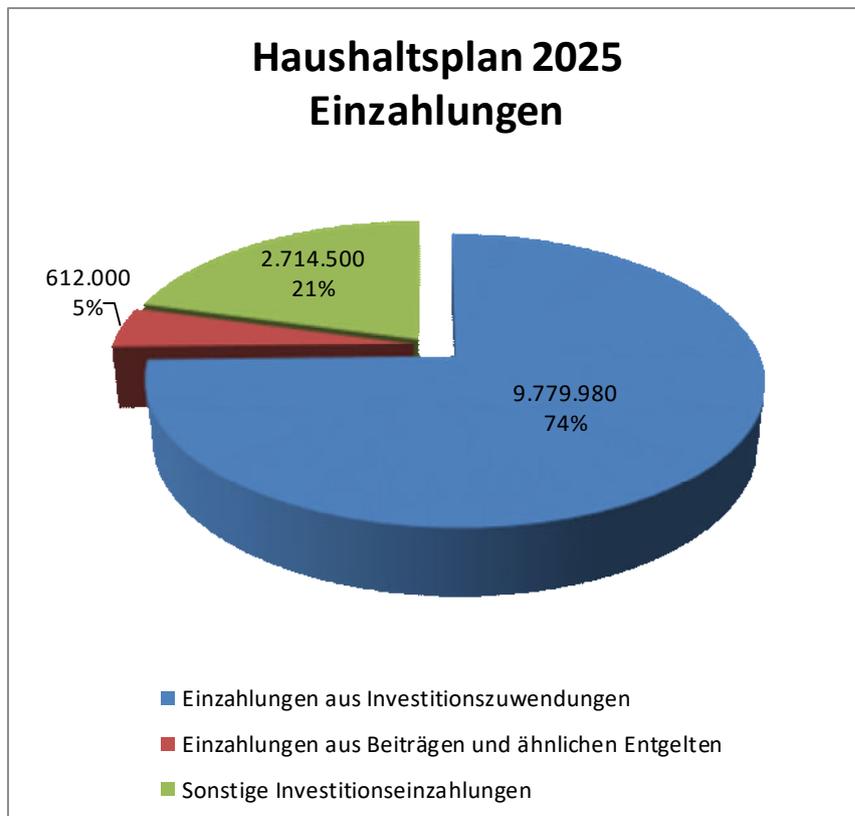
Nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

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.



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

- 2025: -25.140.280 EUR
- 2026: - 8.307.060 EUR

Finanzierungstätigkeit

Aus den vorgenannten Investitionstätigkeiten heraus ergibt sich im Finanzhaushalt ein Investitionskreditbedarf (Pos. 35) für 2025 in Höhe von 11.850.560 EUR und für 2026 von 8.307.060 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

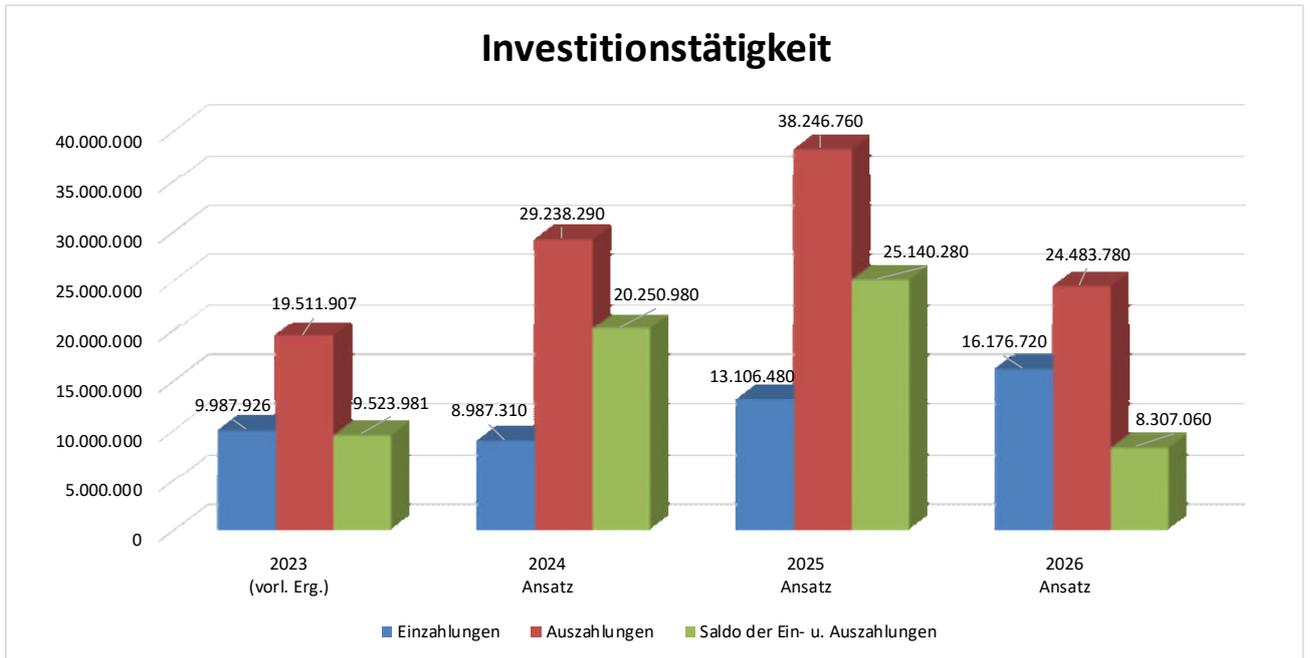
Zu den einzelnen Ergebnissen der Teilhaushalte sei auf den Doppelhaushalt 2023/2024 verwiesen:

Ergebnishaushalt	Seite 39 bis 288
Finanzhaushalt	Seite xxx bis xxx

2.5 Haushaltsausgleich

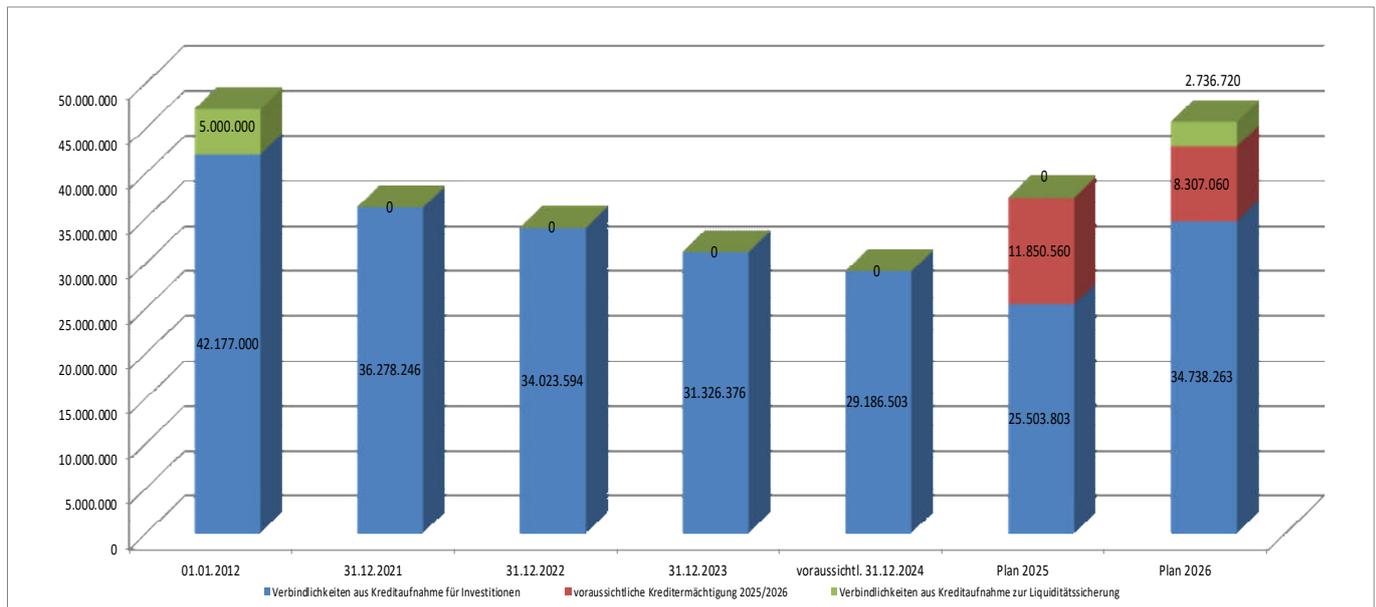
Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre wird der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt sowohl für das Jahr 2025 als auch für das Jahr 2026 erreicht. Im Finanzhaushalt kann der Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung der Ergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre für das Jahr 2025 und das Jahr 2026 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 2025/2026
Stand 31.12.2024	29.186.503
Neuaufnahmen 2025	11.850.560
planmäßige Tilgung 2025	-3.682.700
Stand 31.12.2025	37.354.363
Neuaufnahmen 2026	8.307.060
planmäßige Tilgung 2026	-2.616.100
Stand 31.12.2026	43.045.323

4.2 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Durch den hohen Kassenbestand zum 31.12.2024 ist in 2025 für den operativen Bereich keine Liquiditätskreditaufnahme notwendig. In 2026 muss allerdings ein Liquiditätskredit in Höhe von 2.736.720 EUR aufgenommen werden.

Ergebnishaushalt

(Muster 7 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	66.215.718,65	56.073.300	61.476.650	62.623.980	63.998.660	65.309.450	66.657.620
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	7.920.594,28	10.624.060	11.205.030	11.634.310	11.487.150	11.408.180	11.358.080
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	5.622.651,04	4.106.800	4.723.500	4.723.500	4.723.500	4.723.500	4.723.500
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.036.798,10	3.902.860	4.056.800	4.049.100	3.943.600	3.946.500	3.741.200
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.514.542,73	1.993.800	2.217.700	2.268.700	2.239.200	2.239.200	2.239.700
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819.047,95	1.023.740	985.310	986.850	962.550	964.280	1.007.040
E 07	Sonstige laufende Erträge	2.483.915,19	10.539.970	2.107.190	2.208.390	2.286.520	2.403.320	2.398.320
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	92.613.267,94	88.264.530	86.772.180	88.494.830	89.641.180	90.994.430	92.125.460
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	26.955.465,35	29.323.420	33.071.680	33.480.890	33.552.110	33.604.150	33.604.150
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.431.102,46	12.344.060	12.424.170	11.489.670	11.015.520	10.960.820	10.983.020
E 11	Abschreibungen	6.768.205,15	6.276.000	6.444.400	6.095.400	5.498.500	5.279.300	4.862.500
E 12	Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendung	27.572.739,68	28.124.070	30.526.240	28.998.710	29.345.580	29.761.460	30.508.330
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.607.605,84	4.209.700	5.066.500	5.066.500	5.066.500	5.066.500	5.066.500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.159.768,69	4.306.870	4.525.960	4.255.860	4.251.610	3.647.760	3.689.960
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	87.494.887,17	84.584.120	92.058.950	89.387.030	88.729.820	88.319.990	88.714.460
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	5.118.380,77	3.680.410	-5.286.770	-892.200	911.360	2.674.440	3.411.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	478.139,67	292.560	309.070	252.250	197.150	192.150	192.150
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.407.630,42	3.551.350	3.508.750	3.629.850	3.827.050	3.916.550	4.013.250
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. - aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	-1.929.490,75	-3.258.790	-3.199.680	-3.377.600	-3.629.900	-3.724.400	-3.821.100
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	3.188.890,02	421.620	-8.486.450	-4.269.800	-2.718.540	-1.049.960	-410.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	62.620,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	3.251.510,02	421.620	-8.486.450	-4.269.800	-2.718.540	-1.049.960	-410.100

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Gesamtergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	66.215.718,65	56.073.300	61.476.650	62.623.980	63.998.660	65.309.450	66.657.620
E 01 K		66.215.718,65	56.073.300	61.476.650	62.623.980	63.998.660	65.309.450	66.657.620
40110000	Grundsteuer A	100.079,43	99.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
40120000	Grundsteuer B	4.737.896,31	4.753.300	4.753.300	4.753.300	4.753.300	4.753.300	4.753.300
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	41.436.193,57	30.000.000	35.000.000	35.500.000	36.000.000	36.500.000	37.000.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.501.924,15	15.520.000	16.265.780	16.804.820	17.572.970	18.260.250	18.990.660
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.130.073,89	3.248.600	3.036.520	3.104.380	3.163.750	3.240.090	3.310.720
40310000	Vergnügungssteuer	565.646,58	700.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
40330000	Hundesteuer	139.666,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
40521000	Familienleistungsausgleich	1.604.238,72	1.612.400	1.671.050	1.711.480	1.758.640	1.805.810	1.852.940
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	7.920.594,28	10.624.060	11.205.030	11.634.310	11.487.150	11.408.180	11.358.080
E 02 K		7.920.594,28	10.624.060	11.205.030	11.634.310	11.487.150	11.408.180	11.358.080
41210000	Zuweisungen aus Ausgleichsstock vom Land	135.670,00	0	0	0	0	0	0
41320000	Sonstige Zuweisungen vom Land	8.892,62	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Bund	95.497,18	70.620	0	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	279.240,83	226.380	365.930	333.510	281.750	234.280	239.880
41442100	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	43.039,94	72.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
41442200	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land Kriminalpräventiver Rat	1.900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	5.417.351,73	8.377.160	8.794.000	9.296.100	9.296.100	9.296.100	9.296.100
41443100	Kreiszuweisung	50.814,30	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
41450000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
41490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	62.107,23	145.800	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.827.444,30	1.719.600	1.814.700	1.774.300	1.678.900	1.647.400	1.591.700
41843000	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.363,85	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	5.622.651,04	4.106.800	4.723.500	4.723.500	4.723.500	4.723.500	4.723.500
E 03 K		5.622.651,04	4.106.800	4.723.500	4.723.500	4.723.500	4.723.500	4.723.500
42110000	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostensatz	143.146,71	36.000	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
42110100	Kostensätze von Hilfeempfänger §2 AsylbLG	219,00	5.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
42110200	Kostensätze von Hilfeempfänger §3 AsylbLG	9.488,44	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42110300	Kostensätze von Hilfeempfänger (Kontingentfl.)	0,00	500	100	100	100	100	100
42110400	Kostensätze von Hilfeempfänger SGB II	90.016,59	40.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
42114000	Kostensatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbet.	11.616,60	43.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42120000	Unterhaltsansprüche geg. bürgerl.recht.Unterh.v.	1.630,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	28.516,27	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
42130100	Leistungen von Sozialleistungsträgern §3	12.433,18	10.000	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	4.683,12	10.600	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42140100	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) §3	-960,00	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42140200	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) (Kontingentfl.)	0,00	50	50	50	50	50	50
42190000	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten	0,00	2.500	500	500	500	500	500
42190100	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten §3	0,00	4.000	500	500	500	500	500
42190200	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (Kontingentfl.)	0,00	50	50	50	50	50	50
42322000	Kostenbet./-erstattung SGB XII örtl. Träger von Landkreisen	4.452.234,54	2.646.000	3.434.000	3.434.000	3.434.000	3.434.000	3.434.000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Gesamtergebnishaushalt mit Konten								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
42322100	Kostenbet./-erstattung SGB XII örtl. Träger §3	54.118,54	980.000	793.000	793.000	793.000	793.000	793.000
42322200	Kostenbet./erstattung SGB XII örtl. Träger (Kontingentfl.)	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42392000	Kostenbet./-erstattung SGB XII von Landkreisen	554.375,60	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
42431000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz kommunaler Träger	2.011,12	0	0	0	0	0	0
42490000	Kostenbet./-erstattung SGB VIII und anderer JH Sonstige	259.121,33	270.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
42512000	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern des Landkreises	0,00	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.036.798,10	3.902.860	4.056.800	4.049.100	3.943.600	3.946.500	3.741.200
E 04 K		7.036.798,10	3.902.860	4.056.800	4.049.100	3.943.600	3.946.500	3.741.200
43100000	Verwaltungsgebühren einschl.Erstatt.v. Auslagen	64,60	10.500	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
43110000	Passgebühren	163.562,80	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	398.395,55	425.000	440.000	440.000	440.000	445.000	445.000
43121000	Gebühren Amtshandl. nach Wohnungseigentumsgesetz	10.230,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43160000	Widerspruchsgebühren	1.035,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	61.198,99	55.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
43200000	Teilnehmergebühr für Jugendbildung/Jugendarbeit u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	29.483,75	30.050	35.050	35.050	35.050	35.050	35.050
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	415.608,53	397.100	506.300	549.100	549.100	549.100	549.100
43220000	Entgelte	0,00	1.500	500	500	500	500	500
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	434.011,60	165.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	42.952,95	70.200	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
43228000	Parkgebühren	1.117.652,91	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
43229000	Sonstige Entgelte	16.746,61	16.600	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
43240000	Entgelte für die Pflege von Gärten	-450,00	0	0	0	0	0	0
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen	185.579,77	50.950	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
43400000	Beteiligung Essenskosten	40.784,69	97.760	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg	1.152.894,56	1.143.200	1.151.800	1.098.300	992.800	990.700	785.400
43900000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelt	2.967.045,16	170.000	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.514.542,73	1.993.800	2.217.700	2.268.700	2.239.200	2.239.200	2.239.700
E 05 K		2.514.542,73	1.993.800	2.217.700	2.268.700	2.239.200	2.239.200	2.239.700
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)	1.116.093,01	414.900	453.300	453.300	423.300	423.300	423.300
44112000	Erträge aus Verkauf Buch Bingen	159,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44120000	Mieten und Pachten	681.203,74	722.530	892.600	893.560	894.060	894.060	894.560
44121000	Mietnebenkosten	68.553,53	123.650	157.600	157.640	157.640	157.640	157.640
44140000	Beteiligung Essenskosten	326.849,44	482.370	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
44150000	Privatrechl. Leistungsentgelte Bestattungswesen	25.443,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	121.476,12	82.600	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	171.543,99	139.750	114.600	114.600	114.600	114.600	114.600
44191000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Grünes Klassenzimmer	3.220,50	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819.047,95	1.023.740	985.310	986.850	962.550	964.280	1.007.040
E 06 K		819.047,95	1.023.740	985.310	986.850	962.550	964.280	1.007.040

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Gesamtergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
44210000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	342.908,86	514.610	341.730	352.140	351.640	352.140	351.640
44220000	Kostenerstattungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	24.329,76	0	0	0	0	0	0
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	14.804,67	44.000	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
44239000	Kostenerstattungen von Sonstigen	3.340,11	0	0	0	0	0	0
44241000	Kostenerstattungen vom Bund	3.009,60	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44242000	Kostenerstattungen vom Land	110.541,89	125.700	139.000	139.000	114.000	114.000	139.000
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	61.661,56	79.800	80.700	63.700	63.700	63.700	80.700
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	7.038,88	16.900	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
44244100	Verwaltungskostenbeitrag ZV Regionalbad	53.085,00	54.130	62.670	63.920	63.920	63.920	63.920
44244200	Verwaltungskostenbeitrag GIP	0,00	47.750	59.060	60.240	61.440	62.670	63.930
44248000	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	51,52	100	100	100	100	100	100
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	101.379,69	67.100	196.300	202.000	202.000	202.000	202.000
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	9.902,68	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
44251100	Kostenerstattungen privater Bereich /Polizeikosten	5.035,64	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	52.519,53	41.600	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
44291000	Kostenerstattung Städtepartnerschaften	0,00	6.500	0	0	0	0	0
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	29.438,56	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	2.483.915,19	10.539.970	2.107.190	2.208.390	2.286.520	2.403.320	2.398.320
E 07 K		2.483.915,19	10.539.970	2.107.190	2.208.390	2.286.520	2.403.320	2.398.320
45210000	Aktivierete Personalkosten	341,28	0	0	0	0	0	0
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	33.025,69	1.714.210	119.000	0	0	0	0
46113000	Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. über 1.000 EUR	0,00	21.700	32.000	5.000	21.930	6.000	1.000
46119000	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	139.996,00	0	0	0	0	0	0
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	349.003,63	285.000	331.000	331.000	331.000	331.000	331.000
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.	32.061,91	52.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
46225000	Verzugszinsen	8.080,00	0	0	0	0	0	0
46227000	Säumniszuschläge	49.680,12	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
46250000	Konzessionsabgaben Strom	948.877,73	850.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
46251000	Konzessionsabgabe Gas	157.373,00	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
46252000	Konzessionsabgabe Wasser	81.214,31	179.250	328.000	363.400	363.400	363.400	363.400
46270000	Versicherungserstattungen	12.270,50	10.000	0	0	0	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	17.983,21	10.950	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
46293000	Gebührenkassenüberschüsse	5,02	0	0	0	0	0	0
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	146.333,40	205.100	0	0	0	0	0
46612000	Erträge a.d.Auflös.v. SoPo	0,00	6.743.500	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	484.357,16	149.200	0	211.800	273.000	405.730	405.730
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	177.510	127.580	127.580	127.580	127.580	127.580
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	39.940	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.312,23	16.110	15.510	15.510	15.510	15.510	15.510
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	92.613.267,94	88.264.530	86.772.180	88.494.830	89.641.180	90.994.430	92.125.460

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Gesamtergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	26.955.465,35	29.323.420	33.071.680	33.480.890	33.552.110	33.604.150	33.604.150
E 09 K		26.955.465,35	29.323.420	33.071.680	33.480.890	33.552.110	33.604.150	33.604.150
50120000	Beigeordnete	51.816,00	54.940	27.440	28.200	28.200	28.200	28.200
50140000	Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	136.704,00	137.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige	37.433,20	39.400	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
50191000	Ehrenamtsförderung	13.869,17	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50211000	Dienstbezüge Beamte	2.052.048,25	2.186.530	2.068.570	2.145.580	2.145.580	2.145.580	2.145.580
50221000	Vergütungen Beschäftigte	16.001.228,93	18.592.900	20.700.780	21.676.140	21.676.140	21.676.140	21.676.140
50291000	Vergütungen Sonstige	120.810,83	151.790	88.210	92.420	92.420	92.420	92.420
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.383.442,86	1.301.350	1.406.640	1.420.700	1.420.700	1.420.700	1.420.700
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.206.146,62	1.472.960	1.640.340	1.719.220	1.719.220	1.719.220	1.719.220
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	3.245.759,10	3.893.870	4.445.350	4.645.760	4.645.760	4.645.760	4.645.760
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	149.558,12	143.400	144.300	144.300	144.300	144.300	144.300
50490000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Sonstige	7.139,28	7.460	5.180	5.290	5.290	5.290	5.290
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	452.748,57	287.340	360.020	360.020	360.020	360.020	360.020
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	1.087.218,50	760.980	1.065.010	724.850	784.390	828.200	828.200
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	559.260,00	133.110	208.150	141.630	153.310	161.540	161.540
50791000	Ehrensoldrückstellungen	-2.874,00	0	0	0	0	0	0
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	26.570	49.780	49.780	49.780	49.780	49.780
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	46.316,00	74.070	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	19.548,00	19.250	21.100	21.700	21.700	21.700	21.700
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	13.773,26	15.500	17.400	17.900	17.900	17.900	17.900
51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	4.500,00	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	436.110	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	363.783,00	0	99.900	0	0	0	0
51620000	Beihilferückstellungen / Arbeitnehmer	5.235,66	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.431.102,46	12.344.060	12.424.170	11.489.670	11.015.520	10.960.820	10.983.020
E 10 K		10.431.102,46	12.344.060	12.424.170	11.489.670	11.015.520	10.960.820	10.983.020
52211000	Aufwendungen für Strom	1.356.034,10	1.347.050	1.306.750	1.256.750	1.206.750	1.206.750	1.206.750
52212000	Aufwendung für Gas / Öl	305.854,19	483.700	311.900	311.900	311.900	311.900	311.900
52213000	Aufwendungen für Fernwärme	258.477,68	447.200	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000
52214000	Aufwendungen für Pellets	18.728,66	50.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
52220000	Wasser / Abwasser	306.751,08	289.300	364.650	364.650	364.650	364.650	364.650
52230000	Abfälle u. Ä.	193.575,31	224.870	196.080	196.080	196.080	196.080	196.080
52310100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	813.404,23	766.000	1.685.150	1.006.650	790.200	790.200	790.200
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	390.074,04	585.800	381.500	381.500	336.500	341.500	341.500
52311000	Ausbaubeitrag für städtischen Grundbesitz	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52312000	Unterhaltung der Außenanlage	8.055,48	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52314000	Betriebsvorrichtungen d im Geb. eingebaut sind	0,00	6.000	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	67.433,34	109.600	89.300	79.300	89.300	79.300	89.300
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52325000	Übrige Bewirtschaftungskosten	438.731,91	562.980	561.790	567.290	567.290	526.290	526.290
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	1.016.109,83	1.176.000	1.430.000	1.248.000	1.248.000	1.248.000	1.248.000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Gesamtergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	212.082,66	473.780	368.700	308.700	308.700	308.700	308.700
52339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens /Sonstiges	0,00	1.000	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	266.458,63	214.750	210.500	210.500	190.500	190.500	190.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	181.421,60	307.000	174.500	174.500	169.500	169.500	169.500
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	6.332,98	9.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	1.940,94	0	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	92.187,36	201.340	113.980	130.730	113.130	121.130	113.130
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	183.564,00	278.120	207.750	149.350	129.600	127.400	128.400
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50.801,71	76.740	57.520	48.070	32.620	32.620	32.620
52420000	Essenskosten	371.976,49	580.130	480.000	533.000	533.000	533.000	533.000
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,..	143.097,43	170.270	123.700	134.700	122.700	122.700	134.700
52442000	Verbandsmaterial	5.124,99	8.700	6.620	6.420	6.120	6.120	6.120
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr- u.Unterrichtsmitt	14.085,26	25.700	17.870	18.070	18.070	18.070	18.070
52451000	Bastelmaterial	6.742,38	28.480	9.730	10.330	10.330	10.330	10.330
52452000	Anschaffung der Bücher für Schulbuchausleihe	34.833,96	58.300	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	19.406,37	29.500	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	25.963,20	42.300	97.400	127.400	40.400	40.400	40.400
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.255,72	16.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
52520000	Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht	185.310,72	205.000	205.000	211.150	211.150	211.150	211.150
52530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	586.332,44	533.100	551.000	551.000	551.000	551.000	551.000
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	647.291,21	39.950	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
52531200	Erstattung Stadtwerke für Tiefbau	445.000,00	768.940	758.080	781.750	781.750	781.750	781.750
52531400	Erstattung Stadtwerke Allgemeine Verkehrsanlagenh.	115.000,00	224.210	235.960	243.040	243.040	243.040	243.040
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	117.730,00	121.210	138.100	142.500	142.500	142.500	142.500
52542000	Kostenerstattungen an das Land	6.168,72	16.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
52542100	Weiterleitung Schadensersatzanspr. Schulbuchausl.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52543000	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.260,76	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52550000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	3.240,90	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52600000	Schulveranstaltungen	831,61	3.090	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	125.225,72	228.250	217.900	219.400	219.400	210.500	216.500
52910100	sonstige Aufwendungen Sachleistungen (Stellwerk)	1.033,94	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52911000	sonstige Sachleistungen / Städtepartnerschaften	3.688,70	6.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52912000	sonstige Sachleistungen / Kriminalpräventiver Rat	3.646,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52913000	sonst. Sachleistungen Beirat Migration + Integr.	3.604,39	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	1.292.072,37	1.438.600	1.393.610	1.365.810	1.350.210	1.339.610	1.363.310

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Gesamtergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
52920100	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Stellwerk)	13.295,63	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52922000	sonstige Dienstleistungen / Kriminalpräventier Rat	106,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52924000	sonstige Dienstleistungen / Städtepartnerschaften	24.683,28	30.000	27.500	27.500	47.500	52.500	30.000
52925000	sonstige Dienstleistungen / Bingen swingt	436,61	0	0	0	0	0	0
52926000	sonstige Dienstleistungen / Polizeikosten	19.581,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52927000	sonstige Dienstleistungen / R(h)einschau	0,00	0	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
52940000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	56,20	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	6.768.205,15	6.276.000	6.444.400	6.095.400	5.498.500	5.279.300	4.862.500
E 11 K		6.768.205,15	6.276.000	6.444.400	6.095.400	5.498.500	5.279.300	4.862.500
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	494.567,00	377.700	356.000	333.400	320.600	282.600	270.300
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	181.985,00	82.400	181.100	176.200	84.900	83.200	77.900
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	1.730.544,00	1.692.000	1.745.100	1.711.000	1.606.100	1.580.800	1.575.000
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	2.995.669,00	2.943.300	2.987.800	2.901.500	2.739.200	2.709.000	2.426.100
53600000	Abschreibg. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	96.577,00	95.500	96.900	94.300	91.300	91.300	91.300
53700000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	6.827,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	1.231.165,00	1.078.200	1.070.600	872.100	649.500	525.500	415.000
53940000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	30.871,15	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	27.572.739,68	28.124.070	30.526.240	28.998.710	29.345.580	29.761.460	30.508.330
E 12 K		27.572.739,68	28.124.070	30.526.240	28.998.710	29.345.580	29.761.460	30.508.330
54142000	Zuwendungen an das Land	36.706,16	37.000	37.000	37.000	22.000	22.000	22.000
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.787,50	356.800	907.000	907.000	907.000	907.000	907.000
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	209.363,81	195.850	209.650	209.650	209.650	209.650	209.650
54150000	Zuwendungen an private Unternehmen	52.046,91	91.900	86.470	86.470	86.470	86.470	86.470
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	1.730.707,42	2.478.920	2.307.690	1.845.690	1.753.690	1.750.690	1.765.690
54310000	Gewerbesteuerumlage	3.572.290,88	2.692.600	3.141.030	3.185.900	3.230.770	3.275.650	3.320.520
54420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände Kreisumlage	21.965.837,00	22.270.000	23.837.400	22.727.000	23.136.000	23.510.000	24.197.000
54500000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.607.605,84	4.209.700	5.066.500	5.066.500	5.066.500	5.066.500	5.066.500
E 13 K		4.607.605,84	4.209.700	5.066.500	5.066.500	5.066.500	5.066.500	5.066.500
55140000	Leist. zur Eingl. v. Arb.s. (§16IIs2Nr.1-4SGBII)	9.666,60	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55210000	Kostenbeteiligungen nach SGB II an Landkreise	668.660,35	415.000	524.000	524.000	524.000	524.000	524.000
55330000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger m. eig Kostenbeteiligung	412.812,35	260.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
55331000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger m. eig. Kostenbeteiligung	2.554,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55334000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger m. eig. Kostenbeteiligung	3.490,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55340000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger o. eig Kostenbeteiligung	950.095,48	805.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
55341000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	6.246,00	9.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
55342000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	183.776,83	183.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000
55343000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	1.500.173,89	1.250.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
55344000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	3.887,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Gesamtergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
55424000	Kostenbeteiligungen AGSGB XII an Landkreise / kreisfreie Städte	86.863,63	61.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
55612000	Kostenbeteiligungen SGB VIII innerh.an Landkreise kreisfreie Städte	1.925,92	0	0	0	0	0	0
55619000	Kostenbeteiligungen SGB VIII innerh. an Sonstige	1.455,01	0	0	0	0	0	0
55622000	Kostenbeteiligungen SGB VIII außerh.an Landkreise kreisfreie Städte	-158,63	0	0	0	0	0	0
55631000	Kostenerstattungen SGB VIII innerh. an den Bund	76,02	0	0	0	0	0	0
55642000	Kostenerstattungen SGB VIII außerh. an das Land	50,00	0	0	0	0	0	0
55710000	Leistungen nach dem AsylbLG	95.913,51	150.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
55711000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	-170,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55712000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	124.667,53	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
55713000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	256.028,67	580.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
55714000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	163.690,06	150.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
55715000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	14.806,65	50.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
55716000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55810000	Leistungen nach dem AsylbLG	88.809,13	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
55811000	Leistungen nach dem AsylbLG	32.283,62	7.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
55812000	Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.159.768,69	4.306.870	4.525.960	4.255.860	4.251.610	3.647.760	3.689.960
E 14 K		11.159.768,69	4.306.870	4.525.960	4.255.860	4.251.610	3.647.760	3.689.960
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	119.390,07	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	167.780,28	302.350	249.950	241.550	236.050	236.050	236.050
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	20.239,58	55.880	36.400	36.350	36.350	36.350	36.350
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	32.556,38	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	126.299,82	147.750	150.500	156.300	150.500	150.000	150.500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	59.364,12	69.000	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	654.119,33	631.700	801.940	750.840	730.840	476.840	476.840
56220000	Leasing	84.564,31	244.620	222.080	222.080	232.080	232.080	232.080
56230000	Leiharbeitskräfte	6.828,77	51.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56240000	Datenverarbeitung	516.818,26	633.610	873.220	765.920	921.620	671.620	671.620
56244000	Unterhaltung Hardware	118,94	0	0	0	0	0	0
56249000	Sonstige	963,00	36.990	51.500	103.500	53.500	13.500	13.500
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	265.025,78	419.900	398.100	244.050	177.550	137.400	121.300
56310000	Büromaterial	67.747,78	73.950	70.830	71.630	69.530	69.930	70.630
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	119.672,89	114.640	130.500	130.100	130.100	130.500	130.500
56321000	Bücher	1.782,20	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56330000	Porto und Versandkosten	57.886,23	77.050	90.090	75.090	70.090	50.590	100.090
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	8.629,09	0	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	52.038,47	68.940	77.450	77.450	77.450	77.400	77.400
56342000	Datenübertragungsgebühren	76.886,67	77.000	111.350	111.350	111.350	111.350	111.350
56344000	Wartung Telefonanlagen	13.452,88	19.800	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	6.683,04	8.470	7.310	7.310	7.310	7.310	7.310
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	17.395,57	21.800	1.150	7.150	1.150	1.150	1.150
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	14.968,45	50.900	38.100	32.000	31.150	30.700	29.700

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Gesamtergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
56370000	Bankgebühren	26.678,21	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.773,27	26.700	18.750	18.750	18.250	18.250	18.250
56410000	Versicherungsbeiträge	25.585,88	259.800	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	70.964,89	0	82.610	82.610	82.610	82.610	82.610
56412000	Kfz-Versicherungen	86.307,79	82.550	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
56413000	Haftpflichtversicherungen	105.544,08	0	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
56414000	Unfallversicherungen	82.136,85	112.300	82.950	82.950	82.950	82.950	82.950
56419000	Sonstige Versicherungen	28.471,03	0	48.400	56.100	48.400	48.400	56.100
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	80.693,17	56.900	99.890	99.890	99.890	99.890	99.890
56430000	Sonstige Beiträge	6.806,60	8.200	7.600	7.600	7.600	7.600	8.500
56493000	Auszahlung Integriationspauschale	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	6.200.213,94	0	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	1.842.500,48	394.800	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
56552000	Pauschalwertberichtigung	3.374,71	30.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56630000	Säumniszuschläge	801,00	0	0	0	0	0	0
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlg	1.825,00	0	0	0	0	0	0
56730000	Kapitalertragsteuer	5,14	10	10	10	10	10	10
56790000	Sonstige Aufw. für Steuern v.Einkommen u. Ertrag	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56810000	Grundsteuer	20.574,63	22.220	27.960	27.960	27.960	27.960	27.960
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	10.439,34	15.140	13.020	13.020	13.020	13.020	13.020
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	17.880,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
56920000	Verfüungsmittel	2.634,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56930000	Repräsentationen	19.178,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen der Verw.tätigkeit Sonstige	15.875,57	13.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
56991000	Projektstudien des Stadtrates	132,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56994000	Zuführung Bucherlöse an Überschuss Buch Bingen	159,40	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)	87.494.887,17	84.584.120	92.058.950	89.387.030	88.729.820	88.319.990	88.714.460
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	5.118.380,77	3.680.410	-5.286.770	-892.200	911.360	2.674.440	3.411.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	478.139,67	292.560	309.070	252.250	197.150	192.150	192.150
E 17 K		478.139,67	292.560	309.070	252.250	197.150	192.150	192.150
47120000	Zinserträge von Unternehmen, mit d.ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.634,00	3.630	0	0	0	0	0
47130000	Zinserträge von Sondervermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
47151000	Zinserträge von Banken	367.750,91	150.000	250.000	200.000	150.000	150.000	150.000
47152000	Zinserträge von Sparkassen	131.077,04	100.000	30.000	25.000	20.000	15.000	15.000
47160000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	283,33	0	0	0	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	200	100	100	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-25.564,18	37.730	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge / Sonstige	958,57	0	1.870	50	50	50	50
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.407.630,42	3.551.350	3.508.750	3.629.850	3.827.050	3.916.550	4.013.250
E 18 K		2.407.630,42	3.551.350	3.508.750	3.629.850	3.827.050	3.916.550	4.013.250
57420000	Zinsaufwendungen an das Land	3.173,80	0	0	0	0	0	0
57500000	Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	868.189,51	860.800	894.200	1.105.300	1.155.500	1.092.000	1.028.700
57501000	Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000	500	500	500	500	500
57910000	Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	52.997,82	13.100	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Gesamtergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
57920000	Zinsen Verzinsung sonstigen Steuernachforderungen	180,34	0	0	0	0	0	0
57930000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	1.000	150	150	150	150	150
57940000	Sonstige Verlustübernahmen	1.483.088,95	2.675.450	2.600.000	2.510.000	2.657.000	2.810.000	2.970.000
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	-1.929.490,75	-3.258.790	-3.199.680	-3.377.600	-3.629.900	-3.724.400	-3.821.100
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	3.188.890,02	421.620	-8.486.450	-4.269.800	-2.718.540	-1.049.960	-410.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	62.620,00	0	0	0	0	0	0
E 21 K		62.620,00	0	0	0	0	0	0
49900000	Außerordentliche Erträge	6.062.091,88	0	0	0	0	0	0
49999800	Summe Erträge	103.485.621,77	94.245.300	87.081.250	88.747.080	89.838.330	91.186.580	92.317.610
59900000	Außerordentliche Aufwendungen	-5.999.471,88	0	0	0	0	0	0
59999998	Summe Aufwendungen	-100.234.111,75	-93.823.680	-95.567.700	-93.016.880	-92.556.870	-92.236.540	-92.727.710
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
48110000	Erträge interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	4.332.122,28	4.448.770	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistungsbeziehungen Reinigung	0,00	1.239.440	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-4.332.122,28	-4.448.770	0	0	0	0	0
58130000	Aufwendung interne Leistungsbeziehung Reinigung	0,00	-1.239.440	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	3.251.510,02	421.620	-8.486.450	-4.269.800	-2.718.540	-1.049.960	-410.100
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)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	105.000,56	577.000	603.900	593.000	590.600	589.000	573.000
E 02 K		105.000,56	577.000	603.900	593.000	590.600	589.000	573.000
41442200	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land Kriminalpräventiver Rat	1.900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	19.956,11	520.300	524.900	525.600	525.600	525.600	525.600
41450000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	82.144,45	55.700	78.000	66.400	64.000	62.400	46.400
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.374,38	57.750	76.550	76.550	76.550	76.550	76.550
E 04 K		186.374,38	57.750	76.550	76.550	76.550	76.550	76.550
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	13,00	0	0	0	0	0	0
43160000	Widerspruchsgebühren	1.035,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43200000	Teilnehmergebühr für Jugendbildung/Jugendarbeit u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	0,00	50	50	50	50	50	50
43229000	Sonstige Entgelte	3.746,61	5.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen	181.579,77	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.994,55	224.200	203.100	203.100	203.100	203.100	203.100
E 05 K		239.994,55	224.200	203.100	203.100	203.100	203.100	203.100
44120000	Mieten und Pachten	125.388,96	128.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
44121000	Mietnebenkosten	4.541,29	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	110.064,30	96.200	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.503,22	90.850	76.650	76.650	76.650	76.650	76.650
E 06 K		64.503,22	90.850	76.650	76.650	76.650	76.650	76.650
44210000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	11.061,09	39.200	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
44239000	Kostenerstattungen von Sonstigen	567,81	0	0	0	0	0	0
44241000	Kostenerstattungen vom Bund	3.009,60	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44242000	Kostenerstattungen vom Land	28.198,49	27.900	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	9.162,87	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	2.691,00	0	0	0	0	0	0
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.181,05	100	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	631,31	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44291000	Kostenerstattung Städtepartnerschaften	0,00	6.500	0	0	0	0	0
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	286.326,85	139.070	171.970	158.060	188.560	260.230	260.230
E 07 K		286.326,85	139.070	171.970	158.060	188.560	260.230	260.230
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	30.916,69	0	119.000	0	0	0	0
46113000	Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. über 1.000 EUR	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46270000	Versicherungserstattungen	1.551,00	0	0	0	0	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	6.385,69	500	800	800	800	800	800
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	10.201,58	0	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	219.188,26	75.640	0	105.090	135.590	207.260	207.260
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	43.660	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	11.610	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.083,63	7.460	11.070	11.070	11.070	11.070	11.070
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	882.199,56	1.088.870	1.132.170	1.107.360	1.135.460	1.205.530	1.189.530
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.814.829,24	5.727.560	6.696.540	6.502.110	6.530.900	6.560.730	6.560.730
E 09 K		5.814.829,24	5.727.560	6.696.540	6.502.110	6.530.900	6.560.730	6.560.730
50120000	Beigeordnete	51.816,00	54.940	27.440	28.200	28.200	28.200	28.200
50140000	Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	136.704,00	137.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige	32.585,20	34.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
50191000	Ehrenamtsförderung	13.869,17	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50211000	Dienstbezüge Beamte	885.969,88	916.820	957.380	989.020	989.020	989.020	989.020
50221000	Vergütungen Beschäftigte	2.385.070,40	2.636.960	3.026.600	3.156.050	3.156.050	3.156.050	3.156.050
50291000	Vergütungen Sonstige	6.299,14	6.280	6.810	7.150	7.150	7.150	7.150
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	597.300,14	603.450	600.920	606.910	606.910	606.910	606.910
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	174.094,84	206.990	240.920	251.220	251.220	251.220	251.220
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	479.565,03	548.500	643.380	666.530	666.530	666.530	666.530
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	53.751,80	52.300	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
50490000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Sonstige	6.467,28	6.790	5.180	5.290	5.290	5.290	5.290
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	128.809,02	78.350	92.260	92.260	92.260	92.260	92.260
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	417.957,55	308.050	405.560	293.770	317.850	342.800	342.800
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	238.111,35	53.890	79.260	57.410	62.120	67.000	67.000
50791000	Ehrendrückstellungen	-2.874,00	0	0	0	0	0	0
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	15.650	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	7.240	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	19.548,00	19.250	21.100	21.700	21.700	21.700	21.700
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	2.051,19	15.500	17.400	17.900	17.900	17.900	17.900
51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	1.942,87	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	214.500	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	185.790,38	0	49.130	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.630,92	944.950	945.250	944.100	930.000	943.200	926.900
E 10 K		579.630,92	944.950	945.250	944.100	930.000	943.200	926.900
52211000	Aufwendungen für Strom	-4.357,65	2.850	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52212000	Aufwendung für Gas / Öl	192,00	0	0	0	0	0	0
52213000	Aufwendungen für Fernwärme	1.077,56	0	0	0	0	0	0
52220000	Wasser / Abwasser	9.921,22	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52230000	Abfälle u. Ä.	0,00	970	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	19.873,89	43.950	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52325000	Übrige Bewirtschaftungskosten	398,98	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	0,00	4.500	200	200	200	200	200
52339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens /Sonstiges	0,00	1.000	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	47.149,94	57.500	59.500	59.500	49.500	49.500	49.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	27.790,92	36.400	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	2.855,06	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	1.940,94	0	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	38.565,99	47.150	37.000	48.450	36.950	38.450	36.950
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	26.969,07	55.700	44.800	43.300	43.300	42.600	42.600
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	395,06	0	0	0	0	0	0
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,..	22.066,99	12.700	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
52442000	Verbandsmaterial	468,24	1.250	750	750	750	750	750
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	973,04	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	470,72	0	0	0	0	0	0
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	55.250,00	56.880	61.100	63.000	63.000	63.000	63.000
52543000	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.260,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52550000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	3.240,90	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	9.953,29	12.200	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
52911000	sonstige Sachleistungen / Städtepartnerschaften	3.688,70	6.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52912000	sonstige Sachleistungen / Kriminalpräventiver Rat	3.646,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52913000	sonst. Sachleistungen Beirat Migration + Integr.	3.604,39	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	233.389,29	468.900	410.500	417.500	404.900	412.300	420.000
52922000	sonstige Dienstleistungen / Kriminalpräventier Rat	106,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52924000	sonstige Dienstleistungen / Städtepartnerschaften	24.683,28	30.000	27.500	27.500	47.500	52.500	30.000
52927000	sonstige Dienstleistungen / R(h)einschau	0,00	0	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
52940000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	56,20	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	451.109,00	374.700	352.000	259.700	232.100	197.500	142.300
E 11 K		451.109,00	374.700	352.000	259.700	232.100	197.500	142.300
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	77.974,00	42.300	24.200	10.400	6.800	5.100	5.100
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	2.015,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	371.120,00	331.100	325.800	247.300	223.300	190.400	135.200
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	41.719,96	484.500	1.020.500	1.020.500	1.020.500	1.020.500	1.020.500
E 12 K		41.719,96	484.500	1.020.500	1.020.500	1.020.500	1.020.500	1.020.500
54142000	Zuwendungen an das Land	21.706,16	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	350.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
54150000	Zuwendungen an private Unternehmen	4.376,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	15.636,89	62.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.531,03	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 13 K		1.531,03	0	0	0	0	0	0
55619000	Kostenbeteiligungen SGB VIII innerh. an Sonstige	1.455,01	0	0	0	0	0	0
55631000	Kostenerstattungen SGB VIII innerh. an den Bund	76,02	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.192.591,97	1.280.440	1.617.120	1.534.520	1.662.320	1.372.320	1.373.220
E 14 K		1.192.591,97	1.280.440	1.617.120	1.534.520	1.662.320	1.372.320	1.373.220
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	40.770,48	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	39.610,39	97.500	100.000	96.000	93.000	93.000	93.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	2.536,71	11.900	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	26.205,55	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	37.738,06	60.500	45.000	46.200	45.000	45.000	45.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	53.658,36	69.000	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.792,77	19.500	22.260	22.260	22.260	22.260	22.260
56220000	Leasing	22.861,15	24.520	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
56240000	Datenverarbeitung	267.537,57	308.100	492.000	372.000	554.500	304.500	304.500
56244000	Unterhaltung Hardware	118,94	0	0	0	0	0	0
56249000	Sonstige	963,00	3.690	50.000	100.000	50.000	10.000	10.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	73.864,28	72.000	60.900	51.100	51.100	51.100	51.100
56310000	Büromaterial	18.918,41	23.550	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	39.918,96	37.800	51.850	51.850	51.850	51.850	51.850
56330000	Porto und Versandkosten	49.888,63	14.300	17.650	17.650	17.650	17.650	17.650
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.142,40	0	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	15.152,65	20.300	17.650	17.650	17.650	17.650	17.650
56342000	Datenübertragungsgebühren	63.879,45	63.050	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
56344000	Wartung Telefonanlagen	9.276,16	10.800	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.424,16	1.620	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	10.382,75	9.700	500	500	500	500	500
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	183,46	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.172,53	22.350	15.500	15.500	15.000	15.000	15.000
56410000	Versicherungsbeiträge	24.767,59	148.500	0	0	0	0	0
56412000	Kfz-Versicherungen	27.549,20	27.400	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
56413000	Haftpflichtversicherungen	105.544,08	0	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
56414000	Unfallversicherungen	2.085,75	2.800	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
56419000	Sonstige Versicherungen	17.497,89	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	58.196,84	47.350	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250
56430000	Sonstige Beiträge	6.806,60	8.200	7.600	7.600	7.600	7.600	8.500
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	30.731,63	0	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	65.906,09	0	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
56630000	Säumniszuschläge	801,00	0	0	0	0	0	0
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlg	225,00	0	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	10.811,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	846,00	1.510	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	17.880,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
56920000	Verfüungsmittel	2.634,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56930000	Repräsentationen	19.178,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56991000	Projektstudien des Stadtrates	132,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	8.081.412,12	8.812.150	10.631.410	10.260.930	10.375.820	10.094.250	10.023.650

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-7.199.212,56	-7.723.280	-9.499.240	-9.153.570	-9.240.360	-8.888.720	-8.834.120
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	3,10	0	0	0	0	0	0
E 17 K		3,10	0	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge / Sonstige	3,10	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	74,89	0	0	0	0	0	0
E 18 K		74,89	0	0	0	0	0	0
57920000	Zinsen Verzinsung sonstigen Steuernachforderungen	74,89	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	-71,79	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-7.199.284,35	-7.723.280	-9.499.240	-9.153.570	-9.240.360	-8.888.720	-8.834.120
49900000	Außerordentliche Erträge	7.807,80	0	0	0	0	0	0
49999800	Summe Erträge	890.010,46	2.328.310	1.132.170	1.107.360	1.135.460	1.205.530	1.189.530
59900000	Außerordentliche Aufwendungen	-7.807,80	0	0	0	0	0	0
59999998	Summe Aufwendungen	-8.306.396,53	-9.006.300	-10.631.410	-10.260.930	-10.375.820	-10.094.250	-10.023.650
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-217.101,72	1.045.290	0	0	0	0	0
E 22 K		-217.101,72	1.045.290	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistungsbeziehungen Reinigung	0,00	1.239.440	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-217.101,72	-194.150	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-7.416.386,07	-6.677.990	-9.499.240	-9.153.570	-9.240.360	-8.888.720	-8.834.120
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,00	0	0	0	0	0	0
E 04 K		13,00	0	0	0	0	0	0
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	13,00	0	0	0	0	0	0
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	75,60	200	200	200	200	200	200
E 06 K		75,60	200	200	200	200	200	200
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	49,00	200	200	200	200	200	200
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	26,60	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	75.761,08	39.980	5.210	46.600	58.550	87.010	87.010
E 07 K		75.761,08	39.980	5.210	46.600	58.550	87.010	87.010
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	74.903,08	34.150	0	41.390	53.340	81.800	81.800
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	858,00	3.030	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	75.849,68	40.280	5.510	46.900	58.850	87.310	87.310
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.063.464,82	949.130	1.005.000	872.130	883.300	895.570	895.570
E 09 K		1.063.464,82	949.130	1.005.000	872.130	883.300	895.570	895.570
50120000	Beigeordnete	51.816,00	54.940	27.440	28.200	28.200	28.200	28.200
50211000	Dienstbezüge Beamte	342.622,32	358.900	306.160	315.950	315.950	315.950	315.950
50221000	Vergütungen Beschäftigte	69.659,74	85.440	103.070	106.500	106.500	106.500	106.500
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	230.987,94	245.500	222.000	224.220	224.220	224.220	224.220
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.261,78	6.830	8.240	8.510	8.510	8.510	8.510
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	14.146,68	18.390	21.690	22.360	22.360	22.360	22.360
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	380,74	800	800	800	800	800	800
50490000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Sonstige	5.123,28	5.450	3.740	3.850	3.850	3.850	3.850
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	41.869,95	15.200	19.440	19.440	19.440	19.440	19.440

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11111 Verwaltungsführung								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	152.212,55	130.570	156.290	115.690	125.040	135.300	135.300
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	85.069,60	22.840	30.540	22.610	24.430	26.440	26.440
50791000	Ehrensoldrückstellungen	-2.874,00	0	0	0	0	0	0
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	2.270	0	0	0	0	0
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	59,91	0	0	0	0	0	0
51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	751,35	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	82.660	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	66.376,98	0	18.930	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.228,54	22.050	25.400	24.700	25.400	24.700	24.700
E 10 K		31.228,54	22.050	25.400	24.700	25.400	24.700	24.700
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	153,91	100	150	150	150	150	150
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	35,00	1.000	500	500	500	500	500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.591,90	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	217,51	0	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	106,32	250	50	50	50	50	50
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	668,76	1.700	700	0	700	0	0
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,..	14.361,89	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	4.480,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	9.613,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 11	Abschreibungen	2.619,00	2.400	1.800	1.800	1.300	400	200
E 11 K		2.619,00	2.400	1.800	1.800	1.300	400	200
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	2.619,00	2.400	1.800	1.800	1.300	400	200
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	103.827,55	113.500	110.420	110.420	109.920	109.920	109.920
E 14 K		103.827,55	113.500	110.420	110.420	109.920	109.920	109.920
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	370,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	650,63	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	89,40	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.606,88	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56220000	Leasing	6.040,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56310000	Büromaterial	3.917,98	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	918,89	1.000	800	800	800	800	800
56330000	Porto und Versandkosten	2.311,98	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56341000	Fernmeldegebühren	1.510,52	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56344000	Wartung Telefonanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	63,52	100	70	70	70	70	70
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.581,97	21.500	14.500	14.500	14.000	14.000	14.000
56412000	Kfz-Versicherungen	2.078,05	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	55.146,76	45.050	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
56551000	Einzelwertberichtigung	13,00	0	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	-286,00	550	50	50	50	50	50
56920000	Verfügungsmittel	2.634,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56930000	Repräsentationen	18.179,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11111 Verwaltungsführung								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.201.139,91	1.087.080	1.142.620	1.009.050	1.019.920	1.030.590	1.030.390
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.125.290,23	-1.046.800	-1.137.110	-962.150	-961.070	-943.280	-943.080
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.125.290,23	-1.046.800	-1.137.110	-962.150	-961.070	-943.280	-943.080
49999800	Summe Erträge	75.849,68	40.280	5.510	46.900	58.850	87.310	87.310
59999998	Summe Aufwendungen	-1.321.401,91	-1.169.660	-1.142.620	-1.009.050	-1.019.920	-1.030.590	-1.030.390
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120.262,00	-82.580	0	0	0	0	0
E 22 K		-120.262,00	-82.580	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-120.262,00	-82.580	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-1.245.552,23	-1.129.380	-1.137.110	-962.150	-961.070	-943.280	-943.080
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 07	Sonstige laufende Erträge	12.225,72	6.650	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
E 07 K		12.225,72	6.650	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.038,52	5.360	0	0	0	0	0
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	680	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	300	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187,20	310	70	70	70	70	70
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	12.225,72	6.650	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	253.816,38	231.360	232.880	239.210	239.210	239.210	239.210
E 09 K		253.816,38	231.360	232.880	239.210	239.210	239.210	239.210
50211000	Dienstbezüge Beamte	41.042,16	34.560	16.540	16.620	16.620	16.620	16.620
50221000	Vergütungen Beschäftigte	99.987,58	101.830	148.750	153.690	153.690	153.690	153.690
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	27.669,66	25.280	11.990	12.110	12.110	12.110	12.110
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.566,61	8.140	11.890	12.270	12.270	12.270	12.270
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	20.439,62	21.940	31.340	32.150	32.150	32.150	32.150
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	499,20	150	150	150	150	150	150
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	1.587,59	7.350	9.720	9.720	9.720	9.720	9.720
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	24.463,80	22.900	0	0	0	0	0
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	17.067,20	4.010	0	0	0	0	0
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	85,99	0	0	0	0	0	0
51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	90,00	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	13.316,97	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.900,12	104.700	131.700	131.700	111.700	111.700	111.700
E 10 K		18.900,12	104.700	131.700	131.700	111.700	111.700	111.700
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	144,90	100	150	150	150	150	150

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11131 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	82,47	100	50	50	50	50	50
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	1.021,02	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	10,47	0	0	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	17.641,26	102.000	63.000	63.000	43.000	43.000	43.000
52927000	sonstige Dienstleistungen / R(h)einschau	0,00	0	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
E 11	Abschreibungen	239,00	200	200	200	200	200	200
E 11 K		239,00	200	200	200	200	200	200
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	239,00	200	200	200	200	200	200
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.697,79	11.820	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
E 14 K		11.697,79	11.820	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.284,68	0	0	0	0	0	0
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	50,06	0	0	0	0	0	0
56240000	Datenverarbeitung	483,49	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56249000	Sonstige	963,00	1.470	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	1.279,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.949,22	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
56330000	Porto und Versandkosten	17,99	1.000	800	800	800	800	800
56341000	Fernmeldegebühren	770,12	1.200	900	900	900	900	900
56342000	Datenübertragungsgebühren	2.853,12	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
56344000	Wartung Telefonanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	46,88	50	50	50	50	50	50
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	284.653,29	348.080	375.530	381.860	361.860	361.860	361.860
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-272.427,57	-341.430	-372.960	-379.290	-359.290	-359.290	-359.290
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-272.427,57	-341.430	-372.960	-379.290	-359.290	-359.290	-359.290
49999800	Summe Erträge	12.225,72	6.650	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
59999998	Summe Aufwendungen	-284.653,29	-348.080	-375.530	-381.860	-361.860	-361.860	-361.860
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)	-272.427,57	-341.430	-372.960	-379.290	-359.290	-359.290	-359.290
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

DHH 25/26
19.500 Euro - Homepage
20.000 Euro - Relaunch (OZG)
10.000 Euro - Schaffung von Schnittstellen (OZG)
7.000 Euro - Anzeigen/Bekanntmachungen
5.000 Euro - Veranstaltungen
1.500 Euro - Hotspot Bereich Dienstleistungen

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	1.900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 02 K		1.900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41442200	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land Kriminalpräventiver Rat	1.900,00	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	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
E 06 K		0,00	8.550	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
44291000	Kostenerstattung Städtepartnerschaften	0,00	6.500	0	0	0	0	0
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	45.004,61	8.190	5.420	18.230	22.050	30.260	30.260
E 07 K		45.004,61	8.190	5.420	18.230	22.050	30.260	30.260
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	5.500,00	0	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31.672,78	5.350	0	12.810	16.630	24.840	24.840
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	1.370	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	650	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.831,83	820	420	420	420	420	420
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	46.904,61	18.290	9.020	21.830	25.650	33.860	33.860
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	519.665,66	420.390	546.010	501.180	504.970	507.490	507.490
E 09 K		519.665,66	420.390	546.010	501.180	504.970	507.490	507.490
50140000	Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	136.704,00	137.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige	4.848,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11141 Gremien								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
50211000	Dienstbezüge Beamte	102.026,46	108.050	105.870	109.520	109.520	109.520	109.520
50221000	Vergütungen Beschäftigte	35.806,61	39.430	62.910	65.060	65.060	65.060	65.060
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	68.783,85	65.620	76.770	77.530	77.530	77.530	77.530
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.710,15	3.140	5.040	5.210	5.210	5.210	5.210
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.229,15	8.450	13.140	13.530	13.530	13.530	13.530
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	186,83	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
50490000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Sonstige	672,00	670	720	720	720	720	720
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	11.405,39	2.100	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	64.363,10	22.880	51.350	35.820	38.990	41.100	41.100
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	36.583,05	4.000	10.040	7.000	7.620	8.030	8.030
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	19.548,00	0	0	0	0	0	0
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	30,79	0	0	0	0	0	0
51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	223,74	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	27.160	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	28.544,54	0	6.220	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.252,36	88.600	81.550	81.550	101.550	106.550	84.050
E 10 K		43.252,36	88.600	81.550	81.550	101.550	106.550	84.050
52211000	Aufwendungen für Strom	-4.953,36	0	0	0	0	0	0
52213000	Aufwendungen für Fernwärme	1.077,56	0	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	18,02	0	50	50	50	50	50
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	1.100	200	200	200	200	200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	13,99	0	0	0	0	0	0
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,..	135,64	4.000	200	200	200	200	200
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	1.854,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52911000	sonstige Sachleistungen / Städtepartnerschaften	3.688,70	6.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52912000	sonstige Sachleistungen / Kriminalpräventiver Rat	3.646,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52913000	sonst. Sachleistungen Beirat Migration + Integr.	3.604,39	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	9.321,48	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52922000	sonstige Dienstleistungen / Kriminalpräventier Rat	106,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52924000	sonstige Dienstleistungen / Städtepartnerschaften	24.683,28	30.000	27.500	27.500	47.500	52.500	30.000
52940000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	56,20	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	13.614,89	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 12 K		13.614,89	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	13.614,89	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.406,24	52.650	72.900	42.900	42.900	42.900	43.800

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11141 Gremien

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 14 K		39.406,24	52.650	72.900	42.900	42.900	42.900	43.800
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	1.220,28	500	500	500	500	500	500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	29,80	0	0	0	0	0	0
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	3.000	500	500	500	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.900,00	0	0	0	0	0	0
56240000	Datenverarbeitung	7.365,10	9.400	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56310000	Büromaterial	537,96	700	350	350	350	350	350
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	250	100	100	100	100	100
56330000	Porto und Versandkosten	17,99	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	7.857,27	8.000	0	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	705,01	0	0	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	304,74	800	350	350	350	350	350
56430000	Sonstige Beiträge	455,00	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100	2.000
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	17.880,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
56930000	Repräsentationen	999,90	0	0	0	0	0	0
56991000	Projektstudien des Stadtrates	132,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	615.939,15	596.640	720.460	645.630	669.420	676.940	655.340
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-569.034,54	-578.350	-711.440	-623.800	-643.770	-643.080	-621.480
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-569.034,54	-578.350	-711.440	-623.800	-643.770	-643.080	-621.480
49999800	Summe Erträge	46.904,61	18.290	9.020	21.830	25.650	33.860	33.860
59999998	Summe Aufwendungen	-617.572,03	-596.930	-720.460	-645.630	-669.420	-676.940	-655.340
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.632,88	-290	0	0	0	0	0
E 22 K		-1.632,88	-290	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-1.632,88	-290	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-570.667,42	-578.640	-711.440	-623.800	-643.770	-643.080	-621.480
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 52920000

Technik und Streaming Stadtratssitzungen

Erläuterung zu 54190000

papierloser Sitzungsdienst (Zuschuss an RM Tablets)

Erläuterung zu 56240000

Ratsinformationssystem Allris

2025:
zusätzlicher Ansatz 30.000 Euro für Wechsel von Allris 3 auf Allris 4

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	0	0	0	0	0
E 07 K		0,00	40	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	40	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	0,00	540	500	500	500	500	500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.520,00	8.490	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
E 09 K		5.520,00	8.490	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige	4.848,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	3.020	0	0	0	0	0
50490000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Sonstige	672,00	670	720	720	720	720	720
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 10 K		1.597,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	647,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	950,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	71,84	900	1.450	950	950	950	950
E 14 K		71,84	900	1.450	950	950	950	950
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	100	100	100	100	100
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	200	200	200	200	200	200
56341000	Fernmeldegebühren	71,84	100	100	100	100	100	100
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	7.189,57	15.390	12.970	12.470	12.470	12.470	12.470

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11161 Gleichstellung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-7.189,57	-14.850	-12.470	-11.970	-11.970	-11.970	-11.970
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-7.189,57	-14.850	-12.470	-11.970	-11.970	-11.970	-11.970
49999800	Summe Erträge	0,00	540	500	500	500	500	500
59999998	Summe Aufwendungen	-7.189,57	-15.390	-12.970	-12.470	-12.470	-12.470	-12.470
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-7.189,57	-14.850	-12.470	-11.970	-11.970	-11.970	-11.970
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 07 K		0,00	500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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)	0,00	500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	98.055,66	102.030	111.030	117.420	117.420	117.420	117.420
E 09 K		98.055,66	102.030	111.030	117.420	117.420	117.420	117.420
50221000	Vergütungen Beschäftigte	69.881,30	71.910	75.210	80.130	80.130	80.130	80.130
50291000	Vergütungen Sonstige	6.299,14	6.280	6.810	7.150	7.150	7.150	7.150
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.798,20	6.230	6.540	6.960	6.960	6.960	6.960
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	15.693,58	16.500	17.470	18.180	18.180	18.180	18.180
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	323,34	500	500	500	500	500	500
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	610	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	60,10	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516,82	6.000	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
E 10 K		516,82	6.000	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	6,31	0	0	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	510,51	500	1.000	500	500	500	500
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.811,41	14.470	17.600	15.600	15.600	15.600	15.600
E 14 K		11.811,41	14.470	17.600	15.600	15.600	15.600	15.600
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.222,00	7.500	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	6,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.423,80	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9,23	0	30	30	30	30	30
56310000	Büromaterial	65,29	100	500	500	500	500	500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.872,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11171 Personalvertretung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	500	800	800	800	800	800
56341000	Fernmeldegebühren	193,69	350	250	250	250	250	250
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	18,76	20	20	20	20	20	20
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	110.383,89	122.500	137.630	141.520	141.520	141.520	141.520
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-110.383,89	-122.000	-133.130	-137.020	-137.020	-137.020	-137.020
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-110.383,89	-122.000	-133.130	-137.020	-137.020	-137.020	-137.020
49999800	Summe Erträge	0,00	500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
59999998	Summe Aufwendungen	-147.246,48	-145.480	-137.630	-141.520	-141.520	-141.520	-141.520
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.862,59	-22.980	0	0	0	0	0
E 22 K		-36.862,59	-22.980	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-36.862,59	-22.980	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-147.246,48	-144.980	-133.130	-137.020	-137.020	-137.020	-137.020
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 52380000

2025:
Anschaffung eines I-Pads

Erläuterung zu 52910000

Ausstattung der Personalversammlung und Beteiligung am Betriebsfest und -ausflügen

Erläuterung zu 56120000

Intensivierung Fortbildung

2025:
Neuwahlen

Erläuterung zu 56130000

geplante Austauschtreffen Personalräte mit Einkauf von Fachvorträgen

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567,81	39.200	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
E 06 K		567,81	39.200	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
44210000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	39.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
44239000	Kostenerstattungen von Sonstigen	567,81	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	37.070,29	28.300	13.940	36.540	43.030	58.490	58.490
E 07 K		37.070,29	28.300	13.940	36.540	43.030	58.490	58.490
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	28.690,49	13.710	0	22.600	29.090	44.550	44.550
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	11.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	2.000	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.379,80	1.090	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	37.638,10	67.500	25.740	48.340	54.830	70.290	70.290
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	755.449,79	707.930	867.620	802.880	808.850	815.420	815.420
E 09 K		755.449,79	707.930	867.620	802.880	808.850	815.420	815.420
50211000	Dienstbezüge Beamte	140.122,43	146.280	161.750	167.800	167.800	167.800	167.800
50221000	Vergütungen Beschäftigte	279.814,58	260.660	266.240	278.050	278.050	278.050	278.050
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	94.467,26	87.810	117.280	118.450	118.450	118.450	118.450
50320000	Beiträge zur Versorgungskassen / Arbeitnehmer	12.158,82	20.820	21.280	22.220	22.220	22.220	22.220
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	57.425,93	55.860	57.470	59.850	59.850	59.850	59.850
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	28.807,72	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	24.634,73	23.100	29.170	29.170	29.170	29.170	29.170
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	58.302,70	58.690	88.720	63.190	68.180	73.680	73.680
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	33.235,30	10.260	17.340	12.350	13.330	14.400	14.400
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	9.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	0,00	19.250	21.100	21.700	21.700	21.700	21.700

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11201 Personalverwaltung und Personalabrechnung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	240,64	15.500	17.400	17.900	17.900	17.900	17.900
51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	307,28	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	46.920	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	25.932,40	0	10.750	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.286,09	26.000	20.850	20.850	20.850	20.850	20.850
E 10 K		4.286,09	26.000	20.850	20.850	20.850	20.850	20.850
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	389,36	400	800	800	800	800	800
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	212,16	100	50	50	50	50	50
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	2.389,57	500	0	0	0	0	0
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,..	1.295,00	0	0	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	Abschreibungen	906,00	200	500	500	500	200	100
E 11 K		906,00	200	500	500	500	200	100
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	906,00	200	500	500	500	200	100
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	21.706,16	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 12 K		21.706,16	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54142000	Zuwendungen an das Land	21.706,16	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.455,01	0	0	0	0	0	0
E 13 K		1.455,01	0	0	0	0	0	0
55619000	Kostenbeteiligungen SGB VIII innerh. an Sonstige	1.455,01	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	170.448,66	386.580	377.230	377.430	377.430	377.430	377.430
E 14 K		170.448,66	386.580	377.230	377.430	377.430	377.430	377.430
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	23.785,84	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.466,35	31.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	25.313,85	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	47.912,56	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17,07	0	0	0	0	0	0
56240000	Datenverarbeitung	31.083,15	31.500	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
56244000	Unterhaltung Hardware	30,33	0	0	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	0,00	9.500	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
56310000	Büromaterial	1.174,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	18.436,94	14.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	2.500	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
56341000	Fernmeldegebühren	684,34	600	650	650	650	650	650
56342000	Datenübertragungsgebühren	22,94	0	0	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	75,00	80	80	80	80	80	80
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	325,87	0	0	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	217,41	0	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	112.000	0	0	0	0	0
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56430000	Sonstige Beiträge	6.101,60	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11201 Personalverwaltung und Personalabrechnung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
56630000	Säumniszuschläge	801,00	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	954.251,71	1.142.710	1.288.200	1.223.660	1.229.630	1.235.900	1.235.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-916.613,61	-1.075.210	-1.262.460	-1.175.320	-1.174.800	-1.165.610	-1.165.510
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-916.613,61	-1.075.210	-1.262.460	-1.175.320	-1.174.800	-1.165.610	-1.165.510
49999800	Summe Erträge	37.638,10	67.500	25.740	48.340	54.830	70.290	70.290
59999998	Summe Aufwendungen	-977.275,89	-1.185.490	-1.288.200	-1.223.660	-1.229.630	-1.235.900	-1.235.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.024,18	-42.780	0	0	0	0	0
E 22 K		-23.024,18	-42.780	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-23.024,18	-42.780	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-939.637,79	-1.117.990	-1.262.460	-1.175.320	-1.174.800	-1.165.610	-1.165.510
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 44210000

Erstattung Versicherungsbeiträge von TUK

Erläuterung zu 44231000

Erstattung Versicherungsbeiträge Stadtwerke

Erläuterung zu 52920000

10.000 Euro - Arbeitssicherheit
10.000 Euro - Fortschreibung psychologische Gefährdungsbeurteilung

Erläuterung zu 54142000

Umlagen ZVS und HöV

Erläuterung zu 56110000

Zentrale Veranschlagung von Ausschreibungen
Buchungen erfolgen dann jeweils beim KTR

Erläuterung zu 56120000

Ausbildungsförderung/Personalbindung

Erläuterung zu 56140000

Arbeitsmedizin und Betriebl. Gesundheitsmanagement
(Jobticket, Jobrad)

Erläuterung zu 56190000

Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin (Personalausweitung in Kitas und steigende Fluktuation)

Erläuterung zu 56240000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11201 Personalverwaltung und Personalabrechnung

Stadt Bingen am Rhein

LOGA und Zeiterfassung
neu ab 2025: Programm Führerscheinkontrolle

Erläuterung zu 56419000

Eigenschadenversicherung

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 07	Sonstige laufende Erträge	13.905,20	5.170	2.410	9.970	12.210	17.530	17.530
E 07 K		13.905,20	5.170	2.410	9.970	12.210	17.530	17.530
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.624,40	4.150	0	7.560	9.800	15.120	15.120
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	200	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	340	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280,80	480	260	260	260	260	260
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	13.905,20	5.170	2.410	9.970	12.210	17.530	17.530
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	203.826,92	159.860	251.160	227.240	229.450	231.880	231.880
E 09 K		203.826,92	159.860	251.160	227.240	229.450	231.880	231.880
50211000	Dienstbezüge Beamte	60.997,92	65.500	133.010	137.840	137.840	137.840	137.840
50221000	Vergütungen Beschäftigte	23.645,90	25.310	25.740	26.510	26.510	26.510	26.510
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	41.123,37	38.340	24.420	24.660	24.660	24.660	24.660
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.806,38	2.020	2.060	2.120	2.120	2.120	2.120
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	4.735,80	5.160	5.300	5.410	5.410	5.410	5.410
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	99,04	300	300	300	300	300	300
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	14.105,95	2.200	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	27.686,50	17.730	29.910	21.130	22.980	25.010	25.010
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	16.554,80	3.100	5.840	4.130	4.490	4.890	4.890
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	0	150	150	150	150	150
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	20,34	0	0	0	0	0	0
51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	133,76	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	15.820	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	12.917,16	0	3.620	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	700	0	0	0	0
E 10 K		0,00	500	700	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11301 Organisation

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	500	700	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.558,13	17.070	58.260	106.760	56.760	16.760	16.760
E 14 K		16.558,13	17.070	58.260	106.760	56.760	16.760	16.760
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	450,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	21,40	200	100	100	100	100	100
56249000	Sonstige	0,00	0	50.000	100.000	50.000	10.000	10.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendg.	14.460,88	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56310000	Büromaterial	0,00	100	50	50	50	50	50
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	34,38	0	100	100	100	100	100
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	600	300	300	300	300	300
56341000	Fernmeldegebühren	193,03	150	200	200	200	200	200
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	9,36	20	10	10	10	10	10
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	1.389,08	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	220.385,05	177.430	310.120	334.000	286.210	248.640	248.640
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-206.479,85	-172.260	-307.710	-324.030	-274.000	-231.110	-231.110
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-206.479,85	-172.260	-307.710	-324.030	-274.000	-231.110	-231.110
49999800	Summe Erträge	13.905,20	5.170	2.410	9.970	12.210	17.530	17.530
59999998	Summe Aufwendungen	-220.385,05	-177.430	-310.120	-334.000	-286.210	-248.640	-248.640
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-206.479,85	-172.260	-307.710	-324.030	-274.000	-231.110	-231.110
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 52380000

2025:
Kauf eines I-Phones

Erläuterung zu 56120000

2025:
neues Personal

Erläuterung zu 56249000

- Pauschalansatz zentral für OZG-Umsetzung und Digitalisierungsprojekte-Budget
- 2025-2027 - externes Scannen von Bestandsakten zur Umsetzung "New Work"-Konzept im neuen Verwaltungsgebäude incl. Beratung und Consulting

Erläuterung zu 56250000

externe Organisationsberatung

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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, Landesenteinungsgesetz, Miet und Pachtrecht, Bebauungsplan								
Leistungsart								
interne, externe Leistung								
Art der Aufgabe								
Pflichtaufgabe								
Teilergebnishaushalt Kostenträger 11420 Liegenschaften								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.268,68	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 04 K		4.268,68	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43229000	Sonstige Entgelte	680,68	0	0	0	0	0	0
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen	3.588,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.907,97	116.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E 05 K		118.907,97	116.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
44120000	Mieten und Pachten	114.366,68	116.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
44121000	Mietnebenkosten	4.541,29	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	40.924,78	1.380	120.570	1.650	1.670	1.730	1.730
E 07 K		40.924,78	1.380	120.570	1.650	1.670	1.730	1.730
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	30.916,69	0	119.000	0	0	0	0
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	56,53	0	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.873,56	330	0	80	100	160	160
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	760	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	60	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78,00	230	70	70	70	70	70
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	164.101,43	117.380	250.570	131.650	131.670	131.730	131.730
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	188.112,98	175.870	179.060	184.530	184.550	184.570	184.570
E 09 K		188.112,98	175.870	179.060	184.530	184.550	184.570	184.570
50211000	Dienstbezüge Beamte	24.127,65	18.490	18.690	18.990	18.990	18.990	18.990
50221000	Vergütungen Beschäftigte	97.007,38	105.410	111.820	115.930	115.930	115.930	115.930
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	16.266,30	18.860	13.550	13.690	13.690	13.690	13.690
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.349,61	8.420	8.940	9.270	9.270	9.270	9.270
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	19.885,89	22.470	23.780	24.580	24.580	24.580	24.580
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	488,90	300	300	300	300	300	300
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	1.722,86	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11420 Liegenschaften								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	10.372,30	1.410	260	230	240	260	260
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	6.041,65	250	50	40	50	50	50
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	260	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	83,43	0	0	0	0	0	0
51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	52,91	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	140	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	4.714,10	0	30	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.574,15	19.970	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
E 10 K		7.574,15	19.970	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
52211000	Aufwendungen für Strom	-1.484,88	0	0	0	0	0	0
52220000	Wasser / Abwasser	9.023,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52230000	Abfälle u. Ä.	0,00	270	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	36,03	0	0	0	0	0	0
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	0,00	4.500	200	200	200	200	200
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,..	0,00	1.200	200	200	200	200	200
E 11	Abschreibungen	6.147,00	6.100	6.100	4.500	1.400	1.400	1.300
E 11 K		6.147,00	6.100	6.100	4.500	1.400	1.400	1.300
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	1.308,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	4.839,00	4.800	4.800	3.200	100	100	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 12 K		1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	74.330,87	33.850	46.750	46.750	46.750	46.750	46.750
E 14 K		74.330,87	33.850	46.750	46.750	46.750	46.750	46.750
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	421,21	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	124,12	400	400	400	400	400	400
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.513,46	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56249000	Sonstige	0,00	370	0	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	13.548,64	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56310000	Büromaterial	96,03	100	500	500	500	500	500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0	0	0	0	0
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	1.000	800	800	800	800	800
56341000	Fernmeldegebühren	71,84	100	50	50	50	50	50
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	28,12	30	0	0	0	0	0
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	800	0	0	0	0	0
56430000	Sonstige Beiträge	250,00	0	0	0	0	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	30.380,00	0	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	15.085,77	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
56810000	Grundsteuer	10.811,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	277.165,00	235.790	250.310	254.180	251.100	251.120	251.020
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-113.063,57	-118.410	260	-122.530	-119.430	-119.390	-119.290

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11420 Liegenschaften

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-113.063,57	-118.410	260	-122.530	-119.430	-119.390	-119.290
49900000	Außerordentliche Erträge	7.807,80	0	0	0	0	0	0
49999800	Summe Erträge	171.909,23	117.380	250.570	131.650	131.670	131.730	131.730
59900000	Außerordentliche Aufwendungen	-7.807,80	0	0	0	0	0	0
59999998	Summe Aufwendungen	-294.167,83	-236.480	-250.310	-254.180	-251.100	-251.120	-251.020
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.195,03	-690	0	0	0	0	0
E 22 K		-9.195,03	-690	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-9.195,03	-690	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-122.258,60	-119.100	260	-122.530	-119.430	-119.390	-119.290
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 46112000

DHH 2025/2026:

Verkauf VOG Gelände zum Preis von 490.000 €(gem. Bodenrichtwert). Im Ergebnishaushalt wird die Mehrerlös zum Restbuchwert iHv 371.000 € dargestellt, also 119.000 €

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	53,00	100	100	100	100	100	100
E 02 K		53,00	100	100	100	100	100	100
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	53,00	100	100	100	100	100	100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E 06 K		0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
44210000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	300	300	300	300	300
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E 07	Sonstige laufende Erträge	9.602,51	16.690	5.000	12.560	14.800	20.120	20.120
E 07 K		9.602,51	16.690	5.000	12.560	14.800	20.120	20.120
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.446,51	5.630	0	7.560	9.800	15.120	15.120
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	10.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	90	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156,00	270	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	9.655,51	16.790	8.500	16.060	18.300	23.620	23.620
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	409.718,41	603.390	783.520	797.260	799.470	801.900	801.900
E 09 K		409.718,41	603.390	783.520	797.260	799.470	801.900	801.900
50211000	Dienstbezüge Beamte	35.388,24	37.750	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Beschäftigte	238.822,37	398.240	541.490	577.220	577.220	577.220	577.220
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	23.857,92	22.240	24.420	24.660	24.660	24.660	24.660
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	18.738,71	31.780	43.280	46.140	46.140	46.140	46.140
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer	48.102,80	82.110	110.250	115.090	115.090	115.090	115.090
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.158,29	900	900	900	900	900	900
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	3.750,94	2.100	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	19.196,50	24.060	29.910	21.130	22.980	25.010	25.010
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	11.470,00	4.210	5.840	4.130	4.490	4.890	4.890
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	205,38	0	0	0	0	0	0
51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	77,60	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	15.820	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	8.949,66	0	3.620	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.841,94	800	250	950	250	250	250
E 10 K		3.841,94	800	250	950	250	250	250
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	226,36	300	250	250	250	250	250
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	125,25	0	0	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	3.490,33	500	0	700	0	0	0
E 11	Abschreibungen	151.598,00	95.500	83.700	46.100	28.800	10.800	300
E 11 K		151.598,00	95.500	83.700	46.100	28.800	10.800	300
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	61.137,00	30.200	19.100	5.300	1.700	0	0
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	90.461,00	65.300	64.600	40.800	27.100	10.800	300
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	295.934,94	350.910	466.010	398.010	587.010	337.010	337.010
E 14 K		295.934,94	350.910	466.010	398.010	587.010	337.010	337.010
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.579,83	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.499,73	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	195,95	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56240000	Datenverarbeitung	223.501,61	263.000	359.000	291.000	480.000	230.000	230.000
56310000	Büromaterial	111,51	200	100	100	100	100	100
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	386,24	250	250	250	250	250	250
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	200	200	200	200	200	200
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	571,20	0	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	1.042,31	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56342000	Datenübertragungsgebühren	60.751,05	58.700	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
56344000	Wartung Telefonanlagen	1.670,40	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	56,24	60	60	60	60	60	60
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	16.500	0	0	0	0	0
56419000	Sonstige Versicherungen	1.425,24	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	143,63	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	861.093,29	1.050.600	1.333.480	1.242.320	1.415.530	1.149.960	1.139.460
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-851.437,78	-1.033.810	-1.324.980	-1.226.260	-1.397.230	-1.126.340	-1.115.840
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-851.437,78	-1.033.810	-1.324.980	-1.226.260	-1.397.230	-1.126.340	-1.115.840
49999800	Summe Erträge	9.655,51	16.790	8.500	16.060	18.300	23.620	23.620
59999998	Summe Aufwendungen	-861.342,29	-1.051.590	-1.333.480	-1.242.320	-1.415.530	-1.149.960	-1.139.460
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-249,00	-990	0	0	0	0	0
E 22 K		-249,00	-990	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-249,00	-990	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u.E22)	-851.686,78	-1.034.800	-1.324.980	-1.226.260	-1.397.230	-1.126.340	-1.115.840

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 44210000

Kostenerstattung Cyber-Versicherungsbeiträge durch Stadtwerke

Erläuterung zu 52380000

2026:
Kauf eines I-Phones

Erläuterung zu 56240000

2025:
Rechenzentrum: 21.800€ (Hardwarewartung, Softwarewartung, Ersatz USV Batterien)
Netzwerk: 6.500€ (Dienstleistung, Instandsetzung)
Software: 184.000 (Laufende Kosten für Software, Wartungsverlängerungen)
Dienstleistung: 122.000€ (Dienstleistung von externen Unternehmen in den Bereichen Rechenzentrum, Netzwerk, Software, Sicherheit)
Client: 23.800€ (Kleinteile und Zubehör für Clients)

2026:
Rechenzentrum: 3.300 (Hardwarewartung, Softwarewartung)
Netzwerk: 6.500€ (Dienstleistung, Instandsetzung)
Software: 125.500 (Laufende Kosten für Software, Wartungsverlängerungen)
Dienstleistung: 130.000€ (Dienstleistung von externen Unternehmen in den Bereichen Rechenzentrum, Netzwerk, Software, Sicherheit)
Client: 24.900€ (Kleinteile und Zubehör für Clients)

Erläuterung zu 56342000

Ethernet Connect Verbindungen, Deutschland LAN IP Standleitung, VSENet, Kabeldeutschland und
KNRP Kommunalnetz
sonstige DSL Verbindungen

Erläuterung zu 56419000

Cyberversicherung 16.500 Euro
Elektronikversicherung 1.500 Euro

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	21.708,11	21.600	26.200	26.900	26.300	26.100	25.700
E 02 K		21.708,11	21.600	26.200	26.900	26.300	26.100	25.700
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	19.956,11	19.800	24.400	25.100	25.100	25.100	25.100
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.752,00	1.800	1.800	1.800	1.200	1.000	600
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.064,30	96.100	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 05 K		110.064,30	96.100	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	110.064,30	96.100	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.332,76	300	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
E 06 K		20.332,76	300	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
44210000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	11.061,09	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	90,62	0	0	0	0	0	0
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.181,05	100	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	22.675,39	13.700	8.820	14.730	16.350	20.210	20.210
E 07 K		22.675,39	13.700	8.820	14.730	16.350	20.210	20.210
46270000	Versicherungserstattungen	551,00	0	0	0	0	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	885,69	500	800	800	800	800	800
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21.145,10	2.500	0	5.910	7.530	11.390	11.390
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	3.030	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	6.910	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93,60	760	370	370	370	370	370
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	174.780,56	131.700	114.720	121.330	122.350	126.010	125.610
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.704.715,88	1.727.420	1.889.460	1.936.120	1.937.460	1.938.880	1.938.880
E 09 K		1.704.715,88	1.727.420	1.889.460	1.936.120	1.937.460	1.938.880	1.938.880

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11450 Zentrale Dienste								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
50211000	Dienstbezüge Beamte	83.987,06	88.910	93.330	96.480	96.480	96.480	96.480
50221000	Vergütungen Beschäftigte	1.165.429,52	1.200.400	1.276.740	1.324.190	1.324.190	1.324.190	1.324.190
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	56.622,11	61.570	67.680	68.350	68.350	68.350	68.350
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	89.549,10	91.790	100.510	104.260	104.260	104.260	104.260
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer	229.919,09	243.420	274.940	284.880	284.880	284.880	284.880
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	7.787,61	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	22.665,23	11.800	14.960	14.960	14.960	14.960	14.960
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	26.816,15	10.680	20.620	16.520	17.640	18.830	18.830
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	11.657,55	1.870	4.030	3.230	3.450	3.680	3.680
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	380	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	1.002,28	0	0	0	0	0	0
51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	184,18	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	10.900	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	9.096,00	0	2.500	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.277,64	445.180	427.600	437.700	443.600	452.500	458.700
E 10 K		286.277,64	445.180	427.600	437.700	443.600	452.500	458.700
52211000	Aufwendungen für Strom	231,83	0	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	18.789,00	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.875,70	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	5.587,12	11.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	1.518,34	0	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	5.804,51	5.500	6.500	8.000	6.500	8.000	6.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	6.637,15	12.000	10.500	10.200	10.200	10.200	10.200
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	68,99	0	0	0	0	0	0
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,..	5.050,40	0	0	0	0	0	0
52442000	Verbandsmaterial	468,24	1.000	500	500	500	500	500
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	55.250,00	56.880	61.100	63.000	63.000	63.000	63.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	500	500	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	179.996,36	310.200	296.500	303.500	310.900	318.300	326.000
E 11	Abschreibungen	23.193,00	22.300	20.400	15.300	13.900	12.000	10.300
E 11 K		23.193,00	22.300	20.400	15.300	13.900	12.000	10.300
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	133,00	0	100	100	100	100	100
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	23.060,00	22.300	20.300	15.200	13.800	11.900	10.200
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	76,02	0	0	0	0	0	0
E 13 K		76,02	0	0	0	0	0	0
55631000	Kostenerstattungen SGB VIII innerh. an den Bund	76,02	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	262.313,35	100.380	232.980	210.980	201.480	201.480	201.480
E 14 K		262.313,35	100.380	232.980	210.980	201.480	201.480	201.480
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	12.120,13	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.962,06	10.500	14.000	14.000	11.000	11.000	11.000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11450 Zentrale Dienste

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	1,25	600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	640,61	0	0	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3.326,30	14.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.322,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.971,13	10.500	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280
56220000	Leasing	15.771,60	17.020	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
56240000	Datenverarbeitung	891,38	1.200	42.000	20.000	13.500	13.500	13.500
56244000	Unterhaltung Hardware	88,61	0	0	0	0	0	0
56249000	Sonstige	0,00	1.480	0	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	10.372,11	12.400	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	5.256,31	5.100	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
56330000	Porto und Versandkosten	46.485,16	500	300	300	300	300	300
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	571,20	0	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	2.802,75	4.400	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
56344000	Wartung Telefonanlagen	6.817,80	9.300	0	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	998,68	1.060	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	181,23	400	0	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
56410000	Versicherungsbeiträge	24.767,59	0	0	0	0	0	0
56412000	Kfz-Versicherungen	9.694,72	8.300	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
56413000	Haftpflichtversicherungen	88.289,08	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
56419000	Sonstige Versicherungen	16.072,65	0	0	0	0	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	207,00	0	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	702,00	620	900	900	900	900	900
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.276.575,89	2.295.280	2.570.440	2.600.100	2.596.440	2.604.860	2.609.360
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-2.101.795,33	-2.163.580	-2.455.720	-2.478.770	-2.474.090	-2.478.850	-2.483.750
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-2.101.795,33	-2.163.580	-2.455.720	-2.478.770	-2.474.090	-2.478.850	-2.483.750
49999800	Summe Erträge	174.780,56	1.371.140	114.720	121.330	122.350	126.010	125.610
59999998	Summe Aufwendungen	-2.294.409,16	-2.319.590	-2.570.440	-2.600.100	-2.596.440	-2.604.860	-2.609.360
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.833,27	1.215.130	0	0	0	0	0
E 22 K		-17.833,27	1.215.130	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistungsbeziehungen Reinigung	0,00	1.239.440	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-17.833,27	-24.310	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-2.119.628,60	-948.450	-2.455.720	-2.478.770	-2.474.090	-2.478.850	-2.483.750
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 41443000

Eingliederungshilfe von KV

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11450 Zentrale Dienste Stadt Bingen am Rhein
Erläuterung zu 44210000 Haftpflichtversicherung - Erstattung TUK
Erläuterung zu 44231000 Haftpflichtversicherung - Erstattung Stadtwerke
Erläuterung zu 52320000 Reinigungsmittel
Erläuterung zu 52380000 Ersatzbeschaffung Telefonie und Reinigungsgeräten
Erläuterung zu 52920000 Fremdvergabe Reinigung (Ausweitung auf Hallen, Verwaltungsgebäude und öffentl. Toiletten)
Erläuterung zu 56120000 25/26 Meisterfortbildung
Erläuterung zu 56210000 Sanitärzubehör-Verträge, Hubsteiger etc.
Erläuterung zu 56220000 Reinigung: Ab 2025 Elektrofahrzeuge MZ-SB 1029, BIN-SB 60, BIN-SB 90 zusätzliches FZ geplant Zentrale Dienste - Fuhrpark BIN-SB 15/BIN-SB 200/BIN-SB 57E
Erläuterung zu 56240000 DMS ab 2025 bei zentralen Diensten - bisher bei 11440. 2025 Zusatzkosten für Migration auf DMS-WebClient, 2026 und 2027 Zusatzkosten für Prozessdigitalisierung, Materialverwaltungssoftware und BigBlueButton
Erläuterung zu 56413000 NEU, bisher bei KTR 11201, SK 56410000 veranschlagt

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 04 K		1.035,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43160000	Widerspruchsgebühren	1.035,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	6.032,97	3.750	90	4.850	6.250	9.540	9.540
E 07 K		6.032,97	3.750	90	4.850	6.250	9.540	9.540
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.954,97	3.370	0	4.760	6.160	9.450	9.450
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	140	0	0	0	0	0
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	70	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78,00	170	90	90	90	90	90
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	7.067,97	5.750	2.090	6.850	8.250	11.540	11.540
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	126.004,05	118.340	203.420	189.270	190.640	192.070	192.070
E 09 K		126.004,05	118.340	203.420	189.270	190.640	192.070	192.070
50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige	5,32	0	0	0	0	0	0
50211000	Dienstbezüge Beamte	21.460,44	22.890	23.170	23.970	23.970	23.970	23.970
50221000	Vergütungen Beschäftigte	50.510,37	49.640	99.090	102.190	102.190	102.190	102.190
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	14.468,13	13.490	16.800	16.970	16.970	16.970	16.970
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.876,63	3.970	7.930	8.170	8.170	8.170	8.170
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	10.382,58	10.680	20.910	21.380	21.380	21.380	21.380
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	194,77	700	700	700	700	700	700
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	12.101,25	14.440	18.860	13.290	14.440	15.630	15.630
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	7.254,00	2.530	3.690	2.600	2.820	3.060	3.060
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	43,44	0	0	0	0	0	0
51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	47,06	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	9.980	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	5.660,06	0	2.290	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50	50

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11901 Recht								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 10 K		0,00	50	50	50	50	50	50
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	50	50	50	50	50	50
E 11	Abschreibungen	114,00	100	100	0	0	0	0
E 11 K		114,00	100	100	0	0	0	0
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	114,00	100	100	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	50.677,38	42.720	38.940	38.940	38.940	38.940	38.940
E 14 K		50.677,38	42.720	38.940	38.940	38.940	38.940	38.940
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	491,97	4.000	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	29,80	0	0	0	0	0	0
56249000	Sonstige	0,00	370	0	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	43.887,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56310000	Büromaterial	0,00	150	100	100	100	100	100
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	6.195,86	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	500	550	550	550	550	550
56341000	Fernmeldegebühren	71,84	100	150	150	150	150	150
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	40	40	40	40	40
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	176.795,43	161.210	242.510	228.260	229.630	231.060	231.060
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-169.727,46	-155.460	-240.420	-221.410	-221.380	-219.520	-219.520
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-169.727,46	-155.460	-240.420	-221.410	-221.380	-219.520	-219.520
49999800	Summe Erträge	7.067,97	5.750	2.090	6.850	8.250	11.540	11.540
59999998	Summe Aufwendungen	-176.795,43	-161.210	-242.510	-228.260	-229.630	-231.060	-231.060
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)	-169.727,46	-155.460	-240.420	-221.410	-221.380	-219.520	-219.520
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.668,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 06 K		8.668,71	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	604,71	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	800	100	100	100	100	100
E 07 K		0,00	800	100	100	100	100	100
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	800	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	8.668,71	8.800	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	26.148,67	36.020	28.570	30.600	30.600	30.600	30.600
E 09 K		26.148,67	36.020	28.570	30.600	30.600	30.600	30.600
50221000	Vergütungen Beschäftigte	20.394,63	27.220	21.980	23.530	23.530	23.530	23.530
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.521,69	2.160	1.730	1.860	1.860	1.860	1.860
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	4.105,47	5.890	4.710	5.060	5.060	5.060	5.060
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	109,34	50	50	50	50	50	50
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	700	100	100	100	100	100
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	17,54	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.531,16	4.100	3.100	3.050	3.050	3.050	3.050
E 10 K		2.531,16	4.100	3.100	3.050	3.050	3.050	3.050
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	0,00	50	0	0	0	0	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	204,91	1.000	500	500	500	500	500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.083,33	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	16,31	50	100	50	50	50	50
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	204,86	500	400	400	400	400	400
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	21,75	100	100	100	100	100	100
E 11	Abschreibungen	205,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 11 K		205,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	205,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12213 Feldaufsicht

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.932,51	3.590	2.710	3.910	2.710	2.710	2.710
E 14 K		1.932,51	3.590	2.710	3.910	2.710	2.710	2.710
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	203,13	100	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	0	1.200	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56310000	Büromaterial	92,72	50	50	50	50	50	50
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	106,00	100	150	150	150	150	150
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	300	300	300	300	300	300
56341000	Fernmeldegebühren	125,02	300	150	150	150	150	150
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	54,16	100	60	60	60	60	60
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	604,71	0	0	0	0	0	0
56412000	Kfz-Versicherungen	614,77	1.000	800	800	800	800	800
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	132,00	140	100	100	100	100	100
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	30.817,34	43.710	37.580	40.760	39.560	39.560	39.560
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-22.148,63	-34.910	-29.480	-32.660	-31.460	-31.460	-31.460
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-22.148,63	-34.910	-29.480	-32.660	-31.460	-31.460	-31.460
49999800	Summe Erträge	8.668,71	8.800	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
59999998	Summe Aufwendungen	-32.365,45	-46.120	-37.580	-40.760	-39.560	-39.560	-39.560
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.548,11	-2.410	0	0	0	0	0
E 22 K		-1.548,11	-2.410	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-1.548,11	-2.410	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-23.696,74	-37.320	-29.480	-32.660	-31.460	-31.460	-31.460
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

Beschaffung Wildkameras

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	81.339,45	53.800	76.100	64.500	62.700	61.300	45.700
E 02 K		81.339,45	53.800	76.100	64.500	62.700	61.300	45.700
41450000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	80.339,45	53.800	76.100	64.500	62.700	61.300	45.700
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.991,77	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 04 K		177.991,77	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen	177.991,77	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.167,34	32.600	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
E 06 K		32.167,34	32.600	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
44241000	Kostenerstattungen vom Bund	3.009,60	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44242000	Kostenerstattungen vom Land	28.198,49	27.900	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	959,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	19.793,68	11.760	3.210	5.630	6.350	8.040	8.040
E 07 K		19.793,68	11.760	3.210	5.630	6.350	8.040	8.040
46113000	Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. über 1.000 EUR	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46270000	Versicherungserstattungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	10.145,05	0	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.539,43	1.010	0	2.420	3.140	4.830	4.830
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	9.700	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	660	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109,20	190	110	110	110	110	110
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	311.292,24	148.160	177.810	168.630	167.550	167.840	152.240
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	431.077,30	468.540	574.480	579.730	580.440	581.180	581.180
E 09 K		431.077,30	468.540	574.480	579.730	580.440	581.180	581.180

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige	22.883,88	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50191000	Ehrenamtsförderung	13.869,17	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50211000	Dienstbezüge Beamte	25.541,16	27.240	90.590	93.540	93.540	93.540	93.540
50221000	Vergütungen Beschäftigte	231.363,84	268.170	290.110	299.500	299.500	299.500	299.500
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	17.219,25	15.970	20.010	20.210	20.210	20.210	20.210
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	17.546,98	21.430	23.200	23.950	23.950	23.950	23.950
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	46.924,92	56.950	61.670	63.340	63.340	63.340	63.340
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	13.704,63	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	6.272,58	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	17.353,20	4.330	9.640	6.770	7.360	7.980	7.980
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	10.191,00	760	1.890	1.320	1.440	1.560	1.560
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	190	100	100	100	100	100
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	198,98	0	0	0	0	0	0
51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	56,01	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	5.100	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	7.951,70	0	1.170	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.139,51	213.050	205.450	195.450	175.450	175.450	175.450
E 10 K		162.139,51	213.050	205.450	195.450	175.450	175.450	175.450
52211000	Aufwendungen für Strom	1.440,07	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52212000	Aufwendung für Gas / Öl	192,00	0	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	110,00	0	200	200	200	200	200
52325000	Übrige Bewirtschaftungskosten	398,98	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens /Sonstiges	0,00	1.000	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	40.034,33	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	18.528,57	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	1.119,21	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	1.940,94	0	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	32.218,97	40.000	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	12.032,88	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	326,07	0	0	0	0	0	0
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,..	1.224,06	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	973,04	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	470,72	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	45.260,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52550000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	3.240,90	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	2.578,98	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	49,03	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 11	Abschreibungen	248.861,00	235.900	230.300	182.400	177.100	163.600	121.000
E 11 K		248.861,00	235.900	230.300	182.400	177.100	163.600	121.000
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	184,00	100	0	0	0	0	0
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	248.677,00	235.800	230.300	182.400	177.100	163.600	121.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	1.022,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 12 K		1.022,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	1.022,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	146.660,27	141.700	174.970	164.970	164.970	164.970	164.970
E 14 K		146.660,27	141.700	174.970	164.970	164.970	164.970	164.970
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.720,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	61,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	251,09	0	0	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	34.262,76	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	650	650	650	650	650
56220000	Leasing	1.048,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56240000	Datenverarbeitung	4.212,84	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	466,85	500	10.500	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	1.271,17	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	3.762,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56330000	Porto und Versandkosten	1.055,51	1.400	600	600	600	600	600
56341000	Fernmeldegebühren	7.615,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	252,34	350	300	300	300	300	300
56344000	Wartung Telefonanlagen	787,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	120	120	120	120	120
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	325,87	500	500	500	500	500	500
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	183,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	668,14	350	500	500	500	500	500
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	20.000	0	0	0	0	0
56412000	Kfz-Versicherungen	15.161,66	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
56413000	Haftpflichtversicherungen	17.255,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
56414000	Unfallversicherungen	1.781,01	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	861,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	50.281,86	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	298,00	200	200	200	200	200	200
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	989.760,08	1.060.690	1.186.700	1.124.050	1.099.460	1.086.700	1.044.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-678.467,84	-912.530	-1.008.890	-955.420	-931.910	-918.860	-891.860
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-678.467,84	-912.530	-1.008.890	-955.420	-931.910	-918.860	-891.860
49999800	Summe Erträge	311.292,24	148.160	177.810	168.630	167.550	167.840	152.240
59999998	Summe Aufwendungen	-996.186,20	-1.077.810	-1.186.700	-1.124.050	-1.099.460	-1.086.700	-1.044.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.426,12	-17.120	0	0	0	0	0
E 22 K		-6.426,12	-17.120	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-6.426,12	-17.120	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-684.893,96	-929.650	-1.008.890	-955.420	-931.910	-918.860	-891.860
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 43290000

- zunehmende kostenpflichtige Einsätze
- Gebührenerhöhung durch Satzung (5483/2024/10)

Erläuterung zu 44241000

Pauschale Erstattung für Unterhaltung GW Dekon P

Erläuterung zu 44242000

- 18.000 Euro - Erstattung Versicherung Hilfelöschboot
- 6.500 Euro - Pauschale
- 4.500 Euro - Zuwendung Feuerschutzsteuer

Erläuterung zu 50190000

Aufwandsentschädigung für stv. Wehrführer

Erläuterung zu 50191000

u.a. Helferkarte

Erläuterung zu 50510000

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

Erläuterung zu 52211000

Stromkosten Sirenen

Erläuterung zu 52330100

Unterhaltung Sirenen

Erläuterung zu 52339000

Unterhaltung Bootsgarage

2025:
Schwimmfähigkeitsuntersuchung und Konservierung (20.000 Euro)

Erläuterung zu 52351000

enthalten sind
2025: Austausch Reifen nach UVV (7.000 Euro)
2026: Austausch Reifen nach UVV (9.000 Euro)

Erläuterung zu 52370000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

enthalten sind:

2025:

5.000 Euro - Unterhaltung Atemschutz allgemein

2026:

8.500 Euro - Belastungsprüfung hydraulische Rettungsgeräte

2.500 Euro - Prüfung Seilwinde WLF

5.000 Euro - Unterhaltung Atemschutz allgemein

Erläuterung zu 52380000

enthalten sind u.a.

2025:

1.000 Euro - Material Absturzsicherung

1.500 Euro - Netzwerkkameras

5.000 Euro - Ersatzbeschaffung Schlauchmaterial

2026:

3.000 Euro - Material Absturzsicherung

1.500 Euro - 2 Adalit-euchten mit Zubehör Einheit Budesheim

Erläuterung zu 52543000

gestiegene kostenpflichtige Einsätze
(Mehrerträge bei Sachkonto 43290000)

Erläuterung zu 56120000

u.a.

2025;

6.000 Euro Ausbildung Drehleitermaschinenisten

9.000 Euro Heißausbildung für Atemschutzgeräteträger

2.600 Euro Ausbildung Techn. Hilfe Standardseminar

4.000 Euro Lehrgänge Gerätewarte

5.000 Euro Führerscheine

2026:

9.000 Euro Heißausbildung für Atemschutzgeräteträger

2.600 Euro Ausbildung Techn. Hilfe Aufbauseminar

4.000 Euro Lehrgänge Gerätewarte

5.000 Euro Führerscheine

Erläuterung zu 56150000

Bezüglich der Aussonderungsfristen Schutzhandschuhe steht eine Änderung an.

u.a.

2025:

5.000 Euro - Unterziehkleidung CSA

1.100 Euro - Kleidung Gerätewarte

5.000 Euro - Reserveschutzkleidung

2026:

1.100 Euro - Kleidung Gerätewarte

5.000 Euro - Reserveschutzkleidung

Erläuterung zu 56240000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

u. a.

2025:

1.500 Euro - Lizenzen Crash Recovery System
1.300 Euro - Datenfunkgerät und Software zur Statusauswertung
1.000 Euro - Lizenz Dräger Gas Detection Connect
1.000 Euro - Laptop für Elektroprüfung mit LTE-Modul
1.500 Euro - Arigon
Homepage

2026:

1.500 Euro - Lizenzen Crash Recovery System
1.000 Euro - Lizenz Dräger Gas Detection Connec

Erläuterung zu 56250000

2025:
Bedarfs- und Entwicklungsplan für den Brandschutz (10.000 Euro)

Erläuterung zu 56360000

Nachwuchsgewinnung und Aktivenwerbung

Erläuterung zu 56413000

Verisicherung Hilfelöschboot
(Erstattung bei Sachkonto 44242000)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E 02 K		0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.691,00	0	0	0	0	0	0
E 06 K		2.691,00	0	0	0	0	0	0
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	2.691,00	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	3.330,62	2.160	130	130	130	130	130
E 07 K		3.330,62	2.160	130	130	130	130	130
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.299,42	80	0	0	0	0	0
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	1.980	100	100	100	100	100
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	30	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31,20	70	30	30	30	30	30
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	6.021,62	502.160	500.130	500.130	500.130	500.130	500.130
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	29.252,72	18.790	18.810	19.020	19.020	19.020	19.020
E 09 K		29.252,72	18.790	18.810	19.020	19.020	19.020	19.020
50211000	Dienstbezüge Beamte	8.654,04	8.250	8.270	8.310	8.310	8.310	8.310
50221000	Vergütungen Beschäftigte	2.746,58	3.300	3.450	3.550	3.550	3.550	3.550
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	5.834,35	5.750	6.000	6.060	6.060	6.060	6.060
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	210,18	260	280	280	280	280	280
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	573,52	680	710	720	720	720	720
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	11,39	0	0	0	0	0	0
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	793,80	0	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	5.089,50	360	0	0	0	0	0
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	2.987,20	60	0	0	0	0	0
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	130	100	100	100	100	100
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	2,37	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	18,98	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	2.330,81	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	0	0	0	0	0
E 10 K		0,00	700	0	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	700	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	16.520,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11 K		16.520,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	16.520,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	4.376,91	425.000	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000
E 12 K		4.376,91	425.000	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	350.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
54150000	Zuwendungen an private Unternehmen	4.376,91	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	2.307,77	6.300	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
E 14 K		2.307,77	6.300	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6,02	0	0	0	0	0	0
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	1,75	0	0	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	1.500,00	0	0	0	0	0	0
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	1.000	800	800	800	800	800
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	800,00	800	250	250	250	250	250
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	52.457,40	462.790	1.000.860	1.001.070	1.001.070	1.001.070	1.001.070
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-46.435,78	39.370	-500.730	-500.940	-500.940	-500.940	-500.940
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-46.435,78	39.370	-500.730	-500.940	-500.940	-500.940	-500.940
49999800	Summe Erträge	6.021,62	502.160	500.130	500.130	500.130	500.130	500.130
59999998	Summe Aufwendungen	-52.457,40	-462.790	-1.000.860	-1.001.070	-1.001.070	-1.001.070	-1.001.070
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-46.435,78	39.370	-500.730	-500.940	-500.940	-500.940	-500.940
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. und Gew.St. Gebiet GIP

Erläuterung zu 54143000

Abrechnung Stadt Bingen betr. GrSt. und GewSt. Gebiet GIP

Erläuterung zu 54190000

davon 20.000 Euro Zuwendung an BUZ (Abrechnung nach tats. Aufwand)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bingen am Rhein

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57310 Märkte und kommunale allgemeine Einrichtungen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.065,93	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 04 K		3.065,93	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43229000	Sonstige Entgelte	3.065,93	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.022,28	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 05 K		11.022,28	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
44120000	Mieten und Pachten	11.022,28	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 06 K		0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	14.088,21	19.200	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.484,86	8.250	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
E 10 K		17.484,86	8.250	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
52211000	Aufwendungen für Strom	408,69	1.050	500	500	500	500	500
52220000	Wasser / Abwasser	898,22	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52230000	Abfälle u. Ä.	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	360,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	15.817,95	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	Abschreibungen	707,00	0	700	700	700	700	700
E 11 K		707,00	0	700	700	700	700	700
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	707,00	0	700	700	700	700	700
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.613,26	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 14 K		4.613,26	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.775,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	0	100	100	100	100	100
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	1.087,80	0	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	525,46	0	0	0	0	0	0
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlg	225,00	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	22.805,12	12.250	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-8.716,91	6.950	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	3,10	0	0	0	0	0	0
E 17 K		3,10	0	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge / Sonstige	3,10	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	74,89	0	0	0	0	0	0
E 18 K		74,89	0	0	0	0	0	0
57920000	Zinsen Verzinsung sonstigen Steuernachforderungen	74,89	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	-71,79	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-8.788,70	6.950	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
49999800	Summe Erträge	14.091,31	19.200	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
59999998	Summe Aufwendungen	-22.948,55	-12.250	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68,54	0	0	0	0	0	0
E 22 K		-68,54	0	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-68,54	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57310 Märkte und kommunale allgemeine Einrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-8.857,24	6.950	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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 43229000

Marktstandgebühren Wochenmarkt

Erläuterung zu 44120000

Standplatzgebühren Rochusfest

Erläuterung zu 44290000

Abrechnung Strom/Wasser Rochusfest

Erläuterung zu 52920000

Elektroinstallation anlässlich Rochusfest

Erläuterung zu 56210000

Toilettenwagen Rochusfest

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Rechnungsprüfungsamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 07	Sonstige laufende Erträge	11.536,69	9.510	3.790	12.450	14.850	20.570	20.570
E 07 K		11.536,69	9.510	3.790	12.450	14.850	20.570	20.570
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.224,69	4.810	0	8.660	11.060	16.780	16.780
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	250	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,00	1.050	590	590	590	590	590
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	11.536,69	9.510	3.790	12.450	14.850	20.570	20.570
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	479.707,87	462.040	530.600	510.280	512.340	514.510	514.510
E 09 K		479.707,87	462.040	530.600	510.280	512.340	514.510	514.510
50211000	Dienstbezüge Beamte	135.284,79	144.740	149.780	156.500	156.500	156.500	156.500
50221000	Vergütungen Beschäftigte	135.184,12	146.470	144.620	148.960	148.960	148.960	148.960
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	91.205,84	85.150	108.610	109.690	109.690	109.690	109.690
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11.704,07	11.950	11.560	11.910	11.910	11.910	11.910
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	28.370,71	30.360	29.370	30.080	30.080	30.080	30.080
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	253,96	800	800	800	800	800	800
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	32.241,68	16.300	20.190	20.190	20.190	20.190	20.190
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	22.810,00	20.540	33.850	24.220	25.940	27.760	27.760
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	12.491,00	3.590	6.620	4.730	5.070	5.420	5.420
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	640	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	1.500	200	200	200	200	200
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	118,72	0	0	0	0	0	0
51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	296,67	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	17.900	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	9.746,31	0	4.100	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994,91	350	250	250	250	250	250
E 10 K		994,91	350	250	250	250	250	250
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	209,81	300	250	250	250	250	250
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	50	0	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	785,10	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	541,00	500	500	600	500	600	300
E 11 K		541,00	500	500	600	500	600	300
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	541,00	500	500	600	500	600	300
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.927,66	10.910	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
E 14 K		2.927,66	10.910	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.266,30	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	41,65	500	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	159,23	250	150	150	150	150	150
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-4.127,00	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.256,88	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56240000	Datenverarbeitung	371,52	310	370	370	370	370	370

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Rechnungsprüfungsamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
56310000	Büromaterial	633,29	500	500	500	500	500	500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.785,42	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	400	400	400	400	400	400
56341000	Fernmeldegebühren	502,85	500	550	550	550	550	550
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	37,52	50	40	40	40	40	40
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	484.171,44	473.800	538.760	518.540	520.500	522.770	522.470
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-472.634,75	-464.290	-534.970	-506.090	-505.650	-502.200	-501.900
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-472.634,75	-464.290	-534.970	-506.090	-505.650	-502.200	-501.900
49999800	Summe Erträge	11.536,69	9.510	3.790	12.450	14.850	20.570	20.570
59999998	Summe Aufwendungen	-484.171,44	-473.800	-538.760	-518.540	-520.500	-522.770	-522.470
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)	-472.634,75	-464.290	-534.970	-506.090	-505.650	-502.200	-501.900
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 07	Sonstige laufende Erträge	11.536,69	9.510	3.790	12.450	14.850	20.570	20.570
E 07 K		11.536,69	9.510	3.790	12.450	14.850	20.570	20.570
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.224,69	4.810	0	8.660	11.060	16.780	16.780
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	250	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,00	1.050	590	590	590	590	590
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	11.536,69	9.510	3.790	12.450	14.850	20.570	20.570
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	479.707,87	462.040	530.600	510.280	512.340	514.510	514.510
E 09 K		479.707,87	462.040	530.600	510.280	512.340	514.510	514.510
50211000	Dienstbezüge Beamte	135.284,79	144.740	149.780	156.500	156.500	156.500	156.500
50221000	Vergütungen Beschäftigte	135.184,12	146.470	144.620	148.960	148.960	148.960	148.960
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	91.205,84	85.150	108.610	109.690	109.690	109.690	109.690
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11.704,07	11.950	11.560	11.910	11.910	11.910	11.910
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	28.370,71	30.360	29.370	30.080	30.080	30.080	30.080
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	253,96	800	800	800	800	800	800
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	32.241,68	16.300	20.190	20.190	20.190	20.190	20.190
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	22.810,00	20.540	33.850	24.220	25.940	27.760	27.760
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	12.491,00	3.590	6.620	4.730	5.070	5.420	5.420
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	640	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	1.500	200	200	200	200	200
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	118,72	0	0	0	0	0	0
51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	296,67	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	17.900	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	9.746,31	0	4.100	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994,91	350	250	250	250	250	250
E 10 K		994,91	350	250	250	250	250	250

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11811 Örtliche Prüfung								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	209,81	300	250	250	250	250	250
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	50	0	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	785,10	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	541,00	500	500	600	500	600	300
E 11 K		541,00	500	500	600	500	600	300
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	541,00	500	500	600	500	600	300
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.927,66	10.910	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
E 14 K		2.927,66	10.910	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.266,30	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	41,65	500	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	159,23	250	150	150	150	150	150
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-4.127,00	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.256,88	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56240000	Datenverarbeitung	371,52	310	370	370	370	370	370
56310000	Büromaterial	633,29	500	500	500	500	500	500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.785,42	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	400	400	400	400	400	400
56341000	Fernmeldegebühren	502,85	500	550	550	550	550	550
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	37,52	50	40	40	40	40	40
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	484.171,44	473.800	538.760	518.540	520.500	522.770	522.470
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-472.634,75	-464.290	-534.970	-506.090	-505.650	-502.200	-501.900
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-472.634,75	-464.290	-534.970	-506.090	-505.650	-502.200	-501.900
49999800	Summe Erträge	11.536,69	9.510	3.790	12.450	14.850	20.570	20.570
59999998	Summe Aufwendungen	-484.171,44	-473.800	-538.760	-518.540	-520.500	-522.770	-522.470
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-472.634,75	-464.290	-534.970	-506.090	-505.650	-502.200	-501.900
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kämmererei (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	172.574,02	266.300	291.300	291.200	251.200	251.200	251.200
E 02 K		172.574,02	266.300	291.300	291.200	251.200	251.200	251.200
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	109.135,79	120.000	145.000	145.000	105.000	105.000	105.000
41490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	62.107,23	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.331,00	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.199,94	2.600	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E 04 K		3.199,94	2.600	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	33,00	0	0	0	0	0	0
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	766,94	1.700	800	800	800	800	800
43229000	Sonstige Entgelte	2.400,00	900	250	250	250	250	250
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.236.311,94	596.100	602.000	602.000	572.000	572.000	572.000
E 05 K		1.236.311,94	596.100	602.000	602.000	572.000	572.000	572.000
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)	1.049.928,85	400.000	410.000	410.000	380.000	380.000	380.000
44120000	Mieten und Pachten	138.649,56	161.000	166.400	166.400	166.400	166.400	166.400
44121000	Mietnebenkosten	5.196,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	0,00	100	100	100	100	100	100
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	42.537,53	25.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.993,49	34.900	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 06 K		37.993,49	34.900	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	36.979,85	34.900	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.013,64	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	67.012,59	244.120	33.060	60.760	68.700	87.680	87.680
E 07 K		67.012,59	244.120	33.060	60.760	68.700	87.680	87.680
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	24.725,00	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	153,30	0	0	0	0	0	0
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	4.947,44	205.100	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	35.775,05	13.450	0	27.700	35.640	54.620	54.620
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	12.230	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	4.300	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.411,80	2.040	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	1.517.091,98	1.144.020	967.410	995.010	932.950	951.930	951.930
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.484.394,74	1.511.450	1.728.250	1.661.820	1.669.210	1.677.340	1.677.340
E 09 K		1.484.394,74	1.511.450	1.728.250	1.661.820	1.669.210	1.677.340	1.677.340
50211000	Dienstbezüge Beamte	276.788,09	285.380	281.530	292.570	292.570	292.570	292.570
50221000	Vergütungen Beschäftigte	610.059,24	668.020	688.840	711.330	711.330	711.330	711.330
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	186.604,04	165.610	204.150	206.180	206.180	206.180	206.180
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	38.160,32	47.870	50.010	51.570	51.570	51.570	51.570
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	119.348,64	138.840	143.320	147.490	147.490	147.490	147.490
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	16.817,93	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	73.829,99	107.400	134.630	134.630	134.630	134.630	134.630

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kämmerei (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	72.699,45	57.520	108.490	77.400	83.570	90.380	90.380
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	49.967,45	10.050	21.200	15.120	16.340	17.660	17.660
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	1.200	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	10.960	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	524,65	0	0	0	0	0	0
51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	606,98	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	57.390	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	38.987,96	0	13.160	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.236,64	231.550	398.300	390.450	390.450	390.450	390.450
E 10 K		463.236,64	231.550	398.300	390.450	390.450	390.450	390.450
52211000	Aufwendungen für Strom	3.526,11	12.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52220000	Wasser / Abwasser	10.555,33	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52230000	Abfälle u. Ä.	1.076,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	19.000	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	645,33	450	600	600	600	600	600
52325000	Übrige Bewirtschaftungskosten	175,12	0	0	0	0	0	0
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	3.480,75	0	0	0	0	0	0
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.296,78	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.345,13	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	25,03	0	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	57,00	350	250	250	250	250	250
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	2.769,01	3.350	7.850	4.000	4.000	4.000	4.000
52543000	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	33.434,10	36.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	394.545,13	134.500	255.000	250.000	250.000	250.000	250.000
52920100	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Stellwerk)	3.305,82	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	50.174,00	11.300	14.500	12.300	10.000	9.500	7.100
E 11 K		50.174,00	11.300	14.500	12.300	10.000	9.500	7.100
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	18.339,00	2.000	800	0	0	0	0
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	23.289,00	3.300	3.300	3.300	1.800	1.800	1.800
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	8.546,00	6.000	10.400	9.000	8.200	7.700	5.300
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	3.141,36	4.280	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 12 K		3.141,36	4.280	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	3.141,36	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	780	800	800	800	800	800
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	123.126,62	437.000	113.600	114.100	113.100	113.100	113.100
E 14 K		123.126,62	437.000	113.600	114.100	113.100	113.100	113.100
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.860,39	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.662,05	4.400	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kämmerei (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	10.835,25	12.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	843,06	0	0	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3.785,80	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.636,80	8.350	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
56240000	Datenverarbeitung	23.224,91	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
56249000	Sonstige	0,00	2.960	0	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	3.218,95	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56310000	Büromaterial	1.999,17	2.250	1.900	2.900	1.900	1.900	1.900
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	4.461,19	6.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
56330000	Porto und Versandkosten	4.665,67	6.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	387,98	0	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	1.304,19	1.950	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
56344000	Wartung Telefonanlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	112,52	150	160	160	160	160	160
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	3.339,60	550	0	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	203,35	0	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	818,29	5.950	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56412000	Kfz-Versicherungen	1.975,71	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	900	900	900	900	900
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	2.260,36	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
56551000	Einzelwertberichtigung	38.864,70	294.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56552000	Pauschalwertberichtigung	0,00	30.900	700	700	700	700	700
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlg	200,00	0	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	5.950,38	5.200	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	516,30	740	540	540	540	540	540
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.124.073,36	2.195.580	2.259.650	2.183.670	2.187.760	2.195.390	2.192.990
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-606.981,38	-1.051.560	-1.292.240	-1.188.660	-1.254.810	-1.243.460	-1.241.060
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	3,53	0	0	0	0	0	0
E 17 K		3,53	0	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge / Sonstige	3,53	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	105,45	0	0	0	0	0	0
E 18 K		105,45	0	0	0	0	0	0
57920000	Zinsen Verzinsung sonstigen Steuernachforderungen	105,45	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	-101,92	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-607.083,30	-1.051.560	-1.292.240	-1.188.660	-1.254.810	-1.243.460	-1.241.060
49999800	Summe Erträge	1.517.095,51	1.144.020	967.410	995.010	932.950	951.930	951.930
59999998	Summe Aufwendungen	-2.130.293,07	-2.211.460	-2.259.650	-2.183.670	-2.187.760	-2.195.390	-2.192.990
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.114,26	-15.880	0	0	0	0	0
E 22 K		-6.114,26	-15.880	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-6.114,26	-15.880	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-613.197,56	-1.067.440	-1.292.240	-1.188.660	-1.254.810	-1.243.460	-1.241.060

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kämmerei (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 07	Sonstige laufende Erträge	878,24	2.130	120	810	1.010	1.490	1.490
E 07 K		878,24	2.130	120	810	1.010	1.490	1.490
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	862,64	0	0	690	890	1.370	1.370
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	2.100	100	100	100	100	100
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15,60	30	20	20	20	20	20
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	878,24	2.130	120	810	1.010	1.490	1.490
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	121.203,79	117.770	131.810	134.590	134.780	135.000	135.000
E 09 K		121.203,79	117.770	131.810	134.590	134.780	135.000	135.000
50211000	Dienstbezüge Beamte	3.798,60	4.050	4.130	4.280	4.280	4.280	4.280
50221000	Vergütungen Beschäftigte	85.751,88	84.860	91.680	95.760	95.760	95.760	95.760
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	2.560,93	2.390	3.000	3.030	3.030	3.030	3.030
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.509,71	6.790	7.330	7.660	7.660	7.660	7.660
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	17.610,03	18.420	20.050	20.960	20.960	20.960	20.960
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	432,81	500	500	500	500	500	500
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	845,89	0	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	1.753,00	0	2.720	1.920	2.080	2.270	2.270
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	1.044,15	0	530	380	410	440	440
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	760	100	100	100	100	100
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	73,74	0	0	0	0	0	0
51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	8,33	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	1.440	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	814,72	0	330	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,78	0	0	0	0	0	0
E 10 K		58,78	0	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	58,78	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	451,25	1.970	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
E 14 K		451,25	1.970	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11460 Zentrale Vergabestelle

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	500	500	500	500	500	500
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	4,20	0	0	0	0	0	0
56249000	Sonstige	0,00	370	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	134,39	150	100	100	100	100	100
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	69,00	300	100	100	100	100	100
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	500	500	500	500	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	143,66	150	150	150	150	150	150
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	40	40	40	40	40
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	121.713,82	119.740	133.200	135.980	136.170	136.390	136.390
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-120.835,58	-117.610	-133.080	-135.170	-135.160	-134.900	-134.900
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-120.835,58	-117.610	-133.080	-135.170	-135.160	-134.900	-134.900
49999800	Summe Erträge	878,24	2.130	120	810	1.010	1.490	1.490
59999998	Summe Aufwendungen	-121.713,82	-119.740	-133.200	-135.980	-136.170	-136.390	-136.390
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)	-120.835,58	-117.610	-133.080	-135.170	-135.160	-134.900	-134.900
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,00	0	0	0	0	0	0
E 04 K		33,00	0	0	0	0	0	0
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	33,00	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	46.855,36	238.740	31.780	56.090	63.100	79.820	79.820
E 07 K		46.855,36	238.740	31.780	56.090	63.100	79.820	79.820
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	24.725,00	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	8,50	205.100	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21.115,66	11.700	0	24.310	31.320	48.040	48.040
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	9.500	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	4.300	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.006,20	1.140	680	680	680	680	680
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	46.888,36	238.740	31.780	56.090	63.100	79.820	79.820
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	771.353,97	762.550	955.310	882.970	889.520	896.740	896.740
E 09 K		771.353,97	762.550	955.310	882.970	889.520	896.740	896.740
50211000	Dienstbezüge Beamte	154.713,48	159.330	172.500	178.450	178.450	178.450	178.450
50221000	Vergütungen Beschäftigte	271.196,75	313.720	322.110	336.400	336.400	336.400	336.400
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	104.304,20	92.850	125.090	126.330	126.330	126.330	126.330
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	13.000,05	20.690	21.190	22.080	22.080	22.080	22.080
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	54.166,50	65.510	67.000	69.400	69.400	69.400	69.400
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.208,94	900	900	900	900	900	900
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	69.135,89	49.600	62.080	62.080	62.080	62.080	62.080
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	42.909,70	50.090	96.640	67.950	73.430	79.470	79.470
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	33.784,80	8.760	18.880	13.280	14.350	15.530	15.530
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	1.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	233,23	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11601 Haushalts- und Finanzwirtschaft								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	339,27	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	51.110	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	26.361,16	0	11.710	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616,33	2.150	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
E 10 K		1.616,33	2.150	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	586,55	400	600	600	600	600	600
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	47,84	150	50	50	50	50	50
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	981,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	600	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	18.461,00	2.100	900	100	100	100	100
E 11 K		18.461,00	2.100	900	100	100	100	100
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	18.339,00	2.000	800	0	0	0	0
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	122,00	100	100	100	100	100	100
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	61.251,75	395.340	75.470	76.470	75.470	75.470	75.470
E 14 K		61.251,75	395.340	75.470	76.470	75.470	75.470	75.470
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.192,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	180,10	400	400	400	400	400	400
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	308,23	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.029,16	4.000	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
56240000	Datenverarbeitung	23.224,91	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
56249000	Sonstige	0,00	2.590	0	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	3.218,95	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56310000	Büromaterial	1.864,78	2.100	1.800	2.800	1.800	1.800	1.800
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	4.323,19	6.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56330000	Porto und Versandkosten	4.665,67	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56341000	Fernmeldegebühren	1.008,24	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	112,52	150	120	120	120	120	120
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	3.339,60	550	0	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	203,35	0	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	9.581,00	294.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56552000	Pauschalwertberichtigung	0,00	30.900	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	852.683,05	1.162.140	1.033.330	961.190	966.740	973.960	973.960
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-805.794,69	-923.400	-1.001.550	-905.100	-903.640	-894.140	-894.140
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-805.794,69	-923.400	-1.001.550	-905.100	-903.640	-894.140	-894.140
49999800	Summe Erträge	46.888,36	238.740	31.780	56.090	63.100	79.820	79.820
59999998	Summe Aufwendungen	-852.683,05	-1.162.140	-1.033.330	-961.190	-966.740	-973.960	-973.960
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-805.794,69	-923.400	-1.001.550	-905.100	-903.640	-894.140	-894.140
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11601 Haushalts- und Finanzwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterungen

Erläuterung zu 46210000

Verspätungszuschläge für verspätete Abgabe Steuererklärung

Erläuterung zu 56240000

Softwarepflege
Support
digitale Steuerakte
§ 2b
Faktura-App

Erläuterung zu 56240000

DHH 2025/2026:
Finanzprogramm Infoma newsystem 31.900 €, V-Kompass 3.100 €, Lizenzen App-Faktura 5.000 €

Erläuterung zu 56250000

steuerliche Beratung

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	172.574,02	266.300	291.300	291.200	251.200	251.200	251.200
E 02 K		172.574,02	266.300	291.300	291.200	251.200	251.200	251.200
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	109.135,79	120.000	145.000	145.000	105.000	105.000	105.000
41490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	62.107,23	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.331,00	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.166,94	2.600	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E 04 K		3.166,94	2.600	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	766,94	1.700	800	800	800	800	800
43229000	Sonstige Entgelte	2.400,00	900	250	250	250	250	250
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.236.311,94	596.100	602.000	602.000	572.000	572.000	572.000
E 05 K		1.236.311,94	596.100	602.000	602.000	572.000	572.000	572.000
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)	1.049.928,85	400.000	410.000	410.000	380.000	380.000	380.000
44120000	Mieten und Pachten	138.649,56	161.000	166.400	166.400	166.400	166.400	166.400
44121000	Mietnebenkosten	5.196,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	0,00	100	100	100	100	100	100
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	42.537,53	25.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.993,49	34.900	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 06 K		37.993,49	34.900	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	36.979,85	34.900	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.013,64	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	19.278,99	3.250	1.160	3.860	4.590	6.370	6.370
E 07 K		19.278,99	3.250	1.160	3.860	4.590	6.370	6.370
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	153,30	0	0	0	0	0	0
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	4.938,94	0	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.796,75	1.750	0	2.700	3.430	5.210	5.210
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	630	730	730	730	730	730

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	390,00	870	430	430	430	430	430
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	1.469.325,38	903.150	935.510	938.110	868.840	870.620	870.620
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	591.836,98	631.130	641.130	644.260	644.910	645.600	645.600
E 09 K		591.836,98	631.130	641.130	644.260	644.910	645.600	645.600
50211000	Dienstbezüge Beamte	118.276,01	122.000	104.900	109.840	109.840	109.840	109.840
50221000	Vergütungen Beschäftigte	253.110,61	269.440	275.050	279.170	279.170	279.170	279.170
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	79.738,91	70.370	76.060	76.820	76.820	76.820	76.820
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	18.650,56	20.390	21.490	21.830	21.830	21.830	21.830
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	47.572,11	54.910	56.270	57.130	57.130	57.130	57.130
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	15.176,18	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	3.848,21	57.800	72.550	72.550	72.550	72.550	72.550
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	28.036,75	7.430	9.130	7.530	8.060	8.640	8.640
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	15.138,50	1.290	1.790	1.460	1.580	1.690	1.690
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	100	80	80	80	80	80
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	10.200	650	650	650	650	650
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	217,68	0	0	0	0	0	0
51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	259,38	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	4.840	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	11.812,08	0	1.120	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.561,53	229.400	396.650	388.800	388.800	388.800	388.800
E 10 K		461.561,53	229.400	396.650	388.800	388.800	388.800	388.800
52211000	Aufwendungen für Strom	3.526,11	12.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52220000	Wasser / Abwasser	10.555,33	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52230000	Abfälle u. Ä.	1.076,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	19.000	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	0,00	50	0	0	0	0	0
52325000	Übrige Bewirtschaftungskosten	175,12	0	0	0	0	0	0
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	3.480,75	0	0	0	0	0	0
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.296,78	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.345,13	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	25,03	0	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	9,16	200	200	200	200	200	200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	1.787,07	2.350	6.850	3.000	3.000	3.000	3.000
52543000	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	33.434,10	36.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	394.545,13	133.900	255.000	250.000	250.000	250.000	250.000
52920100	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Stellwerk)	3.305,82	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	31.713,00	9.200	13.600	12.200	9.900	9.400	7.000
E 11 K		31.713,00	9.200	13.600	12.200	9.900	9.400	7.000
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	23.289,00	3.300	3.300	3.300	1.800	1.800	1.800

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	8.424,00	5.900	10.300	8.900	8.100	7.600	5.200
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	3.141,36	4.280	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 12 K		3.141,36	4.280	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	3.141,36	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	780	800	800	800	800	800
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	61.423,62	39.690	36.740	36.240	36.240	36.240	36.240
E 14 K		61.423,62	39.690	36.740	36.240	36.240	36.240	36.240
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.860,39	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.370,00	1.400	1.000	500	500	500	500
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	10.650,95	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	843,06	0	0	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3.477,57	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	607,64	4.350	850	850	850	850	850
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	69,00	200	100	100	100	100	100
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	387,98	0	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	152,29	650	100	100	100	100	100
56344000	Wartung Telefonanlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	818,29	5.950	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56412000	Kfz-Versicherungen	1.975,71	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	900	900	900	900	900
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	2.260,36	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
56551000	Einzelwertberichtigung	29.283,70	0	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	0,00	0	700	700	700	700	700
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlg	200,00	0	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	5.950,38	5.200	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	516,30	740	540	540	540	540	540
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.149.676,49	913.700	1.093.120	1.086.500	1.084.850	1.085.040	1.082.640
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	319.648,89	-10.550	-157.610	-148.390	-216.010	-214.420	-212.020
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	3,53	0	0	0	0	0	0
E 17 K		3,53	0	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge / Sonstige	3,53	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	105,45	0	0	0	0	0	0
E 18 K		105,45	0	0	0	0	0	0
57920000	Zinsen Verzinsung sonstigen Steuernachforderungen	105,45	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	-101,92	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	319.546,97	-10.550	-157.610	-148.390	-216.010	-214.420	-212.020
49999800	Summe Erträge	1.469.328,91	903.150	935.510	938.110	868.840	870.620	870.620
59999998	Summe Aufwendungen	-1.155.896,20	-929.580	-1.093.120	-1.086.500	-1.084.850	-1.085.040	-1.082.640
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.114,26	-15.880	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 22 K		-6.114,26	-15.880	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-6.114,26	-15.880	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	313.432,71	-26.430	-157.610	-148.390	-216.010	-214.420	-212.020
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

30.000 € Wiederaufforstung
60.000 € BKB
15.000 € Förderung Wegebau

Erläuterung zu 41490000

klimaangepasstes Waldmanagement

Erläuterung zu 44110000

Erlöse Holzverkauf

Erläuterung zu 44120000

Pacht GEDEA (120.000 €/Jahr)
Verpachtete Jagden (24.400 €)
Miete Jägerhaus 16.200 €, Kühlzelle 960 €, Lärchenwiese 2.140 €, Kletterwald 2.700 €

Erläuterung zu 44190000

Regiejagd: Wildbret, Jagdpakete (20.500 €/Jahr)

Erläuterung zu 44243000

Erstattung von OG Trechtingshausen für Revierleiter + Waldarbeiter

Erläuterung zu 52380000

Premiumwanderweg Kreuzbachklamm: Möblierung (2.850 €/2025)

Erläuterung zu 52910000

Erlebnispfad Binger Wald, Erholungseinrichtungen Forst, neue Hochsitze, Drückjagdböcke, Instandsetzung und Reparaturen

Erläuterung zu 52920000

Mulchen Wildäsungsflächen
Jagdhundeinsatz
Inspektion Hängebrücke (2025)
Ergänzung Tafeln (2025)
Aktualisierung Faltblatt (2025)

Erläuterung zu 56419000

DHH 2025/2026:
Waldbrandversicherung (KST 203-5001)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Stadtkasse								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.600,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 04 K		10.600,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
43229000	Sonstige Entgelte	10.600,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.325,61	2.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
E 06 K		8.325,61	2.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	7.225,00	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44248000	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	51,52	100	100	100	100	100	100
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.049,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	92.616,47	57.790	100.800	108.580	110.910	116.450	116.450
E 07 K		92.616,47	57.790	100.800	108.580	110.910	116.450	116.450
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.	32.041,91	52.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
46227000	Säumniszuschläge	49.680,12	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	401,97	0	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.180,47	4.230	0	7.780	10.110	15.650	15.650
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	400	600	600	600	600	600
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	300	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,00	360	200	200	200	200	200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	111.542,08	69.890	120.900	128.680	131.010	136.550	136.550
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	386.399,23	394.030	456.680	438.670	440.980	443.600	443.600
E 09 K		386.399,23	394.030	456.680	438.670	440.980	443.600	443.600
50211000	Dienstbezüge Beamte	46.569,60	49.670	51.490	53.270	53.270	53.270	53.270
50221000	Vergütungen Beschäftigte	206.224,54	225.090	236.990	246.650	246.650	246.650	246.650
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	31.396,13	29.270	37.340	37.710	37.710	37.710	37.710
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	15.563,12	17.990	18.940	19.710	19.710	19.710	19.710
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	41.967,39	48.700	51.290	53.420	53.420	53.420	53.420
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.138,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	20.688,00	18.090	31.820	21.760	23.690	25.880	25.880
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	12.679,00	3.160	6.220	4.250	4.630	5.060	5.060
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	180	100	100	100	100	100
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	580	500	500	500	500	500
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	177,35	0	0	0	0	0	0
51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	102,12	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	16.830	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	9.893,00	0	3.860	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265,48	2.500	2.270	1.270	1.270	2.270	1.270
E 10 K		265,48	2.500	2.270	1.270	1.270	2.270	1.270
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	120,82	400	250	250	250	250	250
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	-10,02	100	20	20	20	20	20
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	93,18	2.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	61,50	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Stadtkasse								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 11	Abschreibungen	350,00	400	2.200	2.100	2.000	1.100	200
E 11 K		350,00	400	2.200	2.100	2.000	1.100	200
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	1.800	1.800	1.800	900	0
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	350,00	400	400	300	200	200	200
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	81.966,57	30.910	60.590	60.590	60.590	60.540	60.540
E 14 K		81.966,57	30.910	60.590	60.590	60.590	60.540	60.540
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.510,92	4.000	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	308,23	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.335,76	1.500	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
56240000	Datenverarbeitung	2.597,10	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
56310000	Büromaterial	607,30	600	650	650	650	650	650
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	941,80	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56330000	Porto und Versandkosten	22,90	500	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
56341000	Fernmeldegebühren	508,38	600	550	550	550	500	500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	95,80	100	100	100	100	100	100
56370000	Bankgebühren	26.678,21	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	62,42	100	100	100	100	100	100
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	110,00	110	110	110	110	110	110
56551000	Einzelwertberichtigung	43.187,75	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	468.981,28	427.840	521.740	502.630	504.840	507.510	505.610
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-357.439,20	-357.950	-400.840	-373.950	-373.830	-370.960	-369.060
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,42	0	0	0	0	0	0
E 17 K		0,42	0	0	0	0	0	0
47151000	Zinserträge von Banken	0,42	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	0,42	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-357.438,78	-357.950	-400.840	-373.950	-373.830	-370.960	-369.060
49999800	Summe Erträge	111.542,50	69.890	120.900	128.680	131.010	136.550	136.550
59999998	Summe Aufwendungen	-468.981,28	-427.840	-521.740	-502.630	-504.840	-507.510	-505.610
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)	-357.438,78	-357.950	-400.840	-373.950	-373.830	-370.960	-369.060
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.600,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 04 K		10.600,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
43229000	Sonstige Entgelte	10.600,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.325,61	2.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
E 06 K		8.325,61	2.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	7.225,00	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44248000	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	51,52	100	100	100	100	100	100
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.049,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	92.616,47	57.790	100.800	108.580	110.910	116.450	116.450
E 07 K		92.616,47	57.790	100.800	108.580	110.910	116.450	116.450
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.	32.041,91	52.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
46227000	Säumniszuschläge	49.680,12	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	401,97	0	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.180,47	4.230	0	7.780	10.110	15.650	15.650
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	400	600	600	600	600	600
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	300	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,00	360	200	200	200	200	200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	111.542,08	69.890	120.900	128.680	131.010	136.550	136.550
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	386.399,23	394.030	456.680	438.670	440.980	443.600	443.600
E 09 K		386.399,23	394.030	456.680	438.670	440.980	443.600	443.600
50211000	Dienstbezüge Beamte	46.569,60	49.670	51.490	53.270	53.270	53.270	53.270
50221000	Vergütungen Beschäftigte	206.224,54	225.090	236.990	246.650	246.650	246.650	246.650
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	31.396,13	29.270	37.340	37.710	37.710	37.710	37.710
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	15.563,12	17.990	18.940	19.710	19.710	19.710	19.710
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	41.967,39	48.700	51.290	53.420	53.420	53.420	53.420
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.138,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	20.688,00	18.090	31.820	21.760	23.690	25.880	25.880

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11621 Zahlungsabwicklung Kasse								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	12.679,00	3.160	6.220	4.250	4.630	5.060	5.060
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	180	100	100	100	100	100
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	580	500	500	500	500	500
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	177,35	0	0	0	0	0	0
51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	102,12	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	16.830	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	9.893,00	0	3.860	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265,48	2.500	2.270	1.270	1.270	2.270	1.270
E 10 K		265,48	2.500	2.270	1.270	1.270	2.270	1.270
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	120,82	400	250	250	250	250	250
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	-10,02	100	20	20	20	20	20
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	93,18	2.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	61,50	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	350,00	400	2.200	2.100	2.000	1.100	200
E 11 K		350,00	400	2.200	2.100	2.000	1.100	200
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	1.800	1.800	1.800	900	0
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	350,00	400	400	300	200	200	200
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	81.966,57	30.910	60.590	60.590	60.590	60.540	60.540
E 14 K		81.966,57	30.910	60.590	60.590	60.590	60.540	60.540
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.510,92	4.000	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	308,23	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.335,76	1.500	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
56240000	Datenverarbeitung	2.597,10	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
56310000	Büromaterial	607,30	600	650	650	650	650	650
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	941,80	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56330000	Porto und Versandkosten	22,90	500	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
56341000	Fernmeldegebühren	508,38	600	550	550	550	500	500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	95,80	100	100	100	100	100	100
56370000	Bankgebühren	26.678,21	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	62,42	100	100	100	100	100	100
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	110,00	110	110	110	110	110	110
56551000	Einzelwertberichtigung	43.187,75	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	468.981,28	427.840	521.740	502.630	504.840	507.510	505.610
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-357.439,20	-357.950	-400.840	-373.950	-373.830	-370.960	-369.060
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,42	0	0	0	0	0	0
E 17 K		0,42	0	0	0	0	0	0
47151000	Zinserträge von Banken	0,42	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	0,42	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-357.438,78	-357.950	-400.840	-373.950	-373.830	-370.960	-369.060

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11621 Zahlungsabwicklung Kasse

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
49999800	Summe Erträge	111.542,50	69.890	120.900	128.680	131.010	136.550	136.550
59999998	Summe Aufwendungen	-468.981,28	-427.840	-521.740	-502.630	-504.840	-507.510	-505.610
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)	-357.438,78	-357.950	-400.840	-373.950	-373.830	-370.960	-369.060
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 43229000

Kostenerstattung VE GEZ

Erläuterung zu 44243000

Kostenbeteiligung Vollstreckung

Erläuterung zu 44290000

Hebegebühren für Vereinnahmung fremder Gelder (LWK, Aufbaugem.)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Amt für öffentliche Ordnung								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	2.000,00	0	2.000	1.200	0	0	0
E 02 K		2.000,00	0	2.000	1.200	0	0	0
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.000,00	0	2.000	1.200	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.107,88	337.450	374.100	374.100	374.100	379.100	379.100
E 04 K		367.107,88	337.450	374.100	374.100	374.100	379.100	379.100
43100000	Verwaltungsgebühren einschl.Erstatt.v. Auslagen	64,60	500	600	600	600	600	600
43110000	Passgebühren	163.562,80	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	153.001,99	130.000	145.000	145.000	145.000	150.000	150.000
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	50.773,07	46.000	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	202,00	0	0	0	0	0	0
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	-496,58	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen	0,00	950	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.133,57	26.200	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
E 05 K		22.133,57	26.200	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)	1.630,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44120000	Mieten und Pachten	21.167,93	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44121000	Mietnebenkosten	-664,36	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.144,55	51.800	63.300	46.300	21.300	21.300	63.300
E 06 K		35.144,55	51.800	63.300	46.300	21.300	21.300	63.300
44242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	10.000	25.000	25.000	0	0	25.000
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	670,35	25.000	17.000	0	0	0	17.000
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300	300
44251100	Kostenerstattungen privater Bereich /Polizeikosten	5.035,64	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44294000	Kostenerstattung Polizeikosten	29.438,56	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	312.854,31	278.000	300.960	319.880	325.420	333.860	333.860
E 07 K		312.854,31	278.000	300.960	319.880	325.420	333.860	333.860
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	269.344,89	247.500	275.500	275.500	275.500	275.500	275.500
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	235,51	0	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	42.337,91	24.560	0	18.920	24.460	32.900	32.900
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	4.080	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	30	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	936,00	1.830	660	660	660	660	660
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	739.240,31	693.450	764.160	765.280	744.620	758.060	800.060
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.050.712,40	2.180.440	2.060.380	2.067.450	2.072.770	2.069.320	2.069.320
E 09 K		2.050.712,40	2.180.440	2.060.380	2.067.450	2.072.770	2.069.320	2.069.320
50211000	Dienstbezüge Beamte	263.887,32	285.690	163.330	169.930	169.930	169.930	169.930
50221000	Vergütungen Beschäftigte	998.259,47	1.219.600	1.227.080	1.283.580	1.283.580	1.283.580	1.283.580
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	177.906,64	146.830	118.420	119.610	119.610	119.610	119.610
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	78.672,16	107.310	99.110	103.650	103.650	103.650	103.650
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	207.357,20	260.820	264.130	275.890	275.890	275.890	275.890

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Amt für öffentliche Ordnung								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4.902,37	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	138.247,72	14.300	18.690	18.690	18.690	18.690	18.690
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	86.036,00	105.110	74.080	52.870	57.320	54.680	54.680
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	48.815,00	18.380	14.480	10.330	11.200	10.390	10.390
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	6.100	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	7.093,00	8.200	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	868,13	0	0	0	0	0	0
51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	578,67	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	39.190	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	38.088,72	0	8.970	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.465,82	330.200	254.540	242.440	243.740	223.440	247.740
E 10 K		214.465,82	330.200	254.540	242.440	243.740	223.440	247.740
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	1.104,13	2.100	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.944,32	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	5.662,50	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	1.118,31	0	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.631,90	2.250	490	1.190	490	1.190	490
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	8.611,86	1.650	8.750	1.950	1.950	1.950	1.950
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,..	640,34	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52442000	Verbandsmaterial	185,91	200	150	150	150	150	150
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	1.092,30	8.600	7.600	6.600	6.600	1.600	7.600
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	167.456,05	264.900	191.500	186.500	188.500	172.500	191.500
52925000	sonstige Dienstleistungen / Bingen swingt	436,61	0	0	0	0	0	0
52926000	sonstige Dienstleistungen / Polizeikosten	19.581,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 11	Abschreibungen	5.676,00	4.000	5.200	5.100	4.800	4.700	4.700
E 11 K		5.676,00	4.000	5.200	5.100	4.800	4.700	4.700
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	5.676,00	4.000	5.200	5.100	4.800	4.700	4.700
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	218.723,92	276.230	270.770	260.620	248.720	229.520	280.220
E 14 K		218.723,92	276.230	270.770	260.620	248.720	229.520	280.220
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	13.138,22	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.569,41	17.500	20.800	20.300	20.300	20.300	20.300
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	1.426,70	9.850	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	95,45	0	0	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	19.936,31	15.500	12.800	12.800	12.800	12.300	12.800
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-9.862,00	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	34.990,59	42.000	42.650	42.650	42.650	42.650	42.650
56220000	Leasing	7.852,04	10.200	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
56240000	Datenverarbeitung	70.351,86	86.200	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
56249000	Sonstige	0,00	17.020	0	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56310000	Büromaterial	6.726,71	9.400	9.500	9.300	8.400	8.800	9.500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	7.395,12	8.400	8.800	8.400	8.400	8.800	8.800
56330000	Porto und Versandkosten	40,21	23.900	44.700	29.700	24.700	5.200	54.700

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Amt für öffentliche Ordnung								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
56341000	Fernmeldegebühren	4.857,82	5.400	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
56342000	Datenübertragungsgebühren	29,94	0	0	0	0	0	0
56344000	Wartung Telefonanlagen	455,45	600	0	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	562,16	700	590	590	590	590	590
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	1.198,33	9.250	0	6.000	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	999,55	850	850	850	850	850	850
56412000	Kfz-Versicherungen	2.718,02	3.750	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	458,00	160	160	160	160	160	160
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	15.457,22	0	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	15,24	0	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	435,00	450	570	570	570	570	570
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen der Verw.tätigkeit Sonstige	15.875,57	13.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.489.578,14	2.790.870	2.590.890	2.575.610	2.570.030	2.526.980	2.601.980
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.750.337,83	-2.097.420	-1.826.730	-1.810.330	-1.825.410	-1.768.920	-1.801.920
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.750.337,83	-2.097.420	-1.826.730	-1.810.330	-1.825.410	-1.768.920	-1.801.920
49999800	Summe Erträge	739.240,31	693.450	764.160	765.280	744.620	758.060	800.060
59999998	Summe Aufwendungen	-2.530.738,73	-2.872.290	-2.590.890	-2.575.610	-2.570.030	-2.526.980	-2.601.980
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.160,59	-81.420	0	0	0	0	0
E 22 K		-41.160,59	-81.420	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-41.160,59	-81.420	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-1.791.498,42	-2.178.840	-1.826.730	-1.810.330	-1.825.410	-1.768.920	-1.801.920
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670,35	35.000	42.000	25.000	0	0	42.000
E 06 K		670,35	35.000	42.000	25.000	0	0	42.000
44242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	10.000	25.000	25.000	0	0	25.000
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	670,35	25.000	17.000	0	0	0	17.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.840,14	1.370	2.540	4.030	4.470	5.010	5.010
E 07 K		1.840,14	1.370	2.540	4.030	4.470	5.010	5.010
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.824,54	1.150	0	1.490	1.930	2.470	2.470
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	150	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15,60	70	40	40	40	40	40
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	2.510,49	36.370	44.540	29.030	4.470	5.010	47.010
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	84.007,57	141.210	162.890	165.700	166.110	165.600	165.600
E 09 K		84.007,57	141.210	162.890	165.700	166.110	165.600	165.600
50211000	Dienstbezüge Beamte	13.152,60	11.800	9.190	9.700	9.700	9.700	9.700
50221000	Vergütungen Beschäftigte	37.108,88	88.470	101.360	107.340	107.340	107.340	107.340
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	8.867,17	5.430	6.660	6.730	6.730	6.730	6.730
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.921,57	7.070	8.330	8.800	8.800	8.800	8.800
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	7.416,93	18.250	21.180	22.350	22.350	22.350	22.350
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	291,90	300	300	300	300	300	300
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	5.520,51	2.100	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	3.707,70	4.930	5.620	4.170	4.520	4.140	4.140
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	1.989,00	860	1.100	820	880	750	750
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	300	500	500	500	500	500
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	1.418,60	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	31,92	0	0	0	0	0	0
51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	28,84	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12101 Statistiken und Wahlen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	2.980	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	1.551,95	0	680	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168,00	58.050	24.100	20.100	20.100	1.100	24.100
E 10 K		168,00	58.050	24.100	20.100	20.100	1.100	24.100
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	0,00	1.000	50	50	50	50	50
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	50	50	50	50	50	50
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	7.000	6.000	5.000	5.000	0	6.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	168,00	50.000	18.000	15.000	15.000	1.000	18.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.262,28	36.450	47.900	37.750	25.850	6.650	57.350
E 14 K		8.262,28	36.450	47.900	37.750	25.850	6.650	57.350
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	883,16	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	8,59	100	100	50	50	50	50
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.500	500	500	500	0	500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.377,80	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	789,60	1.000	800	800	800	800	800
56240000	Datenverarbeitung	2.992,06	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
56249000	Sonstige	0,00	1.850	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	87,17	1.200	1.200	1.000	100	500	1.200
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	500	100	100	500	500
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	19.000	40.000	25.000	20.000	500	50.000
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	400	400	400	400	400	400
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	123,90	6.000	0	6.000	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	92.437,85	235.710	234.890	223.550	212.060	173.350	247.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-89.927,36	-199.340	-190.350	-194.520	-207.590	-168.340	-200.040
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-89.927,36	-199.340	-190.350	-194.520	-207.590	-168.340	-200.040
49999800	Summe Erträge	2.510,49	36.370	44.540	29.030	4.470	5.010	47.010
59999998	Summe Aufwendungen	-93.777,77	-282.240	-234.890	-223.550	-212.060	-173.350	-247.050
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.339,92	-46.530	0	0	0	0	0
E 22 K		-1.339,92	-46.530	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-1.339,92	-46.530	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-91.267,28	-245.870	-190.350	-194.520	-207.590	-168.340	-200.040
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen								
Erläuterung zu 44242000								
Erstattung Wahlkosten 2025 - Bundestagswahl 2026 - Landtagswahl 2029 - Europawahl								
Erläuterung zu 44243000								

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12101 Statistiken und Wahlen

Stadt Bingen am Rhein

Kostenerstattung Kreis (anteilig)
2025: Landratswahl
2029: Kommunalwahl

Erläuterung zu 52910000

2025: Bundestagswahl/Landratswahl
2026: Landtagswahl
2027: OB-Wahl
2029: Europawahl

Erläuterung zu 52920000

u.a. Erfrischungsgelder bei Wahlen

Erläuterung zu 56120000

Neubesetzung Stelle Wahlsachbearbeitung

Erläuterung zu 56330000

Porto inkl. Briefwahlunterlagen

Erläuterung zu 56350000

2026:
Bekanntmachungen Landtagswahl müssen aufgrund Kreiswahlleitung im Wahlkreis erfolgen --> Zeitung

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.773,90	55.500	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
E 04 K		72.773,90	55.500	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
43100000	Verwaltungsgebühren einschl.Erstatt.v. Auslagen	64,60	500	600	600	600	600	600
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	73.016,88	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	189,00	0	0	0	0	0	0
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	-496,58	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.503,57	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 05 K		20.503,57	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
44120000	Mieten und Pachten	21.167,93	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44121000	Mietnebenkosten	-664,36	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.474,20	16.800	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
E 06 K		34.474,20	16.800	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300	300
44251100	Kostenerstattungen privater Bereich /Polizeikosten	5.035,64	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44294000	Kostenerstattung Polizeikosten	29.438,56	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	19.914,53	21.360	14.110	14.830	15.020	15.420	15.420
E 07 K		19.914,53	21.360	14.110	14.830	15.020	15.420	15.420
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	1.124,50	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	114,70	0	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.207,33	11.980	0	720	910	1.310	1.310
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	1.600	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	468,00	780	310	310	310	310	310
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	147.666,20	118.660	118.010	118.730	118.920	119.320	119.320
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.051.366,99	1.001.310	855.630	893.160	893.320	893.350	893.350
E 09 K		1.051.366,99	1.001.310	855.630	893.160	893.320	893.350	893.350

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
50211000	Dienstbezüge Beamte	137.169,78	179.650	77.590	80.700	80.700	80.700	80.700
50221000	Vergütungen Beschäftigte	500.538,40	530.730	540.100	567.600	567.600	567.600	567.600
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	92.476,65	62.770	56.260	56.820	56.820	56.820	56.820
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	38.123,92	42.320	44.030	46.270	46.270	46.270	46.270
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer	101.582,70	113.280	116.620	122.340	122.340	122.340	122.340
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.274,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	98.277,39	5.100	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	36.999,60	51.290	2.170	2.010	2.140	2.280	2.280
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	21.074,45	8.970	420	390	420	310	310
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	3.300	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	5.674,40	2.400	800	800	800	800	800
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	430,46	0	0	0	0	0	0
51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	300,80	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	1.150	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	16.443,69	0	260	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.534,30	147.200	95.270	89.470	89.470	89.470	89.470
E 10 K		69.534,30	147.200	95.270	89.470	89.470	89.470	89.470
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	539,26	700	600	600	600	600	600
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.681,78	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.253,75	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	1.094,51	0	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	359,48	400	20	20	20	20	20
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	4.174,22	500	6.450	650	650	650	650
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,..	32,20	0	0	0	0	0	0
52442000	Verbandsmaterial	185,91	100	100	100	100	100	100
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	36.631,60	103.400	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52926000	sonstige Dienstleistungen / Polizeikosten	19.581,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 11	Abschreibungen	400,00	400	0	0	0	0	0
E 11 K		400,00	400	0	0	0	0	0
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	400,00	400	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	122.398,13	103.080	101.950	101.950	101.950	101.950	101.950
E 14 K		122.398,13	103.080	101.950	101.950	101.950	101.950	101.950
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	7.607,67	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.688,83	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	1.375,67	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	95,45	0	0	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	16.383,88	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	13.511,20	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.963,92	38.500	38.550	38.550	38.550	38.550	38.550
56220000	Leasing	4.254,74	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
56240000	Datenverarbeitung	2.888,54	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
56249000	Sonstige	0,00	5.550	0	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56310000	Büromaterial	3.194,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	4.682,55	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56330000	Porto und Versandkosten	6,99	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56341000	Fernmeldegebühren	3.363,02	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	29,94	0	0	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	335,28	400	350	350	350	350	350
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	1.074,43	3.000	0	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	355,28	0	0	0	0	0	0
56412000	Kfz-Versicherungen	1.735,68	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	338,00	0	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	15.294,92	0	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	218,00	230	350	350	350	350	350
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen der Verw.tätigkeit Sonstige	0,00	2.500	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.243.699,42	1.251.990	1.052.850	1.084.580	1.084.740	1.084.770	1.084.770
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.096.033,22	-1.133.330	-934.840	-965.850	-965.820	-965.450	-965.450
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.096.033,22	-1.133.330	-934.840	-965.850	-965.820	-965.450	-965.450
49999800	Summe Erträge	147.666,20	118.660	118.010	118.730	118.920	119.320	119.320
59999998	Summe Aufwendungen	-1.282.463,82	-1.285.250	-1.052.850	-1.084.580	-1.084.740	-1.084.770	-1.084.770
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.764,40	-33.260	0	0	0	0	0
E 22 K		-38.764,40	-33.260	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-38.764,40	-33.260	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u.E22)	-1.134.797,62	-1.166.590	-934.840	-965.850	-965.820	-965.450	-965.450
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

2025:
Kauf von 2 I-Phones und 5 Tablets Vollzugsdienst
Schreibtisch stv. Amtsleitung

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 07	Sonstige laufende Erträge	359,03	180	40	360	450	620	620
E 07 K		359,03	180	40	360	450	620	620
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	359,03	180	0	320	410	580	580
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)	359,03	180	40	360	450	620	620
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	16.709,07	12.410	20.110	20.650	20.730	20.740	20.740
E 09 K		16.709,07	12.410	20.110	20.650	20.730	20.740	20.740
50211000	Dienstbezüge Beamte	7.430,64	8.080	9.190	9.700	9.700	9.700	9.700
50221000	Vergütungen Beschäftigte	2.215,24	2.260	1.530	2.050	2.050	2.050	2.050
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	5.009,56	0	6.660	6.730	6.730	6.730	6.730
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	166,68	180	120	160	160	160	160
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	453,77	500	330	450	450	450	450
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	12,69	500	500	500	500	500	500
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	323,41	0	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	729,60	760	960	890	950	1.010	1.010
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	196,20	130	190	170	190	140	140
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	1,90	0	0	0	0	0	0
51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	16,29	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	510	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	153,09	0	120	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	24,06	1.800	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E 14 K		24,06	1.800	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19,54	500	300	300	300	300	300
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	4,52	100	50	50	50	50	50
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)	16.733,13	14.210	21.660	22.200	22.280	22.290	22.290

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12220 Zentrale Bußgeldstelle								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-16.374,10	-14.030	-21.620	-21.840	-21.830	-21.670	-21.670
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-16.374,10	-14.030	-21.620	-21.840	-21.830	-21.670	-21.670
49999800	Summe Erträge	359,03	180	40	360	450	620	620
59999998	Summe Aufwendungen	-16.733,13	-14.210	-21.660	-22.200	-22.280	-22.290	-22.290
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-16.374,10	-14.030	-21.620	-21.840	-21.830	-21.670	-21.670
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	2.000,00	0	2.000	1.200	0	0	0
E 02 K		2.000,00	0	2.000	1.200	0	0	0
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.000,00	0	2.000	1.200	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.045,78	280.950	305.000	305.000	305.000	310.000	310.000
E 04 K		289.045,78	280.950	305.000	305.000	305.000	310.000	310.000
43110000	Passgebühren	163.562,80	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	79.887,91	75.000	85.000	85.000	85.000	90.000	90.000
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	45.582,07	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	13,00	0	0	0	0	0	0
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen	0,00	950	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.630,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 05 K		1.630,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)	1.630,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 07	Sonstige laufende Erträge	22.399,41	11.820	4.770	21.160	25.980	33.310	33.310
E 07 K		22.399,41	11.820	4.770	21.160	25.980	33.310	33.310
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	0,00	500	500	500	500	500	500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21.947,01	9.500	0	16.390	21.210	28.540	28.540
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	452,40	920	270	270	270	270	270
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	315.075,19	293.970	313.570	329.160	332.780	345.110	345.110
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	585.534,32	635.990	666.350	617.800	622.470	619.490	619.490
E 09 K		585.534,32	635.990	666.350	617.800	622.470	619.490	619.490
50211000	Dienstbezüge Beamte	99.840,15	78.710	67.360	69.830	69.830	69.830	69.830

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
50221000	Vergütungen Beschäftigte	235.925,22	325.240	318.930	330.090	330.090	330.090	330.090
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	67.309,89	74.240	48.840	49.330	49.330	49.330	49.330
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	17.865,33	25.950	25.500	26.390	26.390	26.390	26.390
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	48.204,31	69.790	68.690	70.940	70.940	70.940	70.940
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.091,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	24.781,91	7.100	8.970	8.970	8.970	8.970	8.970
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	44.599,10	40.650	65.330	45.800	49.710	47.250	47.250
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	25.555,35	7.110	12.770	8.950	9.710	9.190	9.190
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	202,90	0	0	0	0	0	0
51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	218,94	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	34.550	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	19.939,99	0	7.910	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.609,22	115.800	125.650	125.350	124.650	125.350	124.650
E 10 K		128.609,22	115.800	125.650	125.350	124.650	125.350	124.650
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	552,24	400	600	600	600	600	600
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.016,35	300	400	1.100	400	1.100	400
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	2.009,93	1.000	1.800	800	800	800	800
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,...	608,14	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52442000	Verbandsmaterial	0,00	100	50	50	50	50	50
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	1.092,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	122.893,65	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
52925000	sonstige Dienstleistungen / Bingen swingt	436,61	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	4.978,00	3.400	4.900	4.800	4.500	4.400	4.400
E 11 K		4.978,00	3.400	4.900	4.800	4.500	4.400	4.400
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	4.978,00	3.400	4.900	4.800	4.500	4.400	4.400
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	79.692,65	87.200	76.890	76.890	76.890	76.890	76.890
E 14 K		79.692,65	87.200	76.890	76.890	76.890	76.890	76.890
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.460,84	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.359,28	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	21,10	500	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	250,98	0	300	300	300	300	300
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.483,70	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
56240000	Datenverarbeitung	49.832,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56249000	Sonstige	0,00	8.140	0	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	0,00	600	500	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	2.630,83	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.495,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56330000	Porto und Versandkosten	33,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56341000	Fernmeldegebühren	807,26	900	900	900	900	900	900

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
56344000	Wartung Telefonanlagen	425,48	600	0	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	80	80	80	80	80
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	250	0	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	644,27	850	850	850	850	850	850
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	120,00	160	160	160	160	160	160
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	162,30	0	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	15,24	0	0	0	0	0	0
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen der Verw.tätigkeit Sonstige	15.875,57	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)	798.814,19	842.390	873.790	824.840	828.510	826.130	825.430
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-483.739,00	-548.420	-560.220	-495.680	-495.730	-481.020	-480.320
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-483.739,00	-548.420	-560.220	-495.680	-495.730	-481.020	-480.320
49999800	Summe Erträge	315.075,19	293.970	313.570	329.160	332.780	345.110	345.110
59999998	Summe Aufwendungen	-799.870,46	-844.020	-873.790	-824.840	-828.510	-826.130	-825.430
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.056,27	-1.630	0	0	0	0	0
E 22 K		-1.056,27	-1.630	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-1.056,27	-1.630	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-484.795,27	-550.050	-560.220	-495.680	-495.730	-481.020	-480.320
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 52370000

Wartung Defibrilator im 2-Jahres-Rhythmus

Erläuterung zu 52380000

2025:
Personenaufrufsystem fürs Bürgerbüro

Erläuterung zu 56120000

jährliche Schulung Standesbeamte verpflichtend

Erläuterung zu 56990000

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

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.288,20	1.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 04 K		5.288,20	1.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	97,20	0	0	0	0	0	0
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	5.191,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	268.341,20	243.080	274.500	274.500	274.500	274.500	274.500
E 07 K		268.341,20	243.080	274.500	274.500	274.500	274.500	274.500
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	268.220,39	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	120,81	0	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.750	0	0	0	0	0
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	1.270	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	60	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	273.629,40	244.080	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	229.554,81	263.830	249.630	258.120	258.120	258.120	258.120
E 09 K		229.554,81	263.830	249.630	258.120	258.120	258.120	258.120
50211000	Dienstbezüge Beamte	6.294,15	7.450	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Beschäftigte	163.000,56	184.470	187.860	194.390	194.390	194.390	194.390
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	4.243,37	4.390	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	12.995,05	14.670	14.950	15.470	15.470	15.470	15.470
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	32.582,62	39.660	40.520	41.960	41.960	41.960	41.960
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	940,58	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	9.344,50	0	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	7.480	0	0	0	0	0
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	1.310	0	0	0	0	0
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	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12351 Ruhender Verkehr

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	140,18	0	0	0	0	0	0
51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	13,80	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.733,29	9.150	9.520	7.520	9.520	7.520	9.520
E 10 K		14.733,29	9.150	9.520	7.520	9.520	7.520	9.520
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	12,63	0	0	0	0	0	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.262,54	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.408,75	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	23,80	0	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	204,76	1.500	20	20	20	20	20
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	1.058,01	150	500	500	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	7.762,80	1.500	3.500	1.500	3.500	1.500	3.500
E 11	Abschreibungen	225,00	200	200	200	200	200	200
E 11 K		225,00	200	200	200	200	200	200
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	225,00	200	200	200	200	200	200
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.693,18	43.510	40.080	40.080	40.080	40.080	40.080
E 14 K		26.693,18	43.510	40.080	40.080	40.080	40.080	40.080
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.718,60	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	7,68	1.000	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3.235,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	349,61	0	50	50	50	50	50
56220000	Leasing	3.597,30	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56240000	Datenverarbeitung	14.638,70	28.900	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
56249000	Sonstige	0,00	740	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	87,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	59,90	500	100	100	100	100	100
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	500	600	600	600	600	600
56341000	Fernmeldegebühren	615,70	1.000	750	750	750	750	750
56344000	Wartung Telefonanlagen	29,97	0	0	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	153,44	200	160	160	160	160	160
56412000	Kfz-Versicherungen	982,34	1.250	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	217,00	220	220	220	220	220	220
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	271.206,28	316.690	299.430	305.920	307.920	305.920	307.920
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	2.423,12	-72.610	-16.430	-22.920	-24.920	-22.920	-24.920
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	2.423,12	-72.610	-16.430	-22.920	-24.920	-22.920	-24.920
49999800	Summe Erträge	273.629,40	244.080	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
59999998	Summe Aufwendungen	-271.206,28	-316.690	-299.430	-305.920	-307.920	-305.920	-307.920
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u.E22)	2.423,12	-72.610	-16.430	-22.920	-24.920	-22.920	-24.920
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12351 Ruhender Verkehr

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterung zu 52920000

gesetzl. Verpflichtung zur Fahrschulüberwachung im 2-Jahres-Rhythmus

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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, miethähnliche 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	190	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 07 K		0,00	190	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	160	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	30	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	0,00	190	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	83.539,64	125.690	105.770	112.020	112.020	112.020	112.020
E 09 K		83.539,64	125.690	105.770	112.020	112.020	112.020	112.020
50221000	Vergütungen Beschäftigte	59.471,17	88.430	77.300	82.110	82.110	82.110	82.110
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.599,61	17.120	6.180	6.560	6.560	6.560	6.560
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	17.116,87	19.340	16.790	17.850	17.850	17.850	17.850
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	291,22	500	500	500	500	500	500
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	60,77	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421,01	0	0	0	0	0	0
E 10 K		1.421,01	0	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	51,31	0	0	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	1.369,70	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	73,00	0	100	100	100	100	100
E 11 K		73,00	0	100	100	100	100	100
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	73,00	0	100	100	100	100	100
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-18.346,38	4.190	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 14 K		-18.346,38	4.190	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.069,71	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.900,00	2.000	500	500	500	500	500
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	9,14	150	150	150	150	150	150

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 35110 Wohngeld

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	65,54	0	0	0	0	0	0
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-26.751,00	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	403,76	0	650	650	650	650	650
56249000	Sonstige	0,00	740	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	727,54	200	500	500	500	500	500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	157,09	200	200	200	200	200	200
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	800	300	300	300	300	300
56341000	Fernmeldegebühren	71,84	100	100	100	100	100	100
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	66.687,27	129.880	108.270	114.520	114.520	114.520	114.520
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-66.687,27	-129.690	-103.270	-109.520	-109.520	-109.520	-109.520
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-66.687,27	-129.690	-103.270	-109.520	-109.520	-109.520	-109.520
49999800	Summe Erträge	0,00	190	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
59999998	Summe Aufwendungen	-66.687,27	-129.880	-108.270	-114.520	-114.520	-114.520	-114.520
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)	-66.687,27	-129.690	-103.270	-109.520	-109.520	-109.520	-109.520
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	5.730.744,71	8.155.120	8.616.300	9.096.200	9.081.300	9.076.500	9.076.000
E 02 K		5.730.744,71	8.155.120	8.616.300	9.096.200	9.081.300	9.076.500	9.076.000
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Bund	0,00	13.700	0	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	86.574,23	48.660	120.500	120.500	118.900	118.900	118.900
41442100	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	43.039,94	72.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	5.390.497,20	7.835.260	8.248.700	8.750.100	8.750.100	8.750.100	8.750.100
41490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0	0
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	210.633,34	185.000	183.100	161.600	148.300	143.500	143.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	5.620.639,92	4.106.800	4.723.500	4.723.500	4.723.500	4.723.500	4.723.500
E 03 K		5.620.639,92	4.106.800	4.723.500	4.723.500	4.723.500	4.723.500	4.723.500
42110000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostensatz	143.146,71	36.000	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
42110100	Kostensätze von Hilfeempfänger §2 AsylbLG	219,00	5.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
42110200	Kostensätze von Hilfeempfänger §3 AsylbLG	9.488,44	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42110300	Kostensätze von Hilfeempfänger (Kontingentfl.)	0,00	500	100	100	100	100	100
42110400	Kostensätze von Hilfeempfänger SGB II	90.016,59	40.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
42114000	Kostensatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbet.	11.616,60	43.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42120000	Unterhaltsansprüche geg. bürgerl.recht.Unterh.v.	1.630,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	28.516,27	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
42130100	Leistungen von Sozialleistungsträgern §3	12.433,18	10.000	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	4.683,12	10.600	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42140100	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) §3	-960,00	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42140200	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) (Kontingentfl.)	0,00	50	50	50	50	50	50
42190000	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten	0,00	2.500	500	500	500	500	500
42190100	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten §3	0,00	4.000	500	500	500	500	500
42190200	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (Kontingentfl.)	0,00	50	50	50	50	50	50
42322000	Kostenbet./-erstattung SGB XII örtl. Träger von Landkreisen	4.452.234,54	2.646.000	3.434.000	3.434.000	3.434.000	3.434.000	3.434.000
42322100	Kostenbet./-erstattung SGB XII örtl. Träger §3	54.118,54	980.000	793.000	793.000	793.000	793.000	793.000
42322200	Kostenbet./erstattung SGB XII örtl. Träger (Kontingentfl.)	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42392000	Kostenbet./-erstattung SGB XII von Landkreisen	554.375,60	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
42490000	Kostenbet./-erstattung SGB VIII und anderer JH Sonstige	259.121,33	270.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
42512000	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern des Landkreises	0,00	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.667,64	514.060	557.300	603.100	603.100	603.100	603.100
E 04 K		466.667,64	514.060	557.300	603.100	603.100	603.100	603.100
43200000	Teilnehmergebühr für Jugendbildung/Jugendarbeit u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	29.483,75	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	396.399,20	386.300	492.300	535.100	535.100	535.100	535.100
43400000	Beteiligung Essenskosten	40.784,69	97.760	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.647,25	609.520	612.750	662.750	662.750	662.750	662.750
E 05 K		472.647,25	609.520	612.750	662.750	662.750	662.750	662.750

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)	1.097,18	0	0	0	0	0	0
44120000	Mieten und Pachten	49.979,00	46.350	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
44121000	Mietnebenkosten	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
44140000	Beteiligung Essenskosten	326.849,44	482.370	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl. Veranst.	91.041,63	65.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	3.680,00	11.050	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
44191000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Grünes Klassenzimmer	0,00	3.000	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.478,32	69.000	198.300	204.000	204.000	204.000	204.000
E 06 K		86.478,32	69.000	198.300	204.000	204.000	204.000	204.000
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	82.059,55	67.000	196.300	202.000	202.000	202.000	202.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.418,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	115.747,62	55.320	20.500	46.730	54.220	64.720	64.720
E 07 K		115.747,62	55.320	20.500	46.730	54.220	64.720	64.720
46119000	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	1,00	0	0	0	0	0	0
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	0,00	500	500	500	500	500	500
46270000	Versicherungserstattungen	902,74	0	0	0	0	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	3.457,41	3.050	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	5.785,82	0	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	104.711,45	13.920	0	26.230	33.720	44.220	44.220
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	29.190	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	7.050	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	889,20	1.610	950	950	950	950	950
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	12.492.925,46	13.509.820	14.728.650	15.336.280	15.328.870	15.334.570	15.334.070
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	9.465.329,26	11.276.640	12.324.390	12.831.910	12.838.830	12.831.730	12.831.730
E 09 K		9.465.329,26	11.276.640	12.324.390	12.831.910	12.838.830	12.831.730	12.831.730
50211000	Dienstbezüge Beamte	225.829,57	226.700	235.800	246.740	246.740	246.740	246.740
50221000	Vergütungen Beschäftigte	6.698.903,08	8.232.780	8.919.070	9.375.810	9.375.810	9.375.810	9.375.810
50291000	Vergütungen Sonstige	114.196,69	145.130	81.400	85.270	85.270	85.270	85.270
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	152.248,99	130.160	170.970	172.700	172.700	172.700	172.700
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	503.663,15	655.600	710.890	748.320	748.320	748.320	748.320
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	1.373.689,98	1.748.270	1.940.190	2.040.340	2.040.340	2.040.340	2.040.340
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	35.269,31	20.750	20.650	20.650	20.650	20.650	20.650
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	31.154,24	29.400	39.650	39.650	39.650	39.650	39.650
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	212.786,90	59.490	103.450	73.280	79.050	73.120	73.120
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	61.856,35	10.410	20.230	14.300	15.450	14.280	14.280
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	1.210,25	16.100	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	5.761,08	0	0	0	0	0	0
51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	495,22	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	54.700	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	48.264,45	0	12.540	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Amt für soziale Aufgaben, Schulen, Jugend und Sport								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108.107,20	1.740.750	1.541.350	1.556.300	1.443.700	1.448.300	1.458.200
E 10 K		1.108.107,20	1.740.750	1.541.350	1.556.300	1.443.700	1.448.300	1.458.200
52211000	Aufwendungen für Strom	3.730,07	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
52220000	Wasser / Abwasser	41.029,00	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52230000	Abfälle u. Ä.	2.042,16	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	99.201,11	137.000	91.000	71.000	66.000	81.000	81.000
52314000	Betriebsvorrichtungen d im Geb. eingebaut sind	0,00	6.000	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	27.464,45	30.800	40.650	30.650	40.650	30.650	40.650
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	2.165,66	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	16.346,69	48.490	53.350	55.450	53.350	55.450	53.350
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	60.414,54	97.020	90.750	55.400	42.650	40.150	42.150
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50.406,65	76.740	57.520	48.070	32.620	32.620	32.620
52420000	Essenskosten	371.976,49	580.130	480.000	533.000	533.000	533.000	533.000
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,..	12.224,64	19.070	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52442000	Verbandsmaterial	3.472,62	4.700	4.350	4.250	3.950	3.950	3.950
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr- u.Unterrichtsmitt	14.085,26	25.700	17.870	18.070	18.070	18.070	18.070
52451000	Bastelmaterial	6.742,38	28.480	9.730	10.330	10.330	10.330	10.330
52452000	Anschaffung der Bücher für Schulbuchausleihe	34.833,96	58.300	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	18.068,31	27.000	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	25.963,20	42.300	97.400	127.400	40.400	40.400	40.400
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52520000	Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht	185.310,72	205.000	205.000	211.150	211.150	211.150	211.150
52542000	Kostenerstattungen an das Land	6.168,72	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
52542100	Weiterleitung Schadensersatzanspr. Schulbuchausl.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52600000	Schulveranstaltungen	831,61	3.090	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	26.124,99	92.600	47.900	48.500	48.500	48.500	48.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	99.503,97	175.530	154.800	151.000	151.000	151.000	151.000
E 11	Abschreibungen	620.840,10	549.900	557.100	440.900	313.700	271.500	238.300
E 11 K		620.840,10	549.900	557.100	440.900	313.700	271.500	238.300
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	63.582,00	55.800	63.900	57.900	51.600	49.200	42.600
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	11.743,00	11.400	11.100	10.000	10.000	10.000	5.700
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	104.920,00	103.500	102.400	75.400	75.400	75.400	75.400
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	23.562,00	22.100	17.700	17.700	17.700	17.700	17.600
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	413.373,00	357.100	362.000	279.900	159.000	119.200	97.000
53940000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.660,10	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	1.148.152,39	1.956.770	1.864.190	1.387.190	1.372.190	1.372.190	1.372.190
E 12 K		1.148.152,39	1.956.770	1.864.190	1.387.190	1.372.190	1.372.190	1.372.190
54142000	Zuwendungen an das Land	15.000,00	15.000	15.000	15.000	0	0	0
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54150000	Zuwendungen an private Unternehmen	41.720,00	35.900	30.520	30.520	30.520	30.520	30.520
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	1.086.432,39	1.899.870	1.813.670	1.336.670	1.336.670	1.336.670	1.336.670

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Amt für soziale Aufgaben, Schulen, Jugend und Sport								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
54500000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.604.257,52	4.209.700	5.066.500	5.066.500	5.066.500	5.066.500	5.066.500
E 13 K		4.604.257,52	4.209.700	5.066.500	5.066.500	5.066.500	5.066.500	5.066.500
55140000	Leist. zur Engl. v. Arb.s. (§16IIs2Nr.1-4SGBII)	9.666,60	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55210000	Kostenbeteiligungen nach SGB II an Landkreise	668.660,35	415.000	524.000	524.000	524.000	524.000	524.000
55330000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger m. eig Kostenbeteiligung	412.812,35	260.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
55331000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger m. eig. Kostenbeteiligung	2.554,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55334000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger m. eig. Kostenbeteiligung	3.490,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55340000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger o. eig Kostenbeteiligung	950.095,48	805.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
55341000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	6.246,00	9.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
55342000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	183.776,83	183.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000
55343000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	1.500.173,89	1.250.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
55344000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	3.887,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55424000	Kostenbeteiligungen AGSGB XII an Landkreise / kreisfreie Städte	86.863,63	61.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
55710000	Leistungen nach dem AsylbLG	95.913,51	150.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
55711000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	-170,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55712000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	124.667,53	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
55713000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	256.028,67	580.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
55714000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	163.690,06	150.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
55715000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	14.806,65	50.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
55716000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55810000	Leistungen nach dem AsylbLG	88.809,13	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
55811000	Leistungen nach dem AsylbLG	32.283,62	7.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
55812000	Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	524.839,02	492.780	595.100	584.300	568.200	568.200	568.200
E 14 K		524.839,02	492.780	595.100	584.300	568.200	568.200	568.200
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	24.423,38	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.159,86	106.000	75.100	75.100	74.600	74.600	74.600
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	2.468,60	6.450	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	1.676,77	0	0	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4.779,36	8.500	27.350	31.950	27.350	27.350	27.350
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-2.237,00	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26.880,48	29.830	45.430	45.330	35.330	35.330	35.330
56230000	Leiharbeitskräfte	1.445,44	0	0	0	0	0	0
56240000	Datenverarbeitung	106.320,99	140.700	175.000	159.700	158.900	158.900	158.900
56249000	Sonstige	0,00	2.960	0	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	751,47	3.500	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	27.107,39	22.500	23.080	23.080	22.880	22.880	22.880
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	9.401,89	10.840	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
56330000	Porto und Versandkosten	3.147,61	12.400	9.240	9.240	9.240	9.240	9.240

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	7.098,71	0	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	13.969,74	22.490	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
56342000	Datenübertragungsgebühren	8.091,70	8.750	41.450	41.450	41.450	41.450	41.450
56344000	Wartung Telefonanlagen	3.429,57	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.219,72	2.200	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	771,13	1.300	100	100	100	100	100
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	749,82	0	0	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	80.051,10	109.500	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	280,00	760	460	460	460	460	460
56493000	Auszahlung Integriationspauschale	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	812,93	0	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	146.763,59	0	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
56552000	Pauschalwertberichtigung	24,80	0	0	0	0	0	0
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlg	225,00	0	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	24,97	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	17.471.525,49	20.226.540	21.948.630	21.867.100	21.603.120	21.558.420	21.535.120
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-4.978.600,03	-6.716.720	-7.219.980	-6.530.820	-6.274.250	-6.223.850	-6.201.050
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	31,46	0	0	0	0	0	0
E 17 K		31,46	0	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge / Sonstige	31,46	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	31,46	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-4.978.568,57	-6.716.720	-7.219.980	-6.530.820	-6.274.250	-6.223.850	-6.201.050
49999800	Summe Erträge	12.492.956,92	13.509.820	14.728.650	15.336.280	15.328.870	15.334.570	15.334.070
59999998	Summe Aufwendungen	-17.690.304,32	-20.522.790	-21.948.630	-21.867.100	-21.603.120	-21.558.420	-21.535.120
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-218.778,83	-296.250	0	0	0	0	0
E 22 K		-218.778,83	-296.250	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-218.778,83	-296.250	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-5.197.347,40	-7.012.970	-7.219.980	-6.530.820	-6.274.250	-6.223.850	-6.201.050
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	135.684,20	113.260	170.500	160.400	149.900	148.800	148.700
E 02 K		135.684,20	113.260	170.500	160.400	149.900	148.800	148.700
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Bund	0,00	9.600	0	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	71.856,86	41.660	107.200	107.200	105.600	105.600	105.600
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	63.827,34	62.000	63.300	53.200	44.300	43.200	43.100
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.443,32	175.430	126.000	168.800	168.800	168.800	168.800
E 04 K		138.443,32	175.430	126.000	168.800	168.800	168.800	168.800
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	112.039,00	130.000	126.000	168.800	168.800	168.800	168.800
43400000	Beteiligung Essenskosten	26.404,32	45.430	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.411,18	88.670	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 05 K		26.411,18	88.670	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)	1.097,18	0	0	0	0	0	0
44120000	Mieten und Pachten	24.141,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	0,00	54.670	0	0	0	0	0
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.173,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	5.332,83	13.620	710	2.420	2.900	3.640	3.640
E 07 K		5.332,83	13.620	710	2.420	2.900	3.640	3.640
46119000	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	1,00	0	0	0	0	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.500,69	0	0	0	0	0	0
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	537,24	0	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.106,70	3.840	0	1.710	2.190	2.930	2.930
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	7.100	600	600	600	600	600
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	2.300	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187,20	380	110	110	110	110	110
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	305.871,53	390.980	329.210	363.620	353.600	353.240	353.140

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21101 Grundschulen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.026.207,15	1.098.100	1.220.830	1.253.800	1.254.230	1.253.890	1.253.890
E 09 K		1.026.207,15	1.098.100	1.220.830	1.253.800	1.254.230	1.253.890	1.253.890
50211000	Dienstbezüge Beamte	37.112,09	25.570	27.530	30.110	30.110	30.110	30.110
50221000	Vergütungen Beschäftigte	709.861,92	744.610	888.000	915.450	915.450	915.450	915.450
50291000	Vergütungen Sonstige	34.309,97	39.810	0	0	0	0	0
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	25.020,10	31.090	19.960	20.160	20.160	20.160	20.160
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	52.561,79	56.670	68.280	70.390	70.390	70.390	70.390
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	148.892,84	170.020	194.380	200.620	200.620	200.620	200.620
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4.533,49	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	2.797,56	7.100	8.970	8.970	8.970	8.970	8.970
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	6.313,20	16.450	6.130	4.770	5.130	4.840	4.840
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	2.309,95	2.880	1.200	930	1.000	950	950
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	700	500	500	500	500	500
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	1.400	100	100	100	100	100
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	610,48	0	0	0	0	0	0
51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	81,38	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	3.240	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	1.802,38	0	740	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.656,34	282.770	230.660	258.160	152.160	167.160	167.160
E 10 K		159.656,34	282.770	230.660	258.160	152.160	167.160	167.160
52230000	Abfälle u. Ä.	1.571,25	0	0	0	0	0	0
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	24.983,95	30.000	20.000	20.000	15.000	30.000	30.000
52314000	Betriebsvorrichtungen d im Geb. eingebaut sind	0,00	3.000	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	10.517,69	10.000	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	2.670,99	11.540	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	5.539,24	7.000	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	40.514,69	52.190	42.120	39.620	25.620	25.620	25.620
52420000	Essenskosten	30.225,53	100.100	0	0	0	0	0
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,..	0,00	1.070	500	500	500	500	500
52442000	Verbandsmaterial	1.228,19	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr- u.Unterrichtsmitt	9.870,67	12.800	10.870	10.870	10.870	10.870	10.870
52451000	Bastelmaterial	202,73	480	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	72,92	0	0	0	0	0	0
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	25.262,85	32.000	87.000	117.000	30.000	30.000	30.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
52600000	Schulveranstaltungen	757,10	2.040	940	940	940	940	940
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	442,38	8.750	800	800	800	800	800
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	5.796,16	9.300	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
E 11	Abschreibungen	210.076,90	174.800	172.600	142.000	55.500	42.000	24.300
E 11 K		210.076,90	174.800	172.600	142.000	55.500	42.000	24.300
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	4.849,00	4.500	4.200	2.400	400	300	0
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundstg.R.	4.650,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	300

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	149,00	100	100	100	100	100	100
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	198.288,00	165.600	163.700	134.900	50.400	37.000	23.900
53940000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.140,90	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	145.770,44	166.710	221.860	217.260	202.360	202.360	202.360
E 14 K		145.770,44	166.710	221.860	217.260	202.360	202.360	202.360
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.451,34	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.660,80	1.500	750	750	750	750	750
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	777,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	12,06	0	0	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	762,87	1.000	5.400	10.000	5.400	5.400	5.400
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	52,00	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.636,90	13.310	23.700	23.700	13.700	13.700	13.700
56240000	Datenverarbeitung	45.885,18	64.150	85.300	76.100	75.800	75.800	75.800
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	270,25	0	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	12.388,76	9.500	10.830	10.830	10.830	10.830	10.830
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.927,82	2.990	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
56330000	Porto und Versandkosten	2.137,56	2.500	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	6.432,67	0	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	1.197,87	7.280	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
56342000	Datenübertragungsgebühren	2.778,24	3.000	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
56344000	Wartung Telefonanlagen	1.961,06	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	514,08	700	540	540	540	540	540
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	545,53	1.000	0	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	468,00	0	0	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	42.695,40	57.000	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	25,00	380	150	150	150	150	150
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	17,00	0	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	3.172,15	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.541.710,83	1.722.380	1.845.950	1.871.220	1.664.250	1.665.410	1.647.710
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.235.839,30	-1.331.400	-1.516.740	-1.507.600	-1.310.650	-1.312.170	-1.294.570
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.235.839,30	-1.331.400	-1.516.740	-1.507.600	-1.310.650	-1.312.170	-1.294.570
49999800	Summe Erträge	305.871,53	390.980	329.210	363.620	353.600	353.240	353.140
59999998	Summe Aufwendungen	-1.630.499,65	-1.811.170	-1.845.950	-1.871.220	-1.664.250	-1.665.410	-1.647.710
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.788,82	-88.790	0	0	0	0	0
E 22 K		-88.788,82	-88.790	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-88.788,82	-88.790	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-1.324.628,12	-1.420.190	-1.516.740	-1.507.600	-1.310.650	-1.312.170	-1.294.570
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterung zu 41442000

DHH 2025/2026:
Support Digitalpakt digitale Lehr- und Lerninfrastruktur (Ministerium für Bildung) 11 Euro je SUS (10.000 €)
Anteil Land Betr. Grundschule á 2.046 Euro je Gruppe (49.100 Euro)
Anteil Land Qual. Hausaufgabenhilfe á 1.800 Euro (28.800 Euro)
Unterstützungsfond SchulG (8.000 Euro) ; Zuschuss Schulentwicklungsgutachten á 1.688 Euro (1.700 Euro)
Anteil Bund Anwendungsbetreuung Digitalpakt (9.600 Euro)

Erläuterung zu 43210000

DHH 2025/2026:
2025: Elternbeiträge betr. GS (SuS: 422 * 30 EURO * 10 Monate) (126.660 Euro)
2026: Elternbeiträge betr. GS (SuS: 422 * 40 EURO * 10 Monate) (168.800 Euro)

Erläuterung zu 44120000

DHH 2025/2026:
Elternbeiträge iPad-Ausleihe (7 Euro / Monat) (27.000 Euro)

Erläuterung zu 44190000

DHH 2025/2026:
Erstattungen der Eltern für Rep. iPads analog Kto. 52370000

Erläuterung zu 52370000

DHH 2025/2026:
davon Reparatur von iPads (5.000 Euro), Gegenposition Einnahmen durch Erziehungsberechtigte auf 44190000

Erläuterung zu 52380000

DHH 2025/2026:
Ansatz iPhones (1.200 Euro); Ersatzbeschaffung 80 Stifte und 80 Ladekabel + 80 Stecker im Rahmen der Digitalstrategie Schulen (10.400 Euro)

Erläuterung zu 52381000

DHH 2025/2026:
GS Bingen (17.150 €/2025 / 2.000 €/2026): Ausstattung der Lehrküche der Schule (1.500 €), Ersteinrichtung Bestand SGG-Turnhalle (15.000 €), Ausstattung Lehrerzimmer (650 €) / Aufstockung Spielecontainer u. Spielzimmer (2.000 €/2026)
GS Dietersheim (5.800 €/2025): Mobile Klapp-Bibliothekswagen mit 6 Boxen (850 €), Sitzbänke für einzelne Klassenräume (2.500 €), Kapplabboxen (950 €), Ausstattung für Musikunterricht (1.500 €)
GS Kempten (2.350 €/2025): Aufbewahrungssideboard für die Betreuende Grundschule (750 €), Aufbewahrungsschrank für die Betreuende Grundschule (600 €), Sitzgruppe vor Sekretariat als Austausch defekter Sitzgruppe (1.000 €)
GS Gaulsheim (2.050 €/2025): Mobile Musikanlage für Schul- und Sportfeste (300 €), 3 Bewegungstische zur Erprobung von neuem Schulmobiliar (1.750 €)
GS Bingerbrück (2.000 €/2025): Flexible Möblierung
GS Dromersheim (2.2650 €/2025): Aufbewahrungsschränke Lehrerzimmer (950 €), Betreuende GS (950 €), Aufbewahrungssideboard (750 €)
GS Büdesheim (27.500 €/2026): Stühle für Lehrkräfte (12.500 €), Flexible Raummöblierung (15.000 €)

Erläuterung zu 52480000

DHH 2025/2026:
Schülerbeförderung zu Sportstätten
Alle Grundschulen: Buskosten für Schwimmbadfahrten, Waldjugendspiele, Bundesjugendspiele Preis je Fahrt ca. 500 Euro (27.000 Euro)
GS Dromersheim: Bustransport nach Aspishem zu Gutenbornhalle wg. Hallensperrung Eisweinhalle pro Fahrt 500 Euro * max. 180 Fahrten (60.000 €/2025 und 90.000 €/2026)

Erläuterung zu 52920000

DHH 2025/2026:
QM Hausaufgabenhilfe VHS (28.800 €/Jahr), Sicherheitsüberprüfungen Schultafeln nach Unfallkasse (3.000 €/Jahr)

Erläuterung zu 56150000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

DHH 2025/2026:
Schulmensen: gemäß Gesundheitsamt höherer Wechselbedarf Mietkleidung, ab 2026 Erhöhung wegen GTS 2026

Erläuterung zu 56210000

DHH 2025/2026:
Miete für Kopierer (12.700 €/Jahr)
Nutzungsgebühr Gutenbornhalle wg. Sanierung Eisweinhalle (10.000 €/2025+2026)

Erläuterung zu 56240000

DHH 2025/2026:
Alle Grundschulen: IT Support durch IT-Abteilung der Stadt (19.700 €/2025 und 12.500 €/2026)
Verwaltungsprogramm iPads EndooOrganize Jahreslizenz 5.500 Euro insgesamt (Aufteilung 70 % GS) (3.850 €) ;
Jahreslizenzen SDUI (alle GS) (8.000 €); Aufstockung SDUI Lizenzen um 200 Stück (alle GS) (1.000 €) ;
Notfallapp Jahreslizenzen (Alle Schulen) (21.000 €)
Digitales Appbudget (alle Schulen) (3.000 €);
Schul-IT Support Zweckvereinbarung LK Mainz-Bingen: 26.250 €

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	15.344,01	23.900	22.700	12.200	12.200	12.200	12.200
E 02 K		15.344,01	23.900	22.700	12.200	12.200	12.200	12.200
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Bund	0,00	4.100	0	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	0,01	4.000	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.344,00	15.800	14.400	3.900	3.900	3.900	3.900
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.226,87	22.330	0	0	0	0	0
E 04 K		12.226,87	22.330	0	0	0	0	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	37,00	0	0	0	0	0	0
43400000	Beteiligung Essenskosten	12.189,87	22.330	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.139,00	18.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 05 K		12.139,00	18.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44120000	Mieten und Pachten	9.653,00	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	-21,00	7.700	0	0	0	0	0
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.507,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44191000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Grünes Klassenzimmer	0,00	3.000	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	3.042,84	3.240	470	1.770	2.140	2.620	2.620
E 07 K		3.042,84	3.240	470	1.770	2.140	2.620	2.620
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	302,55	0	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.631,09	1.650	0	1.300	1.670	2.150	2.150
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	100	400	400	400	400	400
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	1.300	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109,20	190	70	70	70	70	70
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	42.752,72	68.270	38.170	28.970	29.340	29.820	29.820
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	236.229,78	237.300	244.660	250.510	250.860	250.410	250.410
E 09 K		236.229,78	237.300	244.660	250.510	250.860	250.410	250.410
50211000	Dienstbezüge Beamte	19.790,43	15.660	16.770	18.240	18.240	18.240	18.240
50221000	Vergütungen Beschäftigte	132.449,03	132.410	155.370	162.150	162.150	162.150	162.150

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21501 Realschule Plus								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
50291000	Vergütungen Sonstige	18.052,62	18.250	0	0	0	0	0
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	13.342,24	15.480	12.160	12.280	12.280	12.280	12.280
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.975,78	10.500	12.420	12.970	12.970	12.970	12.970
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer	30.592,74	32.620	33.780	35.240	35.240	35.240	35.240
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	893,81	400	400	400	400	400	400
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	2.115,42	3.100	4.490	4.490	4.490	4.490	4.490
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	5.346,70	7.050	4.810	3.630	3.920	3.550	3.550
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	1.973,70	1.230	940	710	770	690	690
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	250	300	300	300	300	300
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	350	100	100	100	100	100
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	113,90	0	0	0	0	0	0
51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	43,40	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	2.540	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	1.540,01	0	580	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.360,83	114.040	52.290	45.340	43.890	43.890	43.890
E 10 K		33.360,83	114.040	52.290	45.340	43.890	43.890	43.890
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	16,35	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52314000	Betriebsvorrichtungen d im Geb. eingebaut sind	0,00	3.000	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	572,45	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	5.594,15	5.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	2.670,04	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.891,96	24.550	15.400	8.450	7.000	7.000	7.000
52420000	Essenskosten	9.633,03	30.030	0	0	0	0	0
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,..	0,00	500	0	0	0	0	0
52442000	Verbandsmaterial	464,40	500	500	500	500	500	500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr- u.Unterrichtsmitt	1.837,01	7.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52451000	Bastelmaterial	0,00	1.000	0	0	0	0	0
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	700,35	10.300	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52600000	Schulveranstaltungen	74,51	1.050	590	590	590	590	590
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	221,80	5.450	500	500	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.684,78	14.460	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E 11	Abschreibungen	61.041,00	54.300	57.700	28.200	14.300	6.500	3.700
E 11 K		61.041,00	54.300	57.700	28.200	14.300	6.500	3.700
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	776,00	700	700	700	200	100	0
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	60.265,00	53.600	57.000	27.500	14.100	6.400	3.700
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	53.289,08	67.030	76.590	70.990	70.490	70.490	70.490

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 14 K		53.289,08	67.030	76.590	70.990	70.490	70.490	70.490
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	418,44	750	750	750	750	750	750
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	66,86	100	100	100	100	100	100
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	12,05	0	0	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.874,59	4.520	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030
56240000	Datenverarbeitung	19.966,65	32.350	38.500	32.900	32.400	32.400	32.400
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	108,09	3.500	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	7.353,45	3.300	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	775,56	600	400	400	400	400	400
56330000	Porto und Versandkosten	786,99	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	666,04	0	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	1.010	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
56342000	Datenübertragungsgebühren	359,28	400	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
56344000	Wartung Telefonanlagen	259,49	300	600	600	600	600	600
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	300	80	80	80	80	80
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	225,60	100	100	100	100	100	100
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	110,57	0	0	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	14.303,92	18.000	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	0,00	0	30	30	30	30	30
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	774,18	0	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	3.153,88	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	388.920,69	477.670	436.240	400.040	384.540	376.290	373.490
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-346.167,97	-409.400	-398.070	-371.070	-355.200	-346.470	-343.670
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-346.167,97	-409.400	-398.070	-371.070	-355.200	-346.470	-343.670
49999800	Summe Erträge	42.752,72	68.270	38.170	28.970	29.340	29.820	29.820
59999998	Summe Aufwendungen	-388.920,69	-481.090	-436.240	-400.040	-384.540	-376.290	-373.490
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.420	0	0	0	0	0
E 22 K		0,00	-3.420	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	-3.420	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u.E22)	-346.167,97	-412.820	-398.070	-371.070	-355.200	-346.470	-343.670
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

DHH 2025/2026:
Support Digitalpakt digitale Lehr- und Lerninfrastruktur (Ministerium für Bildung) 11 Euro je SUS (4.300 €/Jahr)
Anteil Bund Anwendungsbetreuung Digitalpakt (-4.000 €)

Erläuterung zu 44120000

DHH 2025/2026:

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

Elternbeiträge iPad-Ausleihe (7 Euro / Monat) (10.000 €/Jahr)

Erläuterung zu 44190000

DHH 2025/2026:
Erstattungen der Eltern für Rep. iPads Gegenposition zu: 52370000

Erläuterung zu 52370000

DHH 2025/2026:
Reparatur von iPads (5.000 €) ; Gegenposition Einnahmen durch Erziehungsberechtigte auf 44190000

Erläuterung zu 52381000

DHH 2025/2026:
div. Einrichtungsgegenstände RS Plus (7.900 €/2025 und 6.450 €/2026)
Anschaffungen für Sportunterricht (5.500 €/2025)

Erläuterung zu 52480000

DHH 2025/2026:
Buskosten für Schwimmbadfahrten Preis je Fahrt ca. 500 Euro + Vorlage von Fahrkarten bei Praktikumfahrten (10.000 €/Jahr)

Erläuterung zu 52490000

DHH 2025/2026:
Sachkosten Schulsozialarbeit

Erläuterung zu 52920000

DHH 2025/2026:
Sicherheitsüberprüfungen Schultafeln nach UK (Pylonentafeln) gem. Wartungsvertrag 4.000 € (GS+RS) (1.000 €/Jahr)
Übersetzungsdienstleistungen (1.500 €/Jahr)

Erläuterung zu 54143000

DHH 2025/2026:
Personalkosten Schulsozialarbeit

Erläuterung zu 56210000

DHH 2025/2026:
Kopierermiete

Erläuterung zu 56240000

DHH 2025/2026:
IT Support IT-Abteilung Stadt (alle Schulen) (8.100 €/2025 und 2.500 €/2026);
Verwaltungsprogramm iPads EndooOrganize Jahreslizenz 5.500 € insgesamt (Aufteilung 30 % RS = 1.650 €),
Lizenzkosten schwarzes Brett 1.000 €/Jahr
Digitales Appbudget (alle Schulen) (7.500 €);
Notfallapp Jahreslizenzen (Alle Schulen) (9.000 €)
Schul-IT Support Zweckvereinbarung LK Mainz-Bingen (11.250 €),

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	43.039,94	72.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
E 02 K		43.039,94	72.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
41442100	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	43.039,94	72.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.201,20	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
E 04 K		5.201,20	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	5.201,20	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 06 K		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	2.853,17	1.190	330	1.310	1.590	1.860	1.860
E 07 K		2.853,17	1.190	330	1.310	1.590	1.860	1.860
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	555,77	0	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.250,60	1.100	0	980	1.260	1.530	1.530
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	300	300	300	300	300
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46,80	90	30	30	30	30	30
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	51.094,31	81.490	72.630	73.610	73.890	74.160	74.160
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	36.069,43	35.340	37.550	35.090	35.370	34.850	34.850
E 09 K		36.069,43	35.340	37.550	35.090	35.370	34.850	34.850
50211000	Dienstbezüge Beamte	9.749,73	7.740	8.150	8.730	8.730	8.730	8.730
50221000	Vergütungen Beschäftigte	8.218,72	8.380	9.960	10.390	10.390	10.390	10.390
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	6.573,04	7.590	5.910	5.970	5.970	5.970	5.970
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	607,16	670	800	830	830	830	830
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	1.657,43	1.790	2.130	2.220	2.220	2.220	2.220
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	40,68	400	400	400	400	400	400
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	1.585,90	2.100	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	4.573,50	4.700	3.750	2.730	2.960	2.530	2.530
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	1.704,70	820	730	530	580	490	490

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 24212 Lernmittelfreiheit								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	300	200	200	200	200	200
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	850	100	100	100	100	100
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	7,07	0	0	0	0	0	0
51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	21,38	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	1.980	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	1.330,12	0	450	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.002,68	68.320	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
E 10 K		41.002,68	68.320	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
52452000	Anschaffung der Bücher für Schulbuchausleihe	34.833,96	58.300	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52542000	Kostenerstattungen an das Land	6.168,72	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
52542100	Weiterleitung Schadensersatzanspr. Schulbuchausl.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.720	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	1.980,00	0	1.800	0	0	0	0
E 11 K		1.980,00	0	1.800	0	0	0	0
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	1.980,00	0	1.800	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.819,32	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 14 K		2.819,32	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24,33	250	0	0	0	0	0
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	22,29	50	0	0	0	0	0
56240000	Datenverarbeitung	1.165,61	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendg.	54,05	0	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	111,34	100	100	100	100	100	100
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	400	100	100	100	100	100
56551000	Einzelwertberichtigung	1.441,70	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	81.871,43	106.460	99.050	94.790	95.070	94.550	94.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-30.777,12	-24.970	-26.420	-21.180	-21.180	-20.390	-20.390
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-30.777,12	-24.970	-26.420	-21.180	-21.180	-20.390	-20.390
49999800	Summe Erträge	51.094,31	81.490	72.630	73.610	73.890	74.160	74.160
59999998	Summe Aufwendungen	-81.871,43	-106.460	-99.050	-94.790	-95.070	-94.550	-94.550
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-30.777,12	-24.970	-26.420	-21.180	-21.180	-20.390	-20.390
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	200,00	1.200	200	200	200	200	200
E 02 K		200,00	1.200	200	200	200	200	200
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	700	200	200	200	200	200
41490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 05 K		1.325,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	1.325,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	3.011,06	2.740	2.220	3.030	3.270	3.440	3.440
E 07 K		3.011,06	2.740	2.220	3.030	3.270	3.440	3.440
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	935,11	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.060,35	0	0	810	1.050	1.220	1.220
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	720	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15,60	20	20	20	20	20	20
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	4.536,06	3.940	4.420	5.230	5.470	5.640	5.640
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	38.362,16	24.350	42.620	41.610	41.850	41.300	41.300
E 09 K		38.362,16	24.350	42.620	41.610	41.850	41.300	41.300
50211000	Dienstbezüge Beamte	3.365,40	3.780	3.850	3.980	3.980	3.980	3.980
50221000	Vergütungen Beschäftigte	19.206,80	14.070	22.970	24.590	24.590	24.590	24.590
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	2.268,87	2.010	2.790	2.820	2.820	2.820	2.820
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.460,55	1.130	1.840	1.970	1.970	1.970	1.970
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	3.637,83	2.860	4.730	5.040	5.040	5.040	5.040
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	101,18	500	500	500	500	500	500
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	1.315,36	0	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	4.186,90	0	3.220	2.270	2.470	2.010	2.010
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	1.570,20	0	630	440	480	390	390
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	16,52	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28118 Seniorenarbeit

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	7,38	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	1.700	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	1.225,17	0	390	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.673,16	38.250	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
E 10 K		23.673,16	38.250	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	118,96	0	0	0	0	0	0
52420000	Essenskosten	739,91	0	0	0	0	0	0
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,..	36,51	0	0	0	0	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	412,31	0	0	0	0	0	0
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	10.053,36	19.900	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	12.312,11	18.350	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	1.950,00	3.650	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
E 12 K		1.950,00	3.650	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	1.950,00	3.650	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.430,21	4.900	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E 14 K		2.430,21	4.900	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0	0	0	0	0
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	20,40	500	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.100,00	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
56310000	Büromaterial	34,81	100	50	50	50	50	50
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	700	100	100	100	100	100
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	0,00	100	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	275,00	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	66.415,53	71.150	82.020	81.010	81.250	80.700	80.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-61.879,47	-67.210	-77.600	-75.780	-75.780	-75.060	-75.060
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-61.879,47	-67.210	-77.600	-75.780	-75.780	-75.060	-75.060
49999800	Summe Erträge	4.536,06	3.940	4.420	5.230	5.470	5.640	5.640
59999998	Summe Aufwendungen	-70.180,24	-75.710	-82.020	-81.010	-81.250	-80.700	-80.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.764,71	-4.560	0	0	0	0	0
E 22 K		-3.764,71	-4.560	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-3.764,71	-4.560	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-65.644,18	-71.770	-77.600	-75.780	-75.780	-75.060	-75.060
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 44160000

DHH 2025/2026:
Einnahmen Seniorentage

Erläuterung zu 46290000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28118 Seniorenarbeit

Stadt Bingen am Rhein

Spenden Ratsmitglieder und Stadtvorstand für Martinsfeier der Senioren.

Erläuterung zu 52910000

DHH 2025/2026:

Demografischer Wandel 1.500,00 €; Martinsfeier 3.000,00 €; Schifffahrt 8.000,00 €; Winzerfest 3.000,00 €; Fassenacht 2.000,00 €; Seniorenbeirat 500,00 €

Erläuterung zu 52920000

DHH 2025/2026:

Demografischer Wandel 1.500,00 €; Martinsfeier 2.800,00 €; Schifffahrt 5.000,00 €; Winzerfest 3.000,00 €; Fassenacht 900,00 €; Seniorenbeirat 3.500,00 €

Erläuterung zu 54190000

DHH 2025/2026:

Weihnachtsfeiern Altentagesstätten und Altenheime 1.950,00 €; sonstige Seniorenveranstaltungen und AK Altenhilfe 500,00 €

Erläuterung zu 56210000

DHH 2025/2026:

Mieten für Rheintalkongresszentrum und KUZ anl. Martinsfeier, Seniorennachmittag Winzerfest, Seniorenfassenacht

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	716.368,97	295.000	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000
E 03 K		716.368,97	295.000	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000
42110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz	13.092,05	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42120000	Unterhaltsansprüche geg. bürgerl.recht.Unterh.v.	1.630,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	13.287,18	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	3.142,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42322000	Kostenbet./-erstattung SGB XII örtl. Träger von Landkreisen	685.217,08	271.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
42512000	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern des Landkreises	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.668,07	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 06 K		5.668,07	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.668,07	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	15.092,76	1.890	1.190	3.510	4.160	5.310	5.310
E 07 K		15.092,76	1.890	1.190	3.510	4.160	5.310	5.310
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	0,00	500	500	500	500	500	500
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	3.097,34	0	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.933,02	700	0	2.320	2.970	4.120	4.120
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	190	600	600	600	600	600
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	400	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62,40	100	90	90	90	90	90
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	737.129,80	297.890	372.190	374.510	375.160	376.310	376.310
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	90.392,92	52.040	76.260	68.280	68.860	68.680	68.680
E 09 K		90.392,92	52.040	76.260	68.280	68.860	68.680	68.680
50211000	Dienstbezüge Beamte	19.055,82	21.940	22.690	23.470	23.470	23.470	23.470
50221000	Vergütungen Beschäftigte	16.302,36	11.870	12.740	13.120	13.120	13.120	13.120
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	12.846,99	7.850	16.450	16.620	16.620	16.620	16.620

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.045,55	950	1.020	1.050	1.050	1.050	1.050
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	3.304,11	2.490	2.670	2.730	2.730	2.730	2.730
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	65,41	800	700	700	700	700	700
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	2.042,70	2.600	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	24.249,40	2.970	9.290	6.480	6.970	6.820	6.820
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	6.417,45	520	1.820	1.270	1.360	1.330	1.330
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	0	100	100	100	100	100
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	50	500	500	500	500	500
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	14,02	0	0	0	0	0	0
51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	41,79	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	4.910	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	5.007,32	0	1.130	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695,16	1.850	700	700	700	700	700
E 10 K		695,16	1.850	700	700	700	700	700
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	535,36	700	600	600	600	600	600
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	38,45	150	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	121,35	1.000	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	252,00	300	300	300	300	300	300
E 11 K		252,00	300	300	300	300	300	300
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	252,00	300	300	300	300	300	300
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	518.163,60	328.500	498.500	498.500	498.500	498.500	498.500
E 13 K		518.163,60	328.500	498.500	498.500	498.500	498.500	498.500
55330000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger m. eig Kostenbeteiligung	412.812,35	260.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
55331000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger m. eig. Kostenbeteiligung	2.554,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55334000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger m. eig. Kostenbeteiligung	3.490,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55341000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	932,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55342000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	40.104,52	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
55424000	Kostenbeteiligungen AGSGB XII an Landkreise / kreisfreie Städte	58.269,21	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.191,18	15.190	15.020	15.020	15.020	15.020	15.020
E 14 K		19.191,18	15.190	15.020	15.020	15.020	15.020	15.020
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.868,88	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	0	150	150	150	150	150
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.178,68	3.000	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
56240000	Datenverarbeitung	4.940,88	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56249000	Sonstige	0,00	370	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	2.576,42	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	976,40	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56330000	Porto und Versandkosten	14,40	700	200	200	200	200	200
56341000	Fernmeldegebühren	1.298,17	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	191,60	200	200	200	200	200	200
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	70,31	0	0	0	0	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	200,00	220	220	220	220	220	220
56551000	Einzelwertberichtigung	3.875,44	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	628.694,86	397.880	590.780	582.800	583.380	583.200	583.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	108.434,94	-99.990	-218.590	-208.290	-208.220	-206.890	-206.890
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	108.434,94	-99.990	-218.590	-208.290	-208.220	-206.890	-206.890
49999800	Summe Erträge	737.129,80	297.890	372.190	374.510	375.160	376.310	376.310
59999998	Summe Aufwendungen	-628.694,86	-397.880	-590.780	-582.800	-583.380	-583.200	-583.200
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)	108.434,94	-99.990	-218.590	-208.290	-208.220	-206.890	-206.890
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 42322000

DHH 2025/2026:
Kostensatz von KV, auch Wohnungslose SGB XII

Erläuterung zu 55330000

lfd. 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

Krankenkassenbeiträge

Erläuterung zu 55424000

Abrechnung der delegierten Aufgaben nach SGB XII gem. Mitteilung KV, Buchung der Ausgaben Restsozialhilfe gem. Aufstellung StA 50
Erstattung HLU 25 % Anteil HLU in Einrichtungen,

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	722.032,19	621.500	637.000	637.000	637.000	637.000	637.000
E 03 K		722.032,19	621.500	637.000	637.000	637.000	637.000	637.000
42110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz	41.045,09	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42120000	Unterhaltsansprüche geg. bürgerl.recht.Unterh.v.	0,00	500	500	500	500	500	500
42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.540,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42322000	Kostenbet./-erstattung SGB XII örtl. Träger von Landkreisen	679.446,64	600.000	616.000	616.000	616.000	616.000	616.000
42512000	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern des Landkreises	0,00	1.000	500	500	500	500	500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,87	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 06 K		52,87	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	52,87	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	7.458,40	670	160	2.290	2.910	3.560	3.560
E 07 K		7.458,40	670	160	2.290	2.910	3.560	3.560
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.411,60	180	0	2.130	2.750	3.400	3.400
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	260	100	100	100	100	100
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	150	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46,80	80	60	60	60	60	60
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	729.543,46	627.170	638.160	640.290	640.910	641.560	641.560
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	64.839,84	38.590	60.320	52.960	53.550	52.580	52.580
E 09 K		64.839,84	38.590	60.320	52.960	53.550	52.580	52.580
50211000	Dienstbezüge Beamte	11.962,04	13.600	13.980	14.460	14.460	14.460	14.460
50221000	Vergütungen Beschäftigte	14.349,19	13.120	14.540	14.980	14.980	14.980	14.980
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	8.064,53	5.960	10.140	10.240	10.240	10.240	10.240
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.023,62	1.050	1.160	1.200	1.200	1.200	1.200
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	2.931,86	2.830	3.130	3.220	3.220	3.220	3.220
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	68,34	150	150	150	150	150	150

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31121 Grundsicherung bei Erwerbsminderung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	2.873,17	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	15.061,30	740	8.460	5.950	6.440	5.630	5.630
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	4.756,15	130	1.650	1.160	1.260	1.100	1.100
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	10	100	100	100	100	100
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	12,34	0	0	0	0	0	0
51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	26,23	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	4.480	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	3.711,07	0	1.030	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	250	250	250	250	250
E 10 K		0,00	1.000	250	250	250	250	250
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	1.000	250	250	250	250	250
E 11	Abschreibungen	249,00	200	100	100	0	0	0
E 11 K		249,00	200	100	100	0	0	0
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	249,00	200	100	100	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	584.557,34	620.000	626.000	626.000	626.000	626.000	626.000
E 13 K		584.557,34	620.000	626.000	626.000	626.000	626.000	626.000
55340000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig Kostenbeteiligung	185.904,58	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
55341000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	764,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55342000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	44.120,17	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
55343000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	342.694,81	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
55344000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	2.667,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55424000	Kostenbeteiligungen AGSGB XII an Landkreise / kreisfreie Städte	8.406,08	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.547,23	3.970	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
E 14 K		36.547,23	3.970	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	637,82	1.500	400	400	400	400	400
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	0,00	400	0	0	0	0	0
56249000	Sonstige	0,00	370	0	0	0	0	0
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	538,40	1.000	700	700	700	700	700
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	700	200	200	200	200	200
56551000	Einzelwertberichtigung	35.371,01	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	686.193,41	663.760	707.970	700.610	701.100	700.130	700.130
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	43.350,05	-36.590	-69.810	-60.320	-60.190	-58.570	-58.570
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	43.350,05	-36.590	-69.810	-60.320	-60.190	-58.570	-58.570
49999800	Summe Erträge	729.543,46	627.170	638.160	640.290	640.910	641.560	641.560
59999998	Summe Aufwendungen	-686.193,41	-663.760	-707.970	-700.610	-701.100	-700.130	-700.130
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)	43.350,05	-36.590	-69.810	-60.320	-60.190	-58.570	-58.570
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31121 Grundsicherung bei Erwerbsminderung

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterungen

Erläuterung zu 55340000

Lfd. Grusi-Leistungen U 65

Erläuterung zu 55342000

Krankenkassenbeitrag U 65

Erläuterung zu 55343000

KdU U 65

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 xli

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31122 Grundsicherung im Alter

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	2.518.558,01	1.636.500	2.452.500	2.452.500	2.452.500	2.452.500	2.452.500
E 03 K		2.518.558,01	1.636.500	2.452.500	2.452.500	2.452.500	2.452.500	2.452.500
42110000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostensatz	88.571,57	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.487,43	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	3.000	500	500	500	500	500
42322000	Kostenbet./-erstattung SGB XII örtl. Träger von Landkreisen	2.423.499,01	1.616.000	2.426.000	2.426.000	2.426.000	2.426.000	2.426.000
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	2.081,90	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 06 K		2.081,90	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.081,90	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	31.834,34	2.640	1.540	6.870	8.350	11.470	11.470
E 07 K		31.834,34	2.640	1.540	6.870	8.350	11.470	11.470
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31.678,34	1.390	0	5.330	6.810	9.930	9.930
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	1.000	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156,00	250	240	240	240	240	240
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	2.552.474,25	1.640.140	2.456.540	2.461.870	2.463.350	2.466.470	2.466.470
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	243.296,23	134.680	199.300	181.490	182.750	183.300	183.300
E 09 K		243.296,23	134.680	199.300	181.490	182.750	183.300	183.300
50211000	Dienstbezüge Beamte	50.434,28	58.270	60.380	62.460	62.460	62.460	62.460
50221000	Vergütungen Beschäftigte	48.907,27	35.590	38.230	39.370	39.370	39.370	39.370
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	34.001,61	19.540	43.780	44.220	44.220	44.220	44.220
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.136,88	2.840	3.050	3.150	3.150	3.150	3.150
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	9.911,97	7.480	8.020	8.180	8.180	8.180	8.180
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	196,23	500	500	500	500	500	500
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	3.497,36	3.300	4.490	4.490	4.490	4.490	4.490
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	64.374,40	5.940	21.430	14.910	15.960	16.420	16.420

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31122 Grundsicherung im Alter								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	16.111,95	1.040	4.190	2.910	3.120	3.210	3.210
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	50	300	300	300	300	300
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	130	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	42,06	0	0	0	0	0	0
51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	110,60	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	11.330	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	12.571,62	0	2.600	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500	500
E 10 K		0,00	1.000	500	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	1.000	500	500	500	500	500
E 11	Abschreibungen	256,00	300	300	300	300	300	300
E 11 K		256,00	300	300	300	300	300	300
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	256,00	300	300	300	300	300	300
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.038.278,44	1.631.000	2.446.000	2.446.000	2.446.000	2.446.000	2.446.000
E 13 K		2.038.278,44	1.631.000	2.446.000	2.446.000	2.446.000	2.446.000	2.446.000
55340000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig Kostenbeteiligung	755.288,88	600.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
55341000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	4.550,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55342000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	99.552,14	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
55343000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	1.157.479,08	900.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
55344000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	1.220,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55424000	Kostenbeteiligungen AGSGB XII an Landkreise / kreisfreie Städte	20.188,34	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	74.187,72	1.200	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
E 14 K		74.187,72	1.200	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	646,71	1.000	500	500	500	500	500
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	0,00	100	0	0	0	0	0
56240000	Datenverarbeitung	90,72	0	0	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	238,00	0	0	0	0	0	0
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100	100
56551000	Einzelwertberichtigung	73.212,29	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.356.018,39	1.768.180	2.666.700	2.648.890	2.650.150	2.650.700	2.650.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	196.455,86	-128.040	-210.160	-187.020	-186.800	-184.230	-184.230
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	196.455,86	-128.040	-210.160	-187.020	-186.800	-184.230	-184.230
49999800	Summe Erträge	2.552.474,25	1.640.140	2.456.540	2.461.870	2.463.350	2.466.470	2.466.470
59999998	Summe Aufwendungen	-2.356.018,39	-1.768.180	-2.666.700	-2.648.890	-2.650.150	-2.650.700	-2.650.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u.E22)	196.455,86	-128.040	-210.160	-187.020	-186.800	-184.230	-184.230
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31122 Grundsicherung im Alter

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterungen

Erläuterung zu 55340000

Ifd. Grusi-Leistungen Ü 65

Erläuterung zu 55342000

KKB Ü 65

Erläuterung zu 55343000

KdU Ü 65

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	130	100	100	100	100	100
E 07 K		0,00	130	100	100	100	100	100
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	100	100	100	100	100
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	130	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	0,00	130	100	100	100	100	100
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 09 K		0,00	70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	50	0	0	0	0	0
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	20	100	100	100	100	100
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	0,00	70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	0,00	60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	0,00	60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
49999800	Summe Erträge	0,00	130	100	100	100	100	100
59999998	Summe Aufwendungen	0,00	-70	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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	60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	11.936,37	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 03 K		11.936,37	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz	0,00	500	0	0	0	0	0
42120000	Unterhaltsansprüche geg. bürgerl.recht.Unterh.v.	0,00	500	0	0	0	0	0
42140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	500	0	0	0	0	0
42190000	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten	0,00	500	0	0	0	0	0
42322000	Kostenbet./-erstattung SGB XII örtl. Träger von Landkreisen	11.936,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	320	0	0	0	0	0
E 07 K		0,00	320	0	0	0	0	0
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	300	0	0	0	0	0
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	20	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	11.936,37	7.320	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.902,02	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 13 K		8.902,02	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55340000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig Kostenbeteiligung	8.902,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55424000	Kostenbeteiligungen AGSGB XII an Landkreise / kreisfreie Städte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	570	100	100	100	100	100
E 14 K		0,00	570	100	100	100	100	100
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	0,00	100	0	0	0	0	0
56249000	Sonstige	0,00	370	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)	8.902,02	6.570	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	3.034,35	750	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	3.034,35	750	-100	-100	-100	-100	-100
49999800	Summe Erträge	11.936,37	7.320	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
59999998	Summe Aufwendungen	-8.902,02	-6.570	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31176 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)	3.034,35	750	-100	-100	-100	-100	-100
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	2.440	200	200	200	200	200
E 07 K		0,00	2.440	200	200	200	200	200
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	2.440	200	200	200	200	200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	0,00	2.440	200	200	200	200	200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.599,19	8.560	8.490	8.830	8.830	8.830	8.830
E 09 K		6.599,19	8.560	8.490	8.830	8.830	8.830	8.830
50221000	Vergütungen Beschäftigte	5.115,49	5.000	5.240	5.500	5.500	5.500	5.500
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	368,24	400	420	440	440	440	440
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	1.047,60	1.090	1.130	1.190	1.190	1.190	1.190
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	63,46	0	0	0	0	0	0
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	70	100	100	100	100	100
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	900	100	100	100	100	100
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	4,40	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,13	0	0	0	0	0	0
E 14 K		0,13	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,13	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	6.599,32	8.560	8.490	8.830	8.830	8.830	8.830
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-6.599,32	-6.120	-8.290	-8.630	-8.630	-8.630	-8.630
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-6.599,32	-6.120	-8.290	-8.630	-8.630	-8.630	-8.630
49999800	Summe Erträge	0,00	2.440	200	200	200	200	200
59999998	Summe Aufwendungen	-6.599,32	-8.560	-8.490	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-6.599,32	-6.120	-8.290	-8.630	-8.630	-8.630	-8.630
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31221 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes für Optionsgemeinden

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	14.494,05	42.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 03 K		14.494,05	42.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
42114000	Kostensersatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbet.	11.616,60	42.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.877,45	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)	14.494,05	42.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.666,60	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 13 K		9.666,60	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55140000	Leist. zur Eingl. v. Arb.s. (§16IIs2Nr.1-4SGBII)	9.666,60	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	9.666,60	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	4.827,45	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	4.827,45	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
49999800	Summe Erträge	14.494,05	42.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
59999998	Summe Aufwendungen	-9.666,60	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)	4.827,45	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
E 03 K		0,00	1.000	0	0	0	0	0
42114000	Kostenersatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbet.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	500,00	550	0	0	0	0	0
E 07 K		500,00	550	0	0	0	0	0
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	500,00	0	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	550	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	500,00	1.550	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.760	0	0	0	0	0
E 09 K		0,00	2.760	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	2.350	0	0	0	0	0
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	410	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	632.833,30	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E 13 K		632.833,30	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
55210000	Kostenbeteiligungen nach SGB II an Landkreise	632.833,30	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	500,00	100	100	100	100	100	100
E 14 K		500,00	100	100	100	100	100	100
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100	100
56551000	Einzelwertberichtigung	500,00	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	633.333,30	402.860	500.100	500.100	500.100	500.100	500.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-632.833,30	-401.310	-500.100	-500.100	-500.100	-500.100	-500.100
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-632.833,30	-401.310	-500.100	-500.100	-500.100	-500.100	-500.100
49999800	Summe Erträge	500,00	1.550	0	0	0	0	0
59999998	Summe Aufwendungen	-633.333,30	-402.860	-500.100	-500.100	-500.100	-500.100	-500.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-632.833,30	-401.310	-500.100	-500.100	-500.100	-500.100	-500.100
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 55210000

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

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31230 Einmalige Leistungen (GruSi für Arbeitssuchende)

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	35.827,05	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 13 K		35.827,05	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
55210000	Kostenbeteiligungen nach SGB II an Landkreise	35.827,05	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	35.827,05	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-35.827,05	-15.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-35.827,05	-15.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
59999998	Summe Aufwendungen	-35.827,05	-15.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
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)	-35.827,05	-15.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
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

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	1.378.129,00	1.233.800	1.046.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000
E 03 K		1.378.129,00	1.233.800	1.046.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000
42110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz	438,00	7.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
42110100	Kostensätze von Hilfeempfänger §2 AsylbLG	219,00	5.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
42110200	Kostensätze von Hilfeempfänger §3 AsylbLG	9.488,44	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42110300	Kostensätze von Hilfeempfänger (Kontingentfl.)	0,00	500	100	100	100	100	100
42110400	Kostensätze von Hilfeempfänger SGB II	90.016,59	40.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.864,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42130100	Leistungen von Sozialleistungsträgern §3	12.433,18	10.000	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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42140100	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) §3	-960,00	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42140200	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) (Kontingentfl.)	0,00	50	50	50	50	50	50
42190000	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten	0,00	2.000	500	500	500	500	500
42190100	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten §3	0,00	4.000	500	500	500	500	500
42190200	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (Kontingentfl.)	0,00	50	50	50	50	50	50
42322000	Kostenbet./-erstattung SGB XII örtl. Träger von Landkreisen	652.135,44	154.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
42322100	Kostenbet./-erstattung SGB XII örtl. Träger §3	54.118,54	980.000	793.000	793.000	793.000	793.000	793.000
42322200	Kostenbet./erstattung SGB XII örtl. Träger (Kontingentfl.)	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42392000	Kostenbet./-erstattung SGB XII von Landkreisen	554.375,60	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	25.253,36	2.470	1.190	5.520	6.720	9.180	9.180
E 07 K		25.253,36	2.470	1.190	5.520	6.720	9.180	9.180
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	31,99	0	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.096,57	1.210	0	4.330	5.530	7.990	7.990
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	70	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31301 Asylbewerber								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124,80	190	190	190	190	190	190
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	1.403.382,36	1.236.270	1.047.190	1.051.520	1.052.720	1.055.180	1.055.180
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	282.076,55	196.840	258.920	249.170	250.200	250.510	250.510
E 09 K		282.076,55	196.840	258.920	249.170	250.200	250.510	250.510
50211000	Dienstbezüge Beamte	39.974,86	46.160	47.810	49.460	49.460	49.460	49.460
50221000	Vergütungen Beschäftigte	107.886,82	99.210	110.030	114.590	114.590	114.590	114.590
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	26.950,11	15.640	34.670	35.020	35.020	35.020	35.020
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.703,08	7.920	8.790	9.150	9.150	9.150	9.150
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer	21.884,21	21.310	24.040	24.990	24.990	24.990	24.990
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	554,52	500	500	500	500	500	500
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	3.012,47	0	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	50.999,40	5.190	17.380	12.100	12.960	13.220	13.220
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	12.880,45	910	3.400	2.360	2.530	2.580	2.580
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	92,78	0	0	0	0	0	0
51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	87,66	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	9.190	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	10.050,19	0	2.110	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.959,11	10.200	10.500	5.500	6.000	5.500	5.500
E 10 K		4.959,11	10.200	10.500	5.500	6.000	5.500	5.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	200	0	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	560,45	0	500	500	1.000	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	4.398,66	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	776.029,17	1.174.200	957.000	957.000	957.000	957.000	957.000
E 13 K		776.029,17	1.174.200	957.000	957.000	957.000	957.000	957.000
55710000	Leistungen nach dem AsylbLG	95.913,51	150.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
55711000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	-170,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55712000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	124.667,53	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
55713000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	256.028,67	580.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
55714000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	163.690,06	150.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
55715000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	14.806,65	50.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
55716000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55810000	Leistungen nach dem AsylbLG	88.809,13	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
55811000	Leistungen nach dem AsylbLG	32.283,62	7.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
55812000	Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.632,50	5.340	14.700	14.700	14.200	14.200	14.200
E 14 K		3.632,50	5.340	14.700	14.700	14.200	14.200	14.200
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	124,67	1.000	1.000	1.000	500	500	500
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	42,88	200	100	100	100	100	100
56240000	Datenverarbeitung	158,33	0	0	0	0	0	0
56249000	Sonstige	0,00	740	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31301 Asylbewerber

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
56310000	Büromaterial	663,84	700	500	500	500	500	500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.640,48	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56330000	Porto und Versandkosten	82,00	300	200	200	200	200	200
56341000	Fernmeldegebühren	920,30	1.000	900	900	900	900	900
56344000	Wartung Telefonanlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
56493000	Auszahlung Integriationspauschale	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.066.697,33	1.386.580	1.241.120	1.226.370	1.227.400	1.227.210	1.227.210
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	336.685,03	-150.310	-193.930	-174.850	-174.680	-172.030	-172.030
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	336.685,03	-150.310	-193.930	-174.850	-174.680	-172.030	-172.030
49999800	Summe Erträge	1.403.382,36	1.236.270	1.047.190	1.051.520	1.052.720	1.055.180	1.055.180
59999998	Summe Aufwendungen	-1.066.697,33	-1.387.240	-1.241.120	-1.226.370	-1.227.400	-1.227.210	-1.227.210
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-660	0	0	0	0	0
E 22 K		0,00	-660	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	-660	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	336.685,03	-150.970	-193.930	-174.850	-174.680	-172.030	-172.030
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 42110400

z.B anerkannte Asylbewerber Kostenersatz KdU
Vermehrt anerkannte und arbeitende Flüchtlinge in unseren Unterkünften

Erläuterung zu 42130100

z.B Erstattung Job-Center

Erläuterung zu 42322000

Kostenersatz von KV

Erläuterung zu 42322100

Kostenersatz von KV

Erläuterung zu 42392000

Sonderzahlung Asyl nach Landesaufnahmegesetz

Erläuterung zu 52920000

Kosten f. Montage, Aufbau, Reparatur Asylunterkünfte

Erläuterung zu 55710000

§ 2 HLU

Erläuterung zu 55712000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31301 Asylbewerber

Stadt Bingen am Rhein

§ 3 Sachleistungen

Erläuterung zu 55713000

§ 3 KdU

Erläuterung zu 55714000

§ 3 pers. Bedürfnisse u.a.. Taschengeld

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

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.920	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 07 K		0,00	1.920	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	960	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	0,00	1.920	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.520	5.240	5.240	5.240	5.240	5.240
E 09 K		0,00	3.520	5.240	5.240	5.240	5.240	5.240
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	500	500	500	500	500	500
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	2.900	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	0	200	200	200	200	200
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	120	800	800	800	800	800
E 11	Abschreibungen	10.396,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
E 11 K		10.396,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	10.396,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	59.190,00	45.470	36.090	36.090	36.090	36.090	36.090
E 12 K		59.190,00	45.470	36.090	36.090	36.090	36.090	36.090
54150000	Zuwendungen an private Unternehmen	41.720,00	35.900	30.520	30.520	30.520	30.520	30.520
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	17.470,00	9.570	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	100,94	450	100	100	100	100	100
E 14 K		100,94	450	100	100	100	100	100
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	0,00	100	0	0	0	0	0
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	350	100	100	100	100	100
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,94	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	69.686,94	57.140	49.130	49.130	49.130	49.130	49.130
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-69.686,94	-55.220	-48.130	-48.130	-48.130	-48.130	-48.130
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-69.686,94	-55.220	-48.130	-48.130	-48.130	-48.130	-48.130

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 33101 Wohlfahrtspflege

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
49999800	Summe Erträge	0,00	1.920	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
59999998	Summe Aufwendungen	-69.686,94	-57.140	-49.130	-49.130	-49.130	-49.130	-49.130
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)	-69.686,94	-55.220	-48.130	-48.130	-48.130	-48.130	-48.130
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

DHH 2025/2026:
 Zuschuss Betrieb Altentagesstätten (7:800 €)
 Zuschuss Caritas Herberge 3.000,00 €
 Mietzuschuss MHD Hospitz 2.560,00 €
 Zuschuss Essen auf Rädern AWO 6.136,00 €
 Zuschuss Essen auf Rädern MHD 6.136,00 €
 Zuschuss mobilen sozialen Dienst Caritas 3.588,00 €
 Zuschuss Mittagstisch f. Senioren Caritas 1.300,00 €
 Sonstiges (4.000 €)
 Antrag auf Zuschuss Caritas 50 % VZÄ Stelle allgemeine Sozialberatung. Gesprächstermin wird vereinbart. (Noch kein Ansatz berücksichtigt)
 -> Ansatz gerundet!
 Gespräch mit Caritas und Landkreis geführt. Antrag ist in den HH Beratungen zu beraten. Anträge Caritas werden im Sozialausschuss 09.10.24 beraten.

Erläuterung zu 54190000

Internationaler Freundeskreis 1.500€;
 Deutsch-Türkisches Fest 300€

Erläuterung zu 54190000

DHH 2025/2026:
 Begegnungsfest IFK (1.500 €), Dtsch-türk. Freundschaftsfest Mietzuschuss (300 €)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	8.546,47	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 02 K		8.546,47	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	2.150,92	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	6.395,55	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.483,75	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 04 K		29.483,75	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43200000	Teilnehmergebühr für Jugendbildung/Jugendarbeit u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	29.483,75	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	4.161,91	860	330	1.960	2.440	2.760	2.760
E 07 K		4.161,91	860	330	1.960	2.440	2.760	2.760
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	10,00	0	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.120,71	550	0	1.630	2.110	2.430	2.430
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	240	300	300	300	300	300
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31,20	70	30	30	30	30	30
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	42.192,13	32.360	40.330	41.960	42.440	42.760	42.760
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	263.008,43	234.590	235.180	235.630	236.110	235.010	235.010
E 09 K		263.008,43	234.590	235.180	235.630	236.110	235.010	235.010
50211000	Dienstbezüge Beamte	8.095,39	7.550	7.700	7.960	7.960	7.960	7.960
50221000	Vergütungen Beschäftigte	171.491,95	163.480	161.190	166.360	166.360	166.360	166.360
50291000	Vergütungen Sonstige	16.032,06	0	0	0	0	0	0
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	5.457,72	5.660	5.580	5.640	5.640	5.640	5.640
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	12.174,04	13.070	12.790	13.250	13.250	13.250	13.250
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	32.107,57	33.940	33.230	34.190	34.190	34.190	34.190
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	883,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	2.636,51	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	8.373,80	2.350	6.440	4.540	4.940	4.020	4.020
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	3.140,40	410	1.260	890	970	790	790

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36201 Kinder- und Jugendarbeit								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	70	100	100	100	100	100
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	6.060	200	200	200	200	200
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	147,49	0	0	0	0	0	0
51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	17,75	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	3.410	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	2.450,35	0	780	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.975,32	80.800	55.700	55.600	55.600	55.600	55.600
E 10 K		41.975,32	80.800	55.700	55.600	55.600	55.600	55.600
52211000	Aufwendungen für Strom	25,11	0	0	0	0	0	0
52220000	Wasser / Abwasser	814,00	0	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	12,26	100	0	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	487,65	1.000	500	500	500	500	500
52442000	Verbandsmaterial	0,00	200	200	100	100	100	100
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	27,95	0	0	0	0	0	0
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	7.891,63	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	32.716,72	52.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 11	Abschreibungen	12.405,00	11.800	12.400	12.400	12.300	10.200	4.100
E 11 K		12.405,00	11.800	12.400	12.400	12.300	10.200	4.100
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	11.610,00	11.600	11.600	11.600	11.600	9.500	3.400
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	795,00	200	800	800	700	700	700
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	242.495,44	310.000	299.000	299.000	284.000	284.000	284.000
E 12 K		242.495,44	310.000	299.000	299.000	284.000	284.000	284.000
54142000	Zuwendungen an das Land	15.000,00	15.000	15.000	15.000	0	0	0
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	227.495,44	295.000	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.028,42	7.250	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 14 K		4.028,42	7.250	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	976,71	1.500	500	500	500	500	500
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	26,73	1.000	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	150	150	150	150	150
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	27,03	0	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	0,00	400	400	400	400	400	400
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	84,00	150	100	100	100	100	100
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	2.200	200	200	200	200	200
56341000	Fernmeldegebühren	352,17	300	300	300	300	300	300
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	200	0	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	316,56	1.500	350	350	350	350	350
56551000	Einzelwertberichtigung	2.245,22	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	563.912,61	644.440	604.380	604.730	590.110	586.910	580.810
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-521.720,48	-612.080	-564.050	-562.770	-547.670	-544.150	-538.050
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-521.720,48	-612.080	-564.050	-562.770	-547.670	-544.150	-538.050
49999800	Summe Erträge	42.192,13	32.360	40.330	41.960	42.440	42.760	42.760

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
59999998	Summe Aufwendungen	-566.685,51	-646.690	-604.380	-604.730	-590.110	-586.910	-580.810
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.772,90	-2.250	0	0	0	0	0
E 22 K		-2.772,90	-2.250	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-2.772,90	-2.250	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-524.493,38	-614.330	-564.050	-562.770	-547.670	-544.150	-538.050
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

Landesförderung Ferienbetreuung und Ferienfreizeiten

Erläuterung zu 41443000

Zuschüsse vom Landkreis für Großprojekte z.B. Zirkus, Ferienfreizeiten.

Erläuterung zu 43200000

Beiträge für Ferienprogramme, Weihnachtstheater.

Erläuterung zu 52910000

u.a Ferienprogramme, auch Verpflegung

Erläuterung zu 52920000

u.a. Ferienprogramme, auch Verpflegung

Erläuterung zu 54142000

Projekt MINT -> Laufzeit aktuell 2023 bis 2026
Beschluss H u.F. 24.11.2022 je 15.000,00 € jährlich bis 2026

Erläuterung zu 54190000

DHH 2025/2026:
 PK Zuschuss Sucht und Drogenberatung Caritas (Spitzabrechnung) 40.000,00 €
 Zuschuss JUZ (pädagogischer Haushalt) 7.500,00 €
 Maßnahmen zum Wohle der Jugend pro Kopf für Freizeiten, pol.Jugendbildung, Aus - und Weiterbildung Ehrenamtliche, Jugendkulturveranstaltungen, Sonderzuschüsse,
 internat. Jugendbegegnungen, etc.17.500,00 €
 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 €
 PK Zuschuss Reinigung 17.000,00 € (Steigerung Mindestlohn)
 päd. Haushalt Förderverein 18.000,00 €
 Miete/NK Stadtteiltreff 12.000,00 €

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	5.460.890,09	7.899.560	8.312.300	8.813.300	8.809.600	8.805.900	8.805.900
E 02 K		5.460.890,09	7.899.560	8.312.300	8.813.300	8.809.600	8.805.900	8.805.900
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	12.566,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	5.383.901,65	7.833.060	8.245.500	8.746.900	8.746.900	8.746.900	8.746.900
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	64.422,00	63.500	63.800	63.400	59.700	56.000	56.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	259.121,33	270.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E 03 K		259.121,33	270.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
42490000	Kostenbet./-erstattung SGB VIII und anderer JH Sonstige	259.121,33	270.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.312,50	280.000	390.000	393.000	393.000	393.000	393.000
E 04 K		281.312,50	280.000	390.000	393.000	393.000	393.000	393.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	279.122,00	250.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
43400000	Beteiligung Essenskosten	2.190,50	30.000	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.870,44	424.000	454.000	504.000	504.000	504.000	504.000
E 05 K		326.870,44	424.000	454.000	504.000	504.000	504.000	504.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	326.870,44	420.000	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.675,48	60.000	190.800	196.500	196.500	196.500	196.500
E 06 K		78.675,48	60.000	190.800	196.500	196.500	196.500	196.500
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	74.256,71	60.000	190.800	196.500	196.500	196.500	196.500
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.418,77	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	15.131,00	20.540	6.490	11.370	12.820	13.790	13.790
E 07 K		15.131,00	20.540	6.490	11.370	12.820	13.790	13.790
46270000	Versicherungserstattungen	902,74	0	0	0	0	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.021,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	750,93	0	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.362,12	2.750	0	4.880	6.330	7.300	7.300
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	15.600	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93,60	190	90	90	90	90	90
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	6.422.000,84	8.954.100	9.553.590	10.118.170	10.115.920	10.113.190	10.113.190
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.003.724,87	9.033.280	9.742.370	10.249.670	10.251.110	10.247.810	10.247.810
E 09 K		7.003.724,87	9.033.280	9.742.370	10.249.670	10.251.110	10.247.810	10.247.810
50211000	Dienstbezüge Beamte	22.923,23	22.650	23.090	23.890	23.890	23.890	23.890
50221000	Vergütungen Beschäftigte	5.340.138,32	6.878.350	7.366.910	7.767.690	7.767.690	7.767.690	7.767.690
50291000	Vergütungen Sonstige	45.802,04	87.070	81.400	85.270	85.270	85.270	85.270
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	15.454,30	15.330	16.740	16.910	16.910	16.910	16.910
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	404.198,51	550.270	589.610	622.600	622.600	622.600	622.600
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	1.092.350,81	1.444.450	1.603.830	1.691.890	1.691.890	1.691.890	1.691.890
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	27.148,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	7.962,43	5.200	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	25.121,40	11.750	19.320	13.630	14.830	12.070	12.070
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	9.421,20	2.060	3.780	2.660	2.900	2.360	2.360
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	360	300	300	300	300	300
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	1.210,25	1.790	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	4.592,56	0	0	0	0	0	0
51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	50,27	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	10.220	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	7.351,05	0	2.340	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.145,28	726.320	675.350	689.600	684.050	674.050	684.050
E 10 K		471.145,28	726.320	675.350	689.600	684.050	674.050	684.050
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	5.756,37	42.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	12.758,95	13.000	22.000	12.000	22.000	12.000	22.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	3.305,62	5.000	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	47.611,19	72.020	69.600	36.250	21.000	21.000	21.000
52420000	Essenskosten	331.378,02	450.000	480.000	533.000	533.000	533.000	533.000
52442000	Verbandsmaterial	1.359,37	2.000	2.200	2.200	1.900	1.900	1.900
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr- u.Unterrichtsmitt	2.377,58	5.800	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
52451000	Bastelmaterial	6.539,65	27.000	8.600	9.200	9.200	9.200	9.200
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	17.555,13	27.000	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	4.437,00	23.000	8.600	9.200	9.200	9.200	9.200
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	38.066,40	59.500	42.200	43.400	43.400	43.400	43.400
E 11	Abschreibungen	113.428,00	98.600	107.600	99.300	89.400	71.200	65.400
E 11 K		113.428,00	98.600	107.600	99.300	89.400	71.200	65.400
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	13.377,00	13.000	18.000	17.900	17.900	17.900	17.900
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	6.868,00	6.800	6.500	5.400	5.400	5.400	5.400
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	4.432,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	88.751,00	74.400	78.700	71.600	61.700	43.500	37.700
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	590.699,10	1.351.000	1.277.000	800.000	800.000	800.000	800.000
E 12 K		590.699,10	1.351.000	1.277.000	800.000	800.000	800.000	800.000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	590.699,10	1.350.000	1.277.000	800.000	800.000	800.000	800.000
54500000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	176.822,39	206.440	213.070	212.470	212.270	212.270	212.270
E 14 K		176.822,39	206.440	213.070	212.470	212.270	212.270	212.270
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	18.972,04	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	46.801,37	95.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	1.511,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	1.652,66	0	0	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4.016,49	7.000	21.650	21.650	21.650	21.650	21.650
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-2.289,00	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.041,04	6.000	12.350	12.250	12.250	12.250	12.250
56230000	Leiharbeitskräfte	1.445,44	0	0	0	0	0	0
56240000	Datenverarbeitung	34.113,62	36.000	45.000	44.500	44.500	44.500	44.500
56249000	Sonstige	0,00	740	0	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	54,05	0	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	3.909,14	6.000	4.750	4.750	4.550	4.550	4.550
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.459,23	3.200	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
56330000	Porto und Versandkosten	56,39	2.000	300	300	300	300	300
56341000	Fernmeldegebühren	7.200,04	8.000	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
56342000	Datenübertragungsgebühren	4.151,21	4.500	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
56344000	Wartung Telefonanlagen	864,04	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	440,60	1.000	720	720	720	720	720
56414000	Unfallversicherungen	22.735,22	33.000	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	21,75	0	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	22.640,72	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56552000	Pauschalwertberichtigung	24,80	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	8.355.819,64	11.415.640	12.015.390	12.051.040	12.036.830	12.005.330	12.009.530
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.933.818,80	-2.461.540	-2.461.800	-1.932.870	-1.920.910	-1.892.140	-1.896.340
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.933.818,80	-2.461.540	-2.461.800	-1.932.870	-1.920.910	-1.892.140	-1.896.340
49999800	Summe Erträge	6.422.000,84	8.954.100	9.553.590	10.118.170	10.115.920	10.113.190	10.113.190
59999998	Summe Aufwendungen	-8.400.236,66	-11.488.810	-12.015.390	-12.051.040	-12.036.830	-12.005.330	-12.009.530
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.417,02	-73.170	0	0	0	0	0
E 22 K		-44.417,02	-73.170	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-44.417,02	-73.170	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-1.978.235,82	-2.534.710	-2.461.800	-1.932.870	-1.920.910	-1.892.140	-1.896.340
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

Landeszuweisung allgemein und Sprachförderung und Übergang Kita/Grundschule.

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen
Stadt Bingen am Rhein
Erläuterung zu 41443000
Erstattung Personalkosten, Kita Personal und Quintettfachkräfte
Erläuterung zu 42490000
Kostenerstattung I-Kinder.
Erläuterung zu 43210000
Elternbeiträge (Krippenkinder seit 2020 ab dem 2. LJ frei)
Erläuterung zu 43400000
Teilhabeleistungen KV Mainz-Bingen
Erläuterung zu 44140000
Verpflegungspauschale von Eltern zu leisten. 2024 29 Gruppen 2025 43 Gruppen 2026 46 Gruppen
Erläuterung zu 44190000
Eigenanteil Kinder Hortfreizeiten
Erläuterung zu 52320000
DHH 2025/2026: 2025 erhöhte Kosten wegen Teppichreinigung in allen bestehenden Kitas
Erläuterung zu 52380000
DHH 2025/2026: Pro Gruppe 400,00 € 2025 17.200 € (43 Gruppen), 2026 18.400,00 € (46 Gruppen) Kita Farbenfroh 6 Waschbeckenunterschranke 3.000,00 € (2025) Bällebad 990,00 € (2025) 6 Satz Bälle für Bällebad 550,00 € (2025) Bodenmatte Snozzleraum 259,00 € (2025) Wellenwandmatte Snozzleraum 450,00 € (2026) Wandmatte für Snozzleraum 450,00 € (2026) Kita Mondschaukel Ersatzbeschaffung Geschirr/Besteck 1.000,00 € je (2025 u. 2026) Kita Wiesenwichtel 3 JBL Bluetoothboxen 600,00 € (2025) FotoKamera 500,00 € (2025) Stapel-Rollbänke 1.000,00 € (2025) Trapezblock 260,00 € (2025) Rollenrutschbahn 630,00 € (2025) Stapelsteine- Motorik 680,00 € (2025) Erstaussattung neue Gruppen (Heilpädagogische und I-Gruppe) 15.000,00 € (2026) Kita an der Burg Klopp Umgestaltung Büro 3.000,00 € (2025) 10 Kinderstapelstühle 900,00 € (2025) 4 Tripptrapp Stühle 1.100,00 € (2025) Kita Sonnenschein Transportwagen für Spielsachen f. d. Außenbereich 400,00 € (2025) Hort Wuselkiste Ausstattung für Umzug in die Containerkita 5.000,00 € (2025) Kita KBS Erstaussattung Nachsteuerung 4.000,00 € (2025) Kita Mäuseturm/FamZ Erstaussattung Nachsteuerung 4.000,00 € (2025) Festnetz (1.000); i-phones für Erzieher wegen Kita -App (23.500 €/2025)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen Stadt Bingen am Rhein
Erläuterung zu 52420000 Caterer Essenslieferung/Einkauf Lebensmittel
Erläuterung zu 52450000 Portfolioarbeit für Kita Kinder (Mappe über Kita Verlauf)
Erläuterung zu 52910000 Unterrichtsmaterialien Sachbücher Sprachförderung Zusätzliche Mittel für Sachkosten, da keine Förderung mehr durch das Land. Mehr Gruppen ab 2025
Erläuterung zu 52920000 Übergang Kita/Schule /Fahrtkosten I-Kinder/ Busfahrten 25.000,00 € für Fahrdienst der I-Kinder
Erläuterung zu 54190000 DHH 2025/2026: Personalkostenerstattung an freie Träger 2025: 500.000 € für Sanierung Kitas in Trägerschaft von UNIKATHE
Erläuterung zu 56120000 pro Erzieherin vorgesehen. Ausgaben für Team-coaching, Supervision, etc.
Erläuterung zu 56150000 DHH 2025/2026: Zukünftiger erhöhter Aufwand für Einkleidung Küchenkräfte Erhöhter Bedarf da die Arbeitskleidung gemäß Gesundheitsamt gesundheitlich einwandfrei gewaschen werden muss - Mietkleidung/ Schuhe
Erläuterung zu 56210000 Mieten für Drucker und Wasserspender in allen Kitas
Erläuterung zu 56240000 DHH 2025/2026: Kita Plus Verwaltungsprogramm (10.500,00 €) Kita Plus zentrales Anmeldeportal (22.000,00 €) Kita Plus Eltern App (4.500,00 €) Kita Gruppen App (4.800,00 €) Ansätze gerundet. Kita Farbenfroh 5 Metacom Lizenzen (500,00 €) Kein Abo einmaliger Kaufpreis Alle Kitas Appkäufe (2.000,00 €)
Erläuterung zu 56341000 DHH 2025/2026: i-Phone (Kita-App)+2 x Kita Sozialarbeit u.Abteilungsleitung

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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

SportförderungsgG, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 07	Sonstige laufende Erträge	2.075,95	50	70	880	1.120	1.290	1.290
E 07 K		2.075,95	50	70	880	1.120	1.290	1.290
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.060,35	0	0	810	1.050	1.220	1.220
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	50	50	50	50	50
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15,60	50	20	20	20	20	20
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	2.075,95	50	70	880	1.120	1.290	1.290
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	51.500,78	45.090	51.840	51.580	51.820	51.270	51.270
E 09 K		51.500,78	45.090	51.840	51.580	51.820	51.270	51.270
50211000	Dienstbezüge Beamte	3.366,30	3.780	3.850	3.980	3.980	3.980	3.980
50221000	Vergütungen Beschäftigte	29.168,20	28.750	30.190	32.360	32.360	32.360	32.360
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	2.269,48	4.010	2.790	2.820	2.820	2.820	2.820
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.209,18	2.300	2.420	2.590	2.590	2.590	2.590
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	6.005,23	6.230	6.600	7.070	7.070	7.070	7.070
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	152,30	0	0	0	0	0	0
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	1.315,36	0	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	4.186,90	0	3.220	2.270	2.470	2.010	2.010
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	1.570,20	0	630	440	480	390	390
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	20	50	50	50	50	50
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	25,08	0	0	0	0	0	0
51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	7,38	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	1.700	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	1.225,17	0	390	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.953,12	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 10 K		3.953,12	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	1.717,32	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	2.235,80	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	Abschreibungen	15.094,00	12.800	14.400	12.100	8.300	8.200	8.100

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42120 Allgemeine Sportförderung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 11 K		15.094,00	12.800	14.400	12.100	8.300	8.200	8.100
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	15.094,00	12.800	14.400	12.100	8.300	8.200	8.100
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	248.817,85	241.650	244.650	244.650	244.650	244.650	244.650
E 12 K		248.817,85	241.650	244.650	244.650	244.650	244.650	244.650
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	248.817,85	241.650	244.650	244.650	244.650	244.650	244.650
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	55,00	2.030	460	460	460	460	460
E 14 K		55,00	2.030	460	460	460	460	460
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	200	200	200	200	200
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	0,00	200	0	0	0	0	0
56249000	Sonstige	0,00	370	0	0	0	0	0
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	400	200	200	200	200	200
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)	319.420,75	313.070	317.350	314.790	311.230	310.580	310.480
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-317.344,80	-313.020	-317.280	-313.910	-310.110	-309.290	-309.190
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-317.344,80	-313.020	-317.280	-313.910	-310.110	-309.290	-309.190
49999800	Summe Erträge	2.075,95	50	70	880	1.120	1.290	1.290
59999998	Summe Aufwendungen	-320.840,47	-313.070	-317.350	-314.790	-311.230	-310.580	-310.480
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.419,72	0	0	0	0	0	0
E 22 K		-1.419,72	0	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-1.419,72	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-318.764,52	-313.020	-317.280	-313.910	-310.110	-309.290	-309.190
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

Erläuterung zu 54190000

DHH 2025/2026:
vereineigene Sportanlagen 89.000,00 €,
Energiekosten 25.000,00 €,
Mitgliederszuschuss jugendliche Mitglieder 55.000,00 €,
Betriebskostenzuschuss TUS Budesheim 30.000,00 €,
Zuschüsse Schwimmsportvereine (Training Rheinwelle, Schwimmmeisterschaften) 32.000,00 €,
sonstige Zuschüsse 10.000,00 €,
Jubiläumsgaben 650,00 €,
Reinigungsleistung Umkleiden SV Bb und Hassia Kempten 3.000,00 € (wurden im letzte DHH unter 52920000 in Ansatz gebracht)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	61.123,00	37.800	35.700	35.200	35.200	35.200	34.800
E 02 K		61.123,00	37.800	35.700	35.200	35.200	35.200	34.800
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	61.123,00	37.800	35.700	35.200	35.200	35.200	34.800
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.685,00	11.250	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 05 K		14.685,00	11.250	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44120000	Mieten und Pachten	14.685,00	11.250	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 07 K		0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	75.808,00	49.050	58.200	57.700	57.700	57.700	57.300
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	116.762,06	125.320	132.680	139.450	139.450	139.450	139.450
E 09 K		116.762,06	125.320	132.680	139.450	139.450	139.450	139.450
50221000	Vergütungen Beschäftigte	90.945,64	93.150	98.670	103.870	103.870	103.870	103.870
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.830,60	7.450	7.890	8.300	8.300	8.300	8.300
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	18.365,00	20.120	21.420	22.580	22.580	22.580	22.580
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	542,61	200	200	200	200	200	200
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	78,21	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.033,50	152.500	184.400	166.500	164.400	166.500	164.400
E 10 K		124.033,50	152.500	184.400	166.500	164.400	166.500	164.400
52211000	Aufwendungen für Strom	3.704,96	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
52220000	Wasser / Abwasser	40.215,00	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52230000	Abfälle u. Ä.	470,91	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	59.400,42	33.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	1.552,85	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	2.165,66	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	4.085,20	25.000	32.100	34.200	32.100	34.200	32.100

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42411 Sportplätze und Sporthallen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	1.155,23	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52440000	Laborbed., Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat.,...	11.157,14	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52442000	Verbandsmaterial	126,13	1.000	350	350	350	350	350
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	110.077,20	103.700	98.000	61.900	61.300	60.800	60.200
E 11 K		110.077,20	103.700	98.000	61.900	61.300	60.800	60.200
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	225,00	0	0	0	0	0	0
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	59.537,00	58.100	58.100	31.900	31.900	31.900	31.900
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	18.827,00	17.400	13.000	13.000	13.000	13.000	12.900
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen, BGA	24.469,00	22.700	21.400	11.500	10.900	10.400	9.900
53940000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.519,20	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.241,15	4.900	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 14 K		4.241,15	4.900	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
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
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	49,27	0	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	0,00	50	0	0	0	0	0
56330000	Porto und Versandkosten	70,27	500	200	200	200	200	200
56341000	Fernmeldegebühren	2.330,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56342000	Datenübertragungsgebühren	571,61	550	600	600	600	600	600
56344000	Wartung Telefonanlagen	344,98	200	300	300	300	300	300
56551000	Einzelwertberichtigung	850,00	0	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	24,97	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	355.113,91	386.420	418.680	371.450	368.750	370.350	367.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-279.305,91	-337.370	-360.480	-313.750	-311.050	-312.650	-310.350
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-279.305,91	-337.370	-360.480	-313.750	-311.050	-312.650	-310.350
49999800	Summe Erträge	75.808,00	49.050	58.200	57.700	57.700	57.700	57.300
59999998	Summe Aufwendungen	-426.686,77	-502.830	-418.680	-371.450	-368.750	-370.350	-367.650
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.572,86	-116.410	0	0	0	0	0
E 22 K		-71.572,86	-116.410	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-71.572,86	-116.410	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-350.878,77	-453.780	-360.480	-313.750	-311.050	-312.650	-310.350
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen								
Erläuterung zu 44120000								
Vermietung der Sporthallen								
Erläuterung zu 52220000								

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42411 Sportplätze und Sporthallen

Stadt Bingen am Rhein

Bewässerung der Sportplätze

Erläuterung zu 52310300

DHH 2025/2026:
u.a. Systemtrenner Rückflußverhinderer Büdesheim (19.000,00 € für 2025)

Erläuterung zu 52370000

DHH 2025/2026:
Sportgeräteprüfungen Hallen und Sportplätze müssen jährlich stattfinden.30.000,00 €

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	5.917,00	5.900	5.900	5.900	5.200	5.200	5.200
E 02 K		5.917,00	5.900	5.900	5.900	5.200	5.200	5.200
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.917,00	5.900	5.900	5.900	5.200	5.200	5.200
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.216,63	66.800	91.750	91.750	91.750	91.750	91.750
E 05 K		91.216,63	66.800	91.750	91.750	91.750	91.750	91.750
44120000	Mieten und Pachten	1.500,00	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	89.716,63	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	50	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	50	0	0	0	0	0
E 07 K		0,00	50	0	0	0	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	50	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	97.133,63	72.750	97.650	97.650	96.950	96.950	96.950
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.259,87	6.210	6.530	7.000	7.000	7.000	7.000
E 09 K		6.259,87	6.210	6.530	7.000	7.000	7.000	7.000
50221000	Vergütungen Beschäftigte	4.861,37	4.790	5.030	5.390	5.390	5.390	5.390
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	368,17	380	400	430	430	430	430
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	1.000,78	1.040	1.100	1.180	1.180	1.180	1.180
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	25,38	0	0	0	0	0	0
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	4,17	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.652,70	252.200	232.000	235.150	237.150	235.150	237.150
E 10 K		203.652,70	252.200	232.000	235.150	237.150	235.150	237.150
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	9.044,02	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	1.514,89	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	652,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	2.150,43	7.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42418 Naturerlebnisbad

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,..	1.030,99	4.500	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52442000	Verbandsmaterial	294,53	0	0	0	0	0	0
52520000	Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht	185.310,72	205.000	205.000	211.150	211.150	211.150	211.150
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	1.361,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	2.293,34	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	Abschreibungen	85.585,00	85.400	84.200	76.600	64.300	64.300	64.200
E 11 K		85.585,00	85.400	84.200	76.600	64.300	64.300	64.200
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	45.383,00	45.400	44.300	43.500	43.500	43.500	43.500
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	154,00	200	200	200	200	200	200
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	40.048,00	39.800	39.700	32.900	20.600	20.600	20.500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.223,31	3.900	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
E 14 K		1.223,31	3.900	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
56240000	Datenverarbeitung	0,00	1.500	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	69,63	650	100	100	100	100	100
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	50	100	100	100	100	100
56341000	Fernmeldegebühren	671,14	900	850	850	850	850	850
56342000	Datenübertragungsgebühren	231,36	300	300	300	300	300	300
56344000	Wartung Telefonanlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
56551000	Einzelwertberichtigung	26,18	0	0	0	0	0	0
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlg	225,00	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	296.720,88	347.710	324.580	320.600	310.300	308.300	310.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-199.587,25	-274.960	-226.930	-222.950	-213.350	-211.350	-213.250
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	31,46	0	0	0	0	0	0
E 17 K		31,46	0	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge / Sonstige	31,46	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	31,46	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-199.555,79	-274.960	-226.930	-222.950	-213.350	-211.350	-213.250
49999800	Summe Erträge	97.165,09	72.750	97.650	97.650	96.950	96.950	96.950
59999998	Summe Aufwendungen	-302.763,68	-354.700	-324.580	-320.600	-310.300	-308.300	-310.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.042,80	-6.990	0	0	0	0	0
E 22 K		-6.042,80	-6.990	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-6.042,80	-6.990	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-205.598,59	-281.950	-226.930	-222.950	-213.350	-211.350	-213.250
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 52520000

Betriebsführungsgeld, Personalkostenzuschuss an Rheinwelle GmbH

Erläuterung zu 52920000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42418 Naturerlebnisbad

Stadt Bingen am Rhein

Geldtransporte, EC Gerät

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Bauamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	209.656,32	225.340	180.930	148.510	137.750	89.980	90.480
E 02 K		209.656,32	225.340	180.930	148.510	137.750	89.980	90.480
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Bund	24.247,18	56.920	0	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	74.070,81	56.920	99.630	67.210	57.050	9.580	15.180
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	6.898,42	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	104.439,91	102.000	74.800	74.800	74.200	73.900	68.800
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.765,44	266.600	263.200	263.200	263.200	263.200	263.200
E 04 K		211.765,44	266.600	263.200	263.200	263.200	263.200	263.200
43100000	Verwaltungsgebühren einschl.Erstatt.v. Auslagen	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	164.146,81	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
43121000	Gebühren Amtshandl. nach Wohnungseigentumsgesetz	10.230,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	7.650,00	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beträge u.ähnl..Entg	29.738,00	29.600	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.745,47	12.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 06 K		17.745,47	12.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	5.800	0	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	31,76	0	0	0	0	0	0
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.813,37	0	0	0	0	0	0
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	8.596,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.303,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	97.206,25	1.755.080	46.560	51.130	52.360	55.300	55.300
E 07 K		97.206,25	1.755.080	46.560	51.130	52.360	55.300	55.300
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.714.210	0	0	0	0	0
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	54.933,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	3.528,95	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	12.515,35	0	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.604,21	1.000	0	4.570	5.800	8.740	8.740
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	3.850	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	1.470	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	624,00	650	510	510	510	510	510
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	536.373,48	2.259.820	497.690	469.840	460.310	415.480	415.980
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	925.686,17	1.164.820	1.257.440	1.286.980	1.287.960	1.288.960	1.288.960
E 09 K		925.686,17	1.164.820	1.257.440	1.286.980	1.287.960	1.288.960	1.288.960
50211000	Dienstbezüge Beamte	86.655,84	140.550	130.060	135.540	135.540	135.540	135.540
50221000	Vergütungen Beschäftigte	556.901,24	730.330	759.430	789.790	789.790	789.790	789.790
50291000	Vergütungen Sonstige	315,00	0	0	0	0	0	0
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	58.421,34	51.480	94.310	95.250	95.250	95.250	95.250
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	39.569,79	58.320	57.120	59.380	59.380	59.380	59.380
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	107.897,11	148.540	155.400	159.990	159.990	159.990	159.990
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.770,86	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Bauamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	601,49	11.200	14.960	14.960	14.960	14.960	14.960
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	52.031,00	4.270	15.910	12.760	13.590	14.430	14.430
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	11.152,00	750	3.110	2.510	2.660	2.820	2.820
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	0	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	14.530	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	478,93	0	0	0	0	0	0
51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	190,03	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	8.420	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	8.701,54	0	1.920	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.403,27	142.000	130.200	133.200	132.700	132.700	132.700
E 10 K		98.403,27	142.000	130.200	133.200	132.700	132.700	132.700
52211000	Aufwendungen für Strom	9.157,87	3.900	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	584,74	700	500	500	500	500	500
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	2.544,23	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	887,61	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	822,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	144,55	300	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	1.531,21	600	1.000	1.000	500	500	500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.785,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	18.820,76	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	62.124,51	88.000	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E 11	Abschreibungen	198.413,00	194.100	142.200	142.100	134.500	133.900	129.000
E 11 K		198.413,00	194.100	142.200	142.100	134.500	133.900	129.000
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	179.385,00	177.300	121.200	121.100	120.100	119.600	114.900
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	2.740,00	800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	10.261,00	10.200	10.200	10.200	3.700	3.700	3.600
53700000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	5.068,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	959,00	700	900	900	800	700	600
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	70.787,50	110.800	85.800	85.800	5.800	5.800	5.800
E 12 K		70.787,50	110.800	85.800	85.800	5.800	5.800	5.800
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	787,50	800	800	800	800	800	800
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	70.000,00	110.000	85.000	85.000	5.000	5.000	5.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.416,10	0	0	0	0	0	0
E 13 K		1.416,10	0	0	0	0	0	0
55612000	Kostenbeteiligungen SGB VIII innerh.an Landkreise kreisfreie Städte	1.416,10	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	241.481,75	296.040	301.130	160.480	147.730	88.230	95.230
E 14 K		241.481,75	296.040	301.130	160.480	147.730	88.230	95.230
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	19.276,67	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.188,41	10.300	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	115,39	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Bauamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	729,83	400	200	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.606,50	2.500	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
56220000	Leasing	1.736,19	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56240000	Datenverarbeitung	21.440,83	26.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
56249000	Sonstige	0,00	4.440	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	118.547,08	222.700	239.100	98.950	87.450	28.200	36.200
56310000	Büromaterial	2.996,24	4.400	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	3.448,42	3.450	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
56330000	Porto und Versandkosten	9,90	6.000	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
56341000	Fernmeldegebühren	1.976,85	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	360,96	400	390	390	390	390	390
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	1.528,08	500	400	400	400	400	400
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	4.995,71	5.500	6.500	6.000	4.750	4.500	3.500
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	135,94	100	0	0	0	0	0
56412000	Kfz-Versicherungen	2.093,64	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	500,00	550	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	50.678,38	0	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	34,73	0	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	82,00	100	90	90	90	90	90
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.536.187,79	1.907.760	1.916.770	1.808.560	1.708.690	1.649.590	1.651.690
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-999.814,31	352.060	-1.419.080	-1.338.720	-1.248.380	-1.234.110	-1.235.710
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	7,41	0	0	0	0	0	0
E 17 K		7,41	0	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge / Sonstige	7,41	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	7,41	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-999.806,90	352.060	-1.419.080	-1.338.720	-1.248.380	-1.234.110	-1.235.710
49999800	Summe Erträge	536.380,89	2.259.820	497.690	469.840	460.310	415.480	415.980
59999998	Summe Aufwendungen	-1.547.975,28	-1.924.490	-1.916.770	-1.808.560	-1.708.690	-1.649.590	-1.651.690
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.787,49	-16.730	0	0	0	0	0
E 22 K		-11.787,49	-16.730	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-11.787,49	-13.170	0	0	0	0	0
58130000	Aufwendung interne Leistungsbeziehung Reinigung	0,00	-3.560	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-1.011.594,39	335.330	-1.419.080	-1.338.720	-1.248.380	-1.234.110	-1.235.710
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	66.036,82	60.800	23.700	23.700	23.100	22.800	17.700
E 02 K		66.036,82	60.800	23.700	23.700	23.100	22.800	17.700
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	5.201,82	0	0	0	0	0	0
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	60.835,00	60.800	23.700	23.700	23.100	22.800	17.700
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.568,00	25.200	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
E 04 K		23.568,00	25.200	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	7.350,00	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl..Entg	16.218,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.398,65	0	0	0	0	0	0
E 06 K		6.398,65	0	0	0	0	0	0
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.160,80	0	0	0	0	0	0
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.237,85	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	3.283,85	1.716.040	5.130	5.490	5.580	5.810	5.810
E 07 K		3.283,85	1.716.040	5.130	5.490	5.580	5.810	5.810
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.714.210	0	0	0	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	300	100	100	100	100	100
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.237,05	0	0	360	450	680	680
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	1.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46,80	230	30	30	30	30	30
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	99.287,32	1.802.040	52.530	52.890	52.380	52.310	47.210
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	249.705,45	300.460	355.380	365.290	365.360	365.430	365.430
E 09 K		249.705,45	300.460	355.380	365.290	365.360	365.430	365.430
50211000	Dienstbezüge Beamte	6.501,78	7.410	7.830	8.250	8.250	8.250	8.250
50221000	Vergütungen Beschäftigte	180.951,66	203.530	255.630	264.350	264.350	264.350	264.350
50291000	Vergütungen Sonstige	315,00	0	0	0	0	0	0
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	4.383,35	17.880	5.680	5.730	5.730	5.730	5.730
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	13.507,34	16.270	19.740	20.380	20.380	20.380	20.380

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer	34.067,24	39.170	50.440	51.660	51.660	51.660	51.660
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	925,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	17,75	5.200	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	6.578,10	0	1.260	990	1.050	1.110	1.110
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	1.285,35	0	250	200	210	220	220
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	0	500	500	500	500	500
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	155,61	0	0	0	0	0	0
51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	14,26	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	670	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	1.002,92	0	150	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,67	0	0	0	0	0	0
E 10 K		41,67	0	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	41,67	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	87.037,00	87.000	19.600	19.600	18.600	17.900	13.200
E 11 K		87.037,00	87.000	19.600	19.600	18.600	17.900	13.200
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	86.432,00	86.400	19.000	19.000	18.000	17.400	12.800
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	489,00	500	500	500	500	500	400
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	116,00	100	100	100	100	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	787,50	10.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
E 12 K		787,50	10.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	787,50	800	800	800	800	800	800
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.416,10	0	0	0	0	0	0
E 13 K		1.416,10	0	0	0	0	0	0
55612000	Kostenbeteiligungen SGB VIII innerh.an Landkreise kreisfreie Städte	1.416,10	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	67.255,53	110.960	148.450	46.450	46.450	46.450	46.450
E 14 K		67.255,53	110.960	148.450	46.450	46.450	46.450	46.450
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.031,07	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.897,05	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	73,72	500	500	500	500	500	500
56240000	Datenverarbeitung	17.208,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56249000	Sonstige	0,00	1.110	0	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	32.811,38	80.000	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56310000	Büromaterial	550,04	700	600	600	600	600	600
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	101,90	150	150	150	150	150	150
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	1.000	300	300	300	300	300
56341000	Fernmeldegebühren	855,13	1.500	900	900	900	900	900
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	1.528,08	0	0	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	98,49	0	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	100,00	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	406.243,25	509.220	529.230	437.140	436.210	435.580	430.880

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-306.955,93	1.292.820	-476.700	-384.250	-383.830	-383.270	-383.670
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-306.955,93	1.292.820	-476.700	-384.250	-383.830	-383.270	-383.670
49999800	Summe Erträge	99.287,32	1.802.040	52.530	52.890	52.380	52.310	47.210
59999998	Summe Aufwendungen	-406.243,25	-509.220	-529.230	-437.140	-436.210	-435.580	-430.880
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-306.955,93	1.292.820	-476.700	-384.250	-383.830	-383.270	-383.670
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 2025/2026: 100.000 €/2025 für Konzepterstellung Kommunale Wärmeplanung

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	132.517,08	150.840	146.530	114.110	103.950	56.480	62.080
E 02 K		132.517,08	150.840	146.530	114.110	103.950	56.480	62.080
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Bund	24.247,18	56.920	0	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	68.868,99	56.920	99.630	67.210	57.050	9.580	15.180
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	39.400,91	37.000	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0	0
E 04 K		150,00	0	0	0	0	0	0
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	150,00	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,19	0	0	0	0	0	0
E 06 K		290,19	0	0	0	0	0	0
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	290,19	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	920	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 07 K		0,00	920	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	900	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	132.957,27	151.760	148.530	116.110	105.950	58.480	64.080
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	82.899,61	132.710	114.730	117.090	117.090	117.090	117.090
E 09 K		82.899,61	132.710	114.730	117.090	117.090	117.090	117.090
50221000	Vergütungen Beschäftigte	64.788,73	100.880	87.880	89.750	89.750	89.750	89.750
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	1.280	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.811,31	8.000	6.770	6.980	6.980	6.980	6.980
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	12.966,93	20.750	18.080	18.360	18.360	18.360	18.360
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	276,92	0	0	0	0	0	0
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	55,72	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	77.239,00	75.200	86.500	86.400	86.400	86.500	86.400

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51130 Städtebauförderung								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 11 K		77.239,00	75.200	86.500	86.400	86.400	86.500	86.400
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	77.239,00	75.200	86.500	86.400	86.400	86.500	86.400
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	89.605,05	148.440	124.700	84.050	71.300	11.800	18.800
E 14 K		89.605,05	148.440	124.700	84.050	71.300	11.800	18.800
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1,43	0	0	0	0	0	0
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	2,12	0	0	0	0	0	0
56249000	Sonstige	0,00	740	0	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendg.	84.605,79	141.200	117.900	77.750	66.250	7.000	15.000
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	1.000	300	300	300	300	300
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	4.995,71	5.500	6.500	6.000	4.750	4.500	3.500
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	249.743,66	356.350	325.930	287.540	274.790	215.390	222.290
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-116.786,39	-204.590	-177.400	-171.430	-168.840	-156.910	-158.210
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-116.786,39	-204.590	-177.400	-171.430	-168.840	-156.910	-158.210
49999800	Summe Erträge	132.957,27	151.760	148.530	116.110	105.950	58.480	64.080
59999998	Summe Aufwendungen	-249.743,66	-356.350	-325.930	-287.540	-274.790	-215.390	-222.290
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)	-116.786,39	-204.590	-177.400	-171.430	-168.840	-156.910	-158.210
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.527,44	228.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
E 04 K		174.527,44	228.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
43100000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt.v. Auslagen	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	164.146,81	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
43121000	Gebühren Amtshandl. nach Wohnungseigentumsgesetz	10.230,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	150,00	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.605,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 06 K		9.605,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	31,76	0	0	0	0	0	0
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.911,35	0	0	0	0	0	0
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.358,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.303,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	92.827,78	36.930	37.270	41.360	42.470	45.100	45.100
E 07 K		92.827,78	36.930	37.270	41.360	42.470	45.100	45.100
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	54.933,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	3.528,95	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46611000	Erträge a.d. Auflö.v. Wertberichtig. auf Forderung	12.515,35	0	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21.288,14	1.000	0	4.090	5.200	7.830	7.830
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	10	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	561,60	320	470	470	470	470	470
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	276.960,82	271.930	270.270	274.360	275.470	278.100	278.100
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	470.732,20	599.500	644.610	657.880	658.770	659.680	659.680
E 09 K		470.732,20	599.500	644.610	657.880	658.770	659.680	659.680
50211000	Dienstbezüge Beamte	77.986,98	130.670	119.620	124.540	124.540	124.540	124.540
50221000	Vergütungen Beschäftigte	220.577,13	332.400	312.630	328.890	328.890	328.890	328.890

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52110 Bauverwaltung und Bauaufsicht								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	52.577,00	25.930	86.740	87.610	87.610	87.610	87.610
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	14.712,29	26.580	23.240	24.430	24.430	24.430	24.430
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	43.161,51	69.700	66.080	68.690	68.690	68.690	68.690
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	836,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	457,03	3.900	5.240	5.240	5.240	5.240	5.240
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	43.260,20	4.270	14.230	11.440	12.190	12.950	12.950
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	9.438,20	750	2.780	2.240	2.380	2.530	2.530
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	0	800	800	800	800	800
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	189,70	0	0	0	0	0	0
51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	171,02	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	7.530	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	7.364,31	0	1.720	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.519,44	22.000	20.100	20.100	19.600	19.600	19.600
E 10 K		13.519,44	22.000	20.100	20.100	19.600	19.600	19.600
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	543,07	700	500	500	500	500	500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	887,61	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	822,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	144,55	300	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	1.440,56	500	500	500	0	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.785,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	7.895,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 11	Abschreibungen	843,00	600	800	800	700	700	600
E 11 K		843,00	600	800	800	700	700	600
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	843,00	600	800	800	700	700	600
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	83.110,56	31.040	26.190	28.190	28.190	28.190	28.190
E 14 K		83.110,56	31.040	26.190	28.190	28.190	28.190	28.190
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	9.245,60	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.259,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	21,47	550	500	500	500	500	500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	729,83	400	200	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.606,50	2.500	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
56220000	Leasing	1.736,19	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56240000	Datenverarbeitung	4.232,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56249000	Sonstige	0,00	2.590	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	1.129,91	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56310000	Büromaterial	2.250,34	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.771,52	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56330000	Porto und Versandkosten	9,90	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56341000	Fernmeldegebühren	930,48	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	360,96	400	350	350	350	350	350
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	500	400	400	400	400	400
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	37,45	100	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52110 Bauverwaltung und Bauaufsicht

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
56412000	Kfz-Versicherungen	2.093,64	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56551000	Einzelwertberichtigung	50.578,38	0	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	34,73	0	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	82,00	100	90	90	90	90	90
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	568.205,20	653.140	691.700	706.970	707.260	708.170	708.070
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-291.244,38	-381.210	-421.430	-432.610	-431.790	-430.070	-429.970
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-291.244,38	-381.210	-421.430	-432.610	-431.790	-430.070	-429.970
49999800	Summe Erträge	276.960,82	271.930	270.270	274.360	275.470	278.100	278.100
59999998	Summe Aufwendungen	-568.861,46	-653.140	-691.700	-706.970	-707.260	-708.170	-708.070
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-656,26	0	0	0	0	0	0
E 22 K		-656,26	0	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-656,26	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-291.900,64	-381.210	-421.430	-432.610	-431.790	-430.070	-429.970
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.094,62	1.070	160	280	310	390	390
E 07 K		1.094,62	1.070	160	280	310	390	390
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.079,02	0	0	120	150	230	230
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	450	150	150	150	150	150
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	540	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15,60	80	10	10	10	10	10
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	1.094,62	1.070	160	280	310	390	390
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.714,99	11.260	8.710	8.500	8.520	8.540	8.540
E 09 K		6.714,99	11.260	8.710	8.500	8.520	8.540	8.540
50211000	Dienstbezüge Beamte	2.167,08	2.470	2.610	2.750	2.750	2.750	2.750
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.460,99	6.390	1.890	1.910	1.910	1.910	1.910
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	300	300	300	300	300	300
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	126,71	2.100	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	2.192,70	0	420	330	350	370	370
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	428,45	0	80	70	70	70	70
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	0	150	150	150	150	150
51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	4,75	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	220	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	334,31	0	50	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	650	0	0	0	0	0
E 14 K		0,00	650	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0	0	0	0	0
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	0,00	50	0	0	0	0	0
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	300	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	6.714,99	11.910	8.710	8.500	8.520	8.540	8.540

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52201 Wohnungsbauförderung								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-5.620,37	-10.840	-8.550	-8.220	-8.210	-8.150	-8.150
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	7,41	0	0	0	0	0	0
E 17 K		7,41	0	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge / Sonstige	7,41	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	7,41	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-5.612,96	-10.840	-8.550	-8.220	-8.210	-8.150	-8.150
49999800	Summe Erträge	1.102,03	1.070	160	280	310	390	390
59999998	Summe Aufwendungen	-6.714,99	-11.910	-8.710	-8.500	-8.520	-8.540	-8.540
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)	-5.612,96	-10.840	-8.550	-8.220	-8.210	-8.150	-8.150
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	4.204,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 02 K		4.204,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.204,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,00	0	100	100	100	100	100
E 04 K		96,00	0	100	100	100	100	100
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl..Entg	96,00	0	100	100	100	100	100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,20	5.800	0	0	0	0	0
E 06 K		290,20	5.800	0	0	0	0	0
44242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	5.800	0	0	0	0	0
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	290,20	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	120	200	200	200	200	200
E 07 K		0,00	120	200	200	200	200	200
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	100	0	0	0	0	0
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	200	200	200	200	200
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	20	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	4.590,20	10.120	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	11.419,88	11.780	13.940	14.420	14.420	14.420	14.420
E 09 K		11.419,88	11.780	13.940	14.420	14.420	14.420	14.420
50221000	Vergütungen Beschäftigte	9.074,06	9.040	10.710	11.110	11.110	11.110	11.110
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	596,24	720	680	700	700	700	700
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	1.712,43	1.870	2.200	2.260	2.260	2.260	2.260
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	29,35	150	150	150	150	150	150
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200	200
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	7,80	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.786,86	28.900	32.600	35.600	35.600	35.600	35.600

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52321 Denkmalpflege								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 10 K		20.786,86	28.900	32.600	35.600	35.600	35.600	35.600
52211000	Aufwendungen für Strom	9.157,87	3.900	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	2.544,23	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	932,36	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	8.152,40	10.000	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	Abschreibungen	14.840,00	14.800	14.800	14.800	8.300	8.300	8.300
E 11 K		14.840,00	14.800	14.800	14.800	8.300	8.300	8.300
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	9.772,00	9.700	9.700	9.700	3.200	3.200	3.200
53700000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	5.068,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	60.000,00	90.000	70.000	70.000	0	0	0
E 12 K		60.000,00	90.000	70.000	70.000	0	0	0
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	60.000,00	90.000	70.000	70.000	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	501,33	950	50	50	50	50	50
E 14 K		501,33	950	50	50	50	50	50
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	1,33	0	0	0	0	0	0
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	400	50	50	50	50	50
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	500,00	550	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	107.548,07	146.430	131.390	134.870	58.370	58.370	58.370
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-102.957,87	-136.310	-126.890	-130.370	-53.870	-53.870	-53.870
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-102.957,87	-136.310	-126.890	-130.370	-53.870	-53.870	-53.870
49999800	Summe Erträge	4.590,20	10.120	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
59999998	Summe Aufwendungen	-110.896,70	-149.990	-131.390	-134.870	-58.370	-58.370	-58.370
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.348,63	-3.560	0	0	0	0	0
E 22 K		-3.348,63	-3.560	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-3.348,63	0	0	0	0	0	0
58130000	Aufwendung interne Leistungsbeziehung Reinigung	0,00	-3.560	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-106.306,50	-139.870	-126.890	-130.370	-53.870	-53.870	-53.870
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	6.898,42	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 02 K		6.898,42	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	6.898,42	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.424,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
E 04 K		13.424,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ä.hnl.Entg	13.424,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160,83	0	0	0	0	0	0
E 06 K		1.160,83	0	0	0	0	0	0
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.160,83	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 07 K		0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	21.483,25	22.900	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	104.214,04	109.110	120.070	123.800	123.800	123.800	123.800
E 09 K		104.214,04	109.110	120.070	123.800	123.800	123.800	123.800
50221000	Vergütungen Beschäftigte	81.509,66	84.480	92.580	95.690	95.690	95.690	95.690
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.942,61	6.750	6.690	6.890	6.890	6.890	6.890
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	15.989,00	17.050	18.600	19.020	19.020	19.020	19.020
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	702,67	400	400	400	400	400	400
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	430	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	70,10	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.055,30	91.100	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
E 10 K		64.055,30	91.100	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	90,65	100	500	500	500	500	500
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	17.888,40	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	46.076,25	71.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 11	Abschreibungen	18.454,00	16.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
E 11 K		18.454,00	16.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	15.714,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	2.740,00	800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	10.000,00	10.000	10.000	10.000	0	0	0
E 12 K		10.000,00	10.000	10.000	10.000	0	0	0
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	10.000,00	10.000	10.000	10.000	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.009,28	4.000	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
E 14 K		1.009,28	4.000	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,43	0	0	0	0	0	0
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	16,75	0	0	0	0	0	0
56240000	Datenverarbeitung	0,00	2.000	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	195,86	200	200	200	200	200	200
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	575,00	800	800	800	800	800	800
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	800	500	500	500	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	191,24	200	200	200	200	200	200
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	40	40	40	40	40
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	197.732,62	230.710	229.810	233.540	223.540	223.540	223.540
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-176.249,37	-207.810	-208.110	-211.840	-201.840	-201.840	-201.840
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-176.249,37	-207.810	-208.110	-211.840	-201.840	-201.840	-201.840
49999800	Summe Erträge	21.483,25	22.900	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
59999998	Summe Aufwendungen	-205.515,22	-243.880	-229.810	-233.540	-223.540	-223.540	-223.540
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.782,60	-13.170	0	0	0	0	0
E 22 K		-7.782,60	-13.170	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-7.782,60	-13.170	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-184.031,97	-220.980	-208.110	-211.840	-201.840	-201.840	-201.840
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Garten- und Friedhofsamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	144.063,90	116.700	118.100	115.600	114.700	114.100	113.100
E 02 K		144.063,90	116.700	118.100	115.600	114.700	114.100	113.100
41320000	Sonstige Zuweisungen vom Land	98,60	0	0	0	0	0	0
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	12.100	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
41443100	Kreiszuweisung	50.814,30	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
41490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	300	0	0	0	0	0
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	93.151,00	92.800	92.700	90.200	89.300	88.700	87.700
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.448.304,00	380.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
E 04 K		3.448.304,00	380.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	43.697,24	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	434.011,60	165.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
43240000	Entgelte für die Pflege von Gärten	-450,00	0	0	0	0	0	0
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
43900000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelt	2.967.045,16	170.000	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.736,70	32.000	36.500	36.500	37.000	37.000	37.500
E 05 K		35.736,70	32.000	36.500	36.500	37.000	37.000	37.500
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
44120000	Mieten und Pachten	4.073,20	4.500	7.500	7.500	8.000	8.000	8.500
44121000	Mietnebenkosten	3.000,00	0	0	0	0	0	0
44150000	Privatrechl. Leistungsentgelte Bestattungswesen	25.443,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	0,00	1.500	0	0	0	0	0
44191000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Grünes Klassenzimmer	3.220,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	0	0	0	0	0
E 06 K		0,00	1.300	0	0	0	0	0
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	300	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.703,08	20.100	200	200	200	200	200
E 07 K		1.703,08	20.100	200	200	200	200	200
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	995,10	0	0	0	0	0	0
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	707,98	0	0	0	0	0	0
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	14.000	200	200	200	200	200
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	6.100	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	3.629.807,68	550.100	589.800	587.300	586.900	586.300	585.800
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	274.126,32	309.680	415.550	430.140	430.140	430.140	430.140
E 09 K		274.126,32	309.680	415.550	430.140	430.140	430.140	430.140
50221000	Vergütungen Beschäftigte	198.604,48	237.030	320.720	332.170	332.170	332.170	332.170
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	15.150,32	19.060	25.740	26.670	26.670	26.670	26.670
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	40.335,55	50.870	68.340	70.550	70.550	70.550	70.550
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	16.426,96	2.450	550	550	550	550	550
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	3.438,20	270	200	200	200	200	200
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	170,81	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Garten- und Friedhofsamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.851,53	1.310.930	881.000	908.700	844.200	829.300	837.300
E 10 K		771.851,53	1.310.930	881.000	908.700	844.200	829.300	837.300
52211000	Aufwendungen für Strom	12.948,88	9.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
52212000	Aufwendung für Gas / Öl	0,00	7.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52220000	Wasser / Abwasser	71.691,21	75.800	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600
52230000	Abfälle u. Ä.	44.360,70	63.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
52310100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	242,76	16.500	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	288.816,91	447.500	290.000	310.000	270.000	260.000	260.000
52312000	Unterhaltung der Außenanlage	8.055,48	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	9.706,63	22.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52325000	Übrige Bewirtschaftungskosten	71.452,50	83.000	72.500	78.000	78.000	78.000	78.000
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	70.831,59	212.980	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	774,25	0	0	0	0	0	0
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	524,40	3.000	900	900	900	900	900
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	4.861,38	47.700	4.450	5.450	4.450	5.450	4.450
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	18.929,11	64.000	26.200	23.500	17.000	17.000	17.000
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,..	92.667,69	116.500	78.000	90.000	78.000	78.000	90.000
52442000	Verbandsmaterial	641,13	900	750	750	750	750	750
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	700	0	0	0	0	0
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	10.821,11	27.050	12.300	14.200	14.200	10.300	10.300
52910100	sonstige Aufwendungen Sachleistungen (Stellwerk)	1.033,94	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	53.502,05	70.100	90.600	82.600	77.600	75.600	72.600
52920100	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Stellwerk)	9.989,81	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 11	Abschreibungen	428.611,00	329.900	393.900	362.500	232.300	218.700	210.200
E 11 K		428.611,00	329.900	393.900	362.500	232.300	218.700	210.200
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	8.660,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	133.451,00	55.800	133.400	129.600	38.300	36.600	35.600
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	54.419,00	52.400	53.000	52.600	52.600	51.400	49.900
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	78.942,00	78.700	79.000	79.000	77.900	76.700	76.700
53600000	Abschreibg. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	7.980,00	8.000	8.000	6.800	6.800	6.800	6.800
53700000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	1.759,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	143.400,00	124.500	110.000	84.000	46.200	36.700	30.700
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	5.950,00	6.000	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
E 12 K		5.950,00	6.000	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
54150000	Zuwendungen an private Unternehmen	5.950,00	6.000	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	485,00	0	0	0	0	0	0
E 13 K		485,00	0	0	0	0	0	0
55612000	Kostenbeteiligungen SGB VIII innerh.an Landkreise kreisfreie Städte	485,00	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	84.959,98	121.550	136.850	150.750	94.150	88.950	88.950
E 14 K		84.959,98	121.550	136.850	150.750	94.150	88.950	88.950

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Garten- und Friedhofsamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.891,46	11.400	8.000	7.500	5.500	5.500	5.500
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	1.348,60	1.680	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	332,42	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.939,80	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.239,67	7.100	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
56220000	Leasing	1.445,88	13.400	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
56240000	Datenverarbeitung	5.644,98	6.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
56249000	Sonstige	0,00	370	0	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendg.	3.754,79	30.000	45.000	65.000	10.000	5.000	5.000
56310000	Büromaterial	1.457,88	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	972,70	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
56330000	Porto und Versandkosten	27,06	6.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
56341000	Fernmeldegebühren	4.857,80	5.000	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
56342000	Datenübertragungsgebühren	906,67	800	900	900	900	900	900
56344000	Wartung Telefonanlagen	0,00	1.100	0	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.332,68	1.500	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	175,68	500	150	150	150	150	150
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	280,00	24.900	14.600	9.000	9.400	9.200	9.200
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	833,00	0	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	1.100	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	800	800	800	800	800
56412000	Kfz-Versicherungen	1.204,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	200	200	200	200	200
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	809,00	0	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	40.244,85	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56552000	Pauschalwertberichtigung	99,54	0	0	0	0	0	0
56790000	Sonstige Aufw. für Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56810000	Grundsteuer	1.082,12	450	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	79,00	0	100	100	100	100	100
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.565.983,83	2.078.060	1.833.250	1.858.040	1.606.740	1.573.040	1.572.540
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	2.063.823,85	-1.527.960	-1.243.450	-1.270.740	-1.019.840	-986.740	-986.740
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	2.063.823,85	-1.527.960	-1.243.450	-1.270.740	-1.019.840	-986.740	-986.740
49999800	Summe Erträge	3.629.807,68	550.100	589.800	587.300	586.900	586.300	585.800
59999998	Summe Aufwendungen	-3.094.079,48	-3.844.150	-1.833.250	-1.858.040	-1.606.740	-1.573.040	-1.572.540
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.528.095,65	-1.766.090	0	0	0	0	0
E 22 K		-1.528.095,65	-1.766.090	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-1.528.095,65	-1.758.250	0	0	0	0	0
58130000	Aufwendung interne Leistungsbeziehung Reinigung	0,00	-7.840	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	535.728,20	-3.294.050	-1.243.450	-1.270.740	-1.019.840	-986.740	-986.740
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	4.003,00	4.000	3.600	1.400	600	0	0
E 02 K		4.003,00	4.000	3.600	1.400	600	0	0
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.003,00	4.000	3.600	1.400	600	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.600	200	200	200	200	200
E 07 K		0,00	1.600	200	200	200	200	200
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	1.600	200	200	200	200	200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	4.003,00	5.600	3.800	1.600	800	200	200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	28.082,58	36.210	37.460	38.990	38.990	38.990	38.990
E 09 K		28.082,58	36.210	37.460	38.990	38.990	38.990	38.990
50221000	Vergütungen Beschäftigte	20.483,01	27.720	28.740	29.940	29.940	29.940	29.940
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.599,67	2.280	2.350	2.450	2.450	2.450	2.450
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	4.164,91	6.010	6.170	6.400	6.400	6.400	6.400
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	98,27	0	0	0	0	0	0
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	1.719,10	200	200	200	200	200	200
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	17,62	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.482,45	122.300	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
E 10 K		51.482,45	122.300	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
52220000	Wasser / Abwasser	495,00	300	600	600	600	600	600
52230000	Abfälle u. Ä.	42,65	0	0	0	0	0	0
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	20.382,46	38.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	26.683,46	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	2.822,41	45.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	990,13	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,..	66,34	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	39.670,00	34.100	32.900	25.200	22.200	17.800	16.400
E 11 K		39.670,00	34.100	32.900	25.200	22.200	17.800	16.400

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36613 Öffentliche Spielplätze

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	2.738,00	2.700	2.600	2.200	2.200	1.900	1.400
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	1.442,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	35.490,00	29.900	28.800	21.500	18.500	14.400	13.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	485,00	0	0	0	0	0	0
E 13 K		485,00	0	0	0	0	0	0
55612000	Kostenbeteiligungen SGB VIII innerh.an Landkreise kreisfreie Städte	485,00	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.463,40	400	1.000	500	500	500	500
E 14 K		1.463,40	400	1.000	500	500	500	500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	1.000	500	500	500	500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.463,40	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	121.183,43	193.010	126.460	119.790	116.790	112.390	110.990
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-117.180,43	-187.410	-122.660	-118.190	-115.990	-112.190	-110.790
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-117.180,43	-187.410	-122.660	-118.190	-115.990	-112.190	-110.790
49999800	Summe Erträge	4.003,00	5.600	3.800	1.600	800	200	200
59999998	Summe Aufwendungen	-227.066,68	-340.250	-126.460	-119.790	-116.790	-112.390	-110.990
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.883,25	-147.240	0	0	0	0	0
E 22 K		-105.883,25	-147.240	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-105.883,25	-147.240	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-223.063,68	-334.650	-122.660	-118.190	-115.990	-112.190	-110.790
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

Pflegevergabe

Erläuterung zu 52330300

Visuelle-, Operative- und Jahres-Inspektion

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	43.499,00	43.500	43.500	43.200	43.100	43.100	43.100
E 02 K		43.499,00	43.500	43.500	43.200	43.100	43.100	43.100
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	43.499,00	43.500	43.500	43.200	43.100	43.100	43.100
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0	0	0	0	0	0
E 04 K		4.000,00	0	0	0	0	0	0
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	2.000	0	0	0	0	0
E 05 K		75,00	2.000	0	0	0	0	0
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
44120000	Mieten und Pachten	75,00	0	0	0	0	0	0
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	71,50	0	0	0	0	0	0
E 07 K		71,50	0	0	0	0	0	0
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	71,50	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	47.645,50	46.500	43.500	43.200	43.100	43.100	43.100
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	94.348,30	106.080	185.610	192.470	192.470	192.470	192.470
E 09 K		94.348,30	106.080	185.610	192.470	192.470	192.470	192.470
50221000	Vergütungen Beschäftigte	61.930,95	81.020	143.640	148.980	148.980	148.980	148.980
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.721,29	6.540	11.540	11.970	11.970	11.970	11.970
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	12.444,70	17.320	30.430	31.520	31.520	31.520	31.520
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	13.479,00	1.200	0	0	0	0	0
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	1.719,10	0	0	0	0	0	0
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	53,26	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.893,61	398.900	208.250	208.750	208.250	208.750	208.250
E 10 K		206.893,61	398.900	208.250	208.750	208.250	208.750	208.250

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
52211000	Aufwendungen für Strom	561,85	0	0	0	0	0	0
52220000	Wasser / Abwasser	14.311,08	38.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52230000	Abfälle u. Ä.	24.632,50	35.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	35.333,13	95.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	533,17	1.500	500	500	500	500	500
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	19.614,53	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	774,25	0	0	0	0	0	0
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	524,40	3.000	900	900	900	900	900
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	961,83	1.200	1.150	1.650	1.150	1.650	1.150
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	8.684,79	8.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,..	58.344,04	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52442000	Verbandsmaterial	184,61	200	200	200	200	200	200
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	600	0	0	0	0	0
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	3.287,29	12.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	39.146,14	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 11	Abschreibungen	106.607,00	89.100	94.400	84.400	69.800	65.700	62.800
E 11 K		106.607,00	89.100	94.400	84.400	69.800	65.700	62.800
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	8.660,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	15.260,00	400	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	1.280,00	1.300	1.300	1.300	1.300	800	800
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	20.810,00	20.500	20.800	20.800	20.800	19.600	19.600
53600000	Abschreibg. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	7.980,00	8.000	8.000	6.800	6.800	6.800	6.800
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	52.617,00	50.200	40.300	31.500	16.900	14.500	11.600
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.092,15	61.230	71.180	86.180	36.180	36.180	36.180
E 14 K		28.092,15	61.230	71.180	86.180	36.180	36.180	36.180
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	94,30	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	1.347,27	180	500	500	500	500	500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	332,42	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.476,40	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.943,08	1.500	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
56220000	Leasing	1.445,88	13.400	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
56240000	Datenverarbeitung	3.031,74	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	3.754,79	22.000	40.000	55.000	5.000	5.000	5.000
56310000	Büromaterial	751,12	1.000	500	500	500	500	500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	761,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56330000	Porto und Versandkosten	9,16	500	400	400	400	400	400
56341000	Fernmeldegebühren	2.303,60	2.800	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
56342000	Datenübertragungsgebühren	906,67	800	900	900	900	900	900
56344000	Wartung Telefonanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	978,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	833,00	0	0	0	0	0	0
56412000	Kfz-Versicherungen	962,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56810000	Grundsteuer	1.082,12	450	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	79,00	0	100	100	100	100	100
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	435.941,06	655.310	559.440	571.800	506.700	503.100	499.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-388.295,56	-608.810	-515.940	-528.600	-463.600	-460.000	-456.600
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-388.295,56	-608.810	-515.940	-528.600	-463.600	-460.000	-456.600
49999800	Summe Erträge	47.645,50	46.500	43.500	43.200	43.100	43.100	43.100
59999998	Summe Aufwendungen	-735.971,85	-1.096.410	-559.440	-571.800	-506.700	-503.100	-499.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300.030,79	-441.100	0	0	0	0	0
E 22 K		-300.030,79	-441.100	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-300.030,79	-441.100	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-688.326,35	-1.049.910	-515.940	-528.600	-463.600	-460.000	-456.600
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

Fremdvergaben

Erläuterung zu 56250000

BUGA 2029: 35.000 €/2025 50.000 €/2026
Pauschale 5.000 €/Jahr

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	45.649,00	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	44.600
E 02 K		45.649,00	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	44.600
41490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	300	0	0	0	0	0
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	45.649,00	45.300	45.600	45.600	45.600	45.600	44.600
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.245,50	6.000	7.000	7.000	7.500	7.500	8.000
E 05 K		6.245,50	6.000	7.000	7.000	7.500	7.500	8.000
44120000	Mieten und Pachten	25,00	500	3.000	3.000	3.500	3.500	4.000
44121000	Mietnebenkosten	3.000,00	0	0	0	0	0	0
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	0,00	1.500	0	0	0	0	0
44191000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Grünes Klassenzimmer	3.220,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0	0
E 06 K		0,00	300	0	0	0	0	0
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	300	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	900,50	8.000	0	0	0	0	0
E 07 K		900,50	8.000	0	0	0	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	845,30	0	0	0	0	0	0
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	55,20	0	0	0	0	0	0
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	3.900	0	0	0	0	0
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	4.100	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	52.795,00	59.900	52.600	52.600	53.100	53.100	52.600
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	70.804,66	82.990	106.340	109.810	109.810	109.810	109.810
E 09 K		70.804,66	82.990	106.340	109.810	109.810	109.810	109.810
50221000	Vergütungen Beschäftigte	55.197,24	63.830	81.960	84.770	84.770	84.770	84.770
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.216,13	5.100	6.550	6.780	6.780	6.780	6.780
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	11.198,89	13.510	17.280	17.710	17.710	17.710	17.710
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	144,93	550	550	550	550	550	550
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	47,47	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.407,58	579.200	441.850	488.350	441.850	441.850	453.850
E 10 K		411.407,58	579.200	441.850	488.350	441.850	441.850	453.850
52211000	Aufwendungen für Strom	12.387,03	9.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
52212000	Aufwendung für Gas / Öl	0,00	7.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52220000	Wasser / Abwasser	36.805,56	14.500	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
52230000	Abfälle u. Ä.	2.354,53	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52310100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	242,76	16.500	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	232.282,70	304.500	190.000	220.000	190.000	190.000	190.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	8.850,71	20.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52325000	Übrige Bewirtschaftungskosten	71.452,50	83.000	72.500	78.000	78.000	78.000	78.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	540,09	0	0	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	1.189,14	19.600	2.500	6.500	2.000	2.000	2.000
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,..	23.263,65	36.000	15.000	27.000	15.000	15.000	27.000
52442000	Verbandsmaterial	117,83	100	150	150	150	150	150
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	3.000,30	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910100	sonstige Aufwendungen Sachleistungen (Stellwerk)	1.033,94	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	7.897,03	31.500	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
52920100	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Stellwerk)	9.989,81	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 11	Abschreibungen	200.511,00	131.300	191.800	178.900	67.800	66.300	64.700
E 11 K		200.511,00	131.300	191.800	178.900	67.800	66.300	64.700
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	94.700,00	32.000	94.700	91.400	1.600	1.600	1.600
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	4.687,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	53.421,00	53.400	53.400	53.400	52.300	52.300	52.300
53700000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	1.759,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	45.944,00	39.400	37.200	27.600	7.400	5.900	4.300
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.641,78	30.300	16.300	14.300	15.300	15.300	15.300
E 14 K		3.641,78	30.300	16.300	14.300	15.300	15.300	15.300
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12,16	0	0	0	0	0	0
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	1,33	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	916,54	600	600	600	600	600	600
56310000	Büromaterial	185,97	0	0	0	0	0	0
56330000	Porto und Versandkosten	9,17	4.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
56341000	Fernmeldegebühren	1.427,61	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56344000	Wartung Telefonanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	280,00	22.500	10.000	8.000	9.000	9.000	9.000
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	1.100	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	800	800	800	800	800
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	200	200	200	200	200
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	809,00	0	0	0	0	0	0
56790000	Sonstige Aufw. für Steuern v.Einkommen u. Ertrag	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	686.365,02	823.790	756.290	791.360	634.760	633.260	643.660

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-633.570,02	-763.890	-703.690	-738.760	-581.660	-580.160	-591.060
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-633.570,02	-763.890	-703.690	-738.760	-581.660	-580.160	-591.060
49999800	Summe Erträge	52.795,00	59.900	52.600	52.600	53.100	53.100	52.600
59999998	Summe Aufwendungen	-1.090.414,55	-1.318.740	-756.290	-791.360	-634.760	-633.260	-643.660
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-404.049,53	-494.950	0	0	0	0	0
E 22 K		-404.049,53	-494.950	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-404.049,53	-487.110	0	0	0	0	0
58130000	Aufwendung interne Leistungsbeziehung Reinigung	0,00	-7.840	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-1.037.619,55	-1.258.840	-703.690	-738.760	-581.660	-580.160	-591.060
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 44120000

Kulturufest

Erläuterung zu 44191000

Einnahmen Grünes Klassenzimmer (4.000 €/Jahr)

Erläuterung zu 52310300

DHH 2025/2026:
Nikolausfeier PaM - Zaun zum Schutz des Baumes (30.000 €/2026)

Erläuterung zu 52910000

Grünes Klassenzimmer

Erläuterung zu 52920000

Grünes Klassenzimmer

Erläuterung zu 52920000

Kulturufest (33.000 €/2025 und 30.000 €/2026 ff.)

Erläuterung zu 56360000

Kulturufest (10.000 €/2025 und 8.000 €/2026, Folgejahre 9.000 €/Jahr)

Erläuterung zu 56790000

Ausländersteuer Kulturufest

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.973,20	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 05 K		3.973,20	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44120000	Mieten und Pachten	3.973,20	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	300	0	0	0	0	0
E 07 K		0,00	300	0	0	0	0	0
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	300	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	3.973,20	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.533,41	10.110	9.100	9.510	9.510	9.510	9.510
E 09 K		7.533,41	10.110	9.100	9.510	9.510	9.510	9.510
50221000	Vergütungen Beschäftigte	5.899,98	7.780	7.060	7.380	7.380	7.380	7.380
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	441,30	620	560	590	590	590	590
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	1.158,97	1.640	1.480	1.540	1.540	1.540	1.540
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	28,08	0	0	0	0	0	0
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	70	0	0	0	0	0
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	5,08	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.136,86	50.430	27.000	17.800	17.800	16.900	13.900
E 10 K		12.136,86	50.430	27.000	17.800	17.800	16.900	13.900
52220000	Wasser / Abwasser	33,00	0	0	0	0	0	0
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	712,70	7.980	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	1.000	800	800	800	800	800
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	7.166,56	30.000	14.100	8.000	8.000	8.000	8.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	4.224,60	8.850	3.500	5.400	5.400	1.500	1.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	600	5.600	600	600	3.600	600
E 11	Abschreibungen	4.870,00	1.100	400	400	400	400	300
E 11 K		4.870,00	1.100	400	400	400	400	300
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	1.036,00	200	200	200	200	200	100

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	3.834,00	900	200	200	200	200	200
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	5.950,00	6.000	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
E 12 K		5.950,00	6.000	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
54150000	Zuwendungen an private Unternehmen	5.950,00	6.000	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.173,03	3.500	6.900	3.300	3.300	3.300	3.300
E 14 K		3.173,03	3.500	6.900	3.300	3.300	3.300	3.300
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.123,03	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	3.600	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	50,00	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	33.663,30	71.140	49.350	36.960	36.960	36.060	32.960
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-29.690,10	-66.840	-44.850	-32.460	-32.460	-31.560	-28.460
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-29.690,10	-66.840	-44.850	-32.460	-32.460	-31.560	-28.460
49999800	Summe Erträge	3.973,20	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
59999998	Summe Aufwendungen	-50.858,68	-96.960	-49.350	-36.960	-36.960	-36.060	-32.960
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.195,38	-25.820	0	0	0	0	0
E 22 K		-17.195,38	-25.820	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-17.195,38	-25.820	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-46.885,48	-92.660	-44.850	-32.460	-32.460	-31.560	-28.460
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 44120000

Mieteinnahmen Grillplätze

Erläuterung zu 52330300

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

Erläuterung zu 52370000

Ersatzbeschaffung durch Vandalismus, z. B. für Self-Service-Stationen

Erläuterung zu 52380000

Qualitätsmanagement Radwege (Kontrolle Beschilderung Radwege uund Mängelbeseitigung zukünftig jährlich durchzuführen für RHT, Romantischer Rhein und Stadt) (8.000 €/Jahr)
Eisweinwanderweg Bingen-Dromersheim Möblierung (6.100 €/2025)

Erläuterung zu 52910000

2.000 € Aufwertung/Beschilderung VitalParcours 2025,Aufgrund Förderantrag LEADER notwendig
3.900 € Wegemanagement 2026 und 2027
1.500 € Durchführung Stadtradeln 2025 ff

Erläuterung zu 52920000

2025: Welterbe-Steig und Baumgeister-Tour Nachzertifizierung 3.000 €

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

2028 : Zwei Premiumwanderwege Rochusberg und Kreuzbachklamm Nachzertifizierung 3.000 €
600 € Jährliche Revisionsbegehung Hildegard von Bingen Wanderweg durch Naheland-Touristik
2.000 € Premiumspazierwege Rochusberg, in 2025 Zertifizierung

Erläuterung zu 54150000

Zuschuss an DB, Bahnübergang Bingerbrück Zufahrt zu PaM, unbefristeter Vertrag lt. H. Gallas aus 2018

Erläuterung zu 56210000

für WC-Häuschen div. Grillplätze

Erläuterung zu 56360000

3.600 € Marketing Wanderwege 2025

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	50.912,90	23.600	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
E 02 K		50.912,90	23.600	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
41320000	Sonstige Zuweisungen vom Land	98,60	0	0	0	0	0	0
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	12.100	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
41443100	Kreiszuweisung	50.814,30	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.444.304,00	380.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
E 04 K		3.444.304,00	380.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	43.697,24	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	434.011,60	165.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
43240000	Entgelte für die Pflege von Gärten	-450,00	0	0	0	0	0	0
43900000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelt	2.967.045,16	170.000	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.443,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 05 K		25.443,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44150000	Privatrechl. Leistungsentgelte Bestattungswesen	25.443,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	731,08	10.200	0	0	0	0	0
E 07 K		731,08	10.200	0	0	0	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	149,80	0	0	0	0	0	0
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	581,28	0	0	0	0	0	0
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	8.200	0	0	0	0	0
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	2.000	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	3.521.390,98	433.800	485.400	485.400	485.400	485.400	485.400
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	73.357,37	74.290	77.040	79.360	79.360	79.360	79.360
E 09 K		73.357,37	74.290	77.040	79.360	79.360	79.360	79.360
50221000	Vergütungen Beschäftigte	55.093,30	56.680	59.320	61.100	61.100	61.100	61.100
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.171,93	4.520	4.740	4.880	4.880	4.880	4.880

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11.368,08	12.390	12.980	13.380	13.380	13.380	13.380
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.676,68	700	0	0	0	0	0
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	47,38	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.931,03	160.100	148.800	138.700	121.200	106.700	106.200
E 10 K		89.931,03	160.100	148.800	138.700	121.200	106.700	106.200
52220000	Wasser / Abwasser	20.046,57	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52230000	Abfälle u. Ä.	17.331,02	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	818,62	10.000	40.000	30.000	20.000	10.000	10.000
52312000	Unterhaltung der Außenanlage	8.055,48	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	322,75	700	500	500	500	500	500
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	23.820,90	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	537,05	500	0	500	0	500	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	898,49	2.000	3.600	3.000	1.000	1.000	1.000
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,..	10.993,66	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52442000	Verbandsmaterial	338,69	600	400	400	400	400	400
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	100	0	0	0	0	0
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	308,92	2.700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	6.458,88	14.000	20.000	20.000	15.000	10.000	10.000
E 11	Abschreibungen	76.953,00	74.300	74.400	73.600	72.100	68.500	66.000
E 11 K		76.953,00	74.300	74.400	73.600	72.100	68.500	66.000
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	20.753,00	20.700	20.800	20.700	19.200	17.800	17.300
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	47.416,00	46.200	46.800	46.400	46.400	45.700	44.300
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	3.269,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	5.515,00	4.100	3.500	3.200	3.200	1.700	1.100
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	48.589,62	26.120	41.470	46.470	38.870	33.670	33.670
E 14 K		48.589,62	26.120	41.470	46.470	38.870	33.670	33.670
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.785,00	5.000	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	0,00	1.500	500	500	500	500	500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	500	500	500	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.257,02	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56240000	Datenverarbeitung	2.613,24	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
56249000	Sonstige	0,00	370	0	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	0,00	8.000	5.000	10.000	5.000	0	0
56310000	Büromaterial	520,79	500	500	500	500	500	500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	211,20	350	350	350	350	350	350
56330000	Porto und Versandkosten	8,73	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56341000	Fernmeldegebühren	1.126,59	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56344000	Wartung Telefonanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	354,68	400	370	370	370	370	370
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	175,68	500	150	150	150	150	150
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.400	1.000	1.000	400	200	200
56412000	Kfz-Versicherungen	242,30	0	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	40.194,85	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
56552000	Pauschalwertberichtigung	99,54	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	288.831,02	334.810	341.710	338.130	311.530	288.230	285.230
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	3.232.559,96	98.990	143.690	147.270	173.870	197.170	200.170
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	3.232.559,96	98.990	143.690	147.270	173.870	197.170	200.170
49999800	Summe Erträge	3.521.390,98	433.800	485.400	485.400	485.400	485.400	485.400
59999998	Summe Aufwendungen	-989.767,72	-991.790	-341.710	-338.130	-311.530	-288.230	-285.230
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-700.936,70	-656.980	0	0	0	0	0
E 22 K		-700.936,70	-656.980	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-700.936,70	-656.980	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	2.531.623,26	-557.990	143.690	147.270	173.870	197.170	200.170
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 41443000

Kreiszuwendungen für Kriegsgräber

Erläuterung zu 41443100

Kreiszuzuweisung Pflege jüd. Friedhof

Erläuterung zu 44150000

Grababräumung

Erläuterung zu 52310300

Instandhaltung verschiedene Mauern / Treppen

Erläuterung zu 52312000

Jüdische Friedhöfe, Kriegsgräber

Erläuterung zu 52370000

Wartung Defibrillatoren alle 2 Jahre

Erläuterung zu 52380000

DHH 2025/2026:
i-Phone f. digitale Leistungserfassung SBB (600 €/2025)
Pauschale für Kleingeräte (3.000 €/Jahr)

Erläuterung zu 52920000

DHH 2025/2026:
Aktualisierung Friedhofskataster in 2025/ + 2026)

Erläuterung zu 56120000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bingen am Rhein

DHH 2025/2026:
Erhöhter Schulungsbedarf in 2025 + 2026 für Nachfolger Frau Praß und Herr Dahn

Erläuterung zu 56250000

DHH 2025/2026:
Gutachten Weiterentwicklung der Friedhöfe

Erläuterung zu 56360000

Neue Gebührensätze = Neu Flyer und Infomaterialien

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Tiefbauamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	1.015.131,70	914.000	979.200	975.500	957.500	951.900	920.400
E 02 K		1.015.131,70	914.000	979.200	975.500	957.500	951.900	920.400
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Bund	71.250,00	0	0	0	0	0	0
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	943.881,70	914.000	979.200	975.500	957.500	951.900	920.400
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.328.960,97	2.323.500	2.324.600	2.271.100	2.165.600	2.163.500	1.958.200
E 04 K		2.328.960,97	2.323.500	2.324.600	2.271.100	2.165.600	2.163.500	1.958.200
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	37.503,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	2.775,92	0	0	0	0	0	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	5.189,48	0	0	0	0	0	0
43220000	Entgelte	0,00	1.500	500	500	500	500	500
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	42.682,59	68.500	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
43228000	Parkgebühren	1.117.652,91	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl..Entg	1.123.156,56	1.113.500	1.122.100	1.068.600	963.100	961.000	755.700
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	580	730	730	730	730	730
E 05 K		0,00	580	730	730	730	730	730
44120000	Mieten und Pachten	0,00	580	730	730	730	730	730
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.018,19	112.900	116.800	116.800	116.800	116.800	116.800
E 06 K		135.018,19	112.900	116.800	116.800	116.800	116.800	116.800
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	2.164,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44242000	Kostenerstattungen vom Land	82.343,40	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.699,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.300,85	700	800	800	800	800	800
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.325,72	0	0	0	0	0	0
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	292,44	0	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	40.892,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.196.454,98	1.114.990	1.368.550	1.403.950	1.403.950	1.403.950	1.403.950
E 07 K		1.196.454,98	1.114.990	1.368.550	1.403.950	1.403.950	1.403.950	1.403.950
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	2.109,00	0	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben Strom	948.877,73	850.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
46251000	Konzessionsabgabe Gas	157.373,00	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
46252000	Konzessionsabgabe Wasser	81.214,31	179.250	328.000	363.400	363.400	363.400	363.400
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	6.880,94	0	0	0	0	0	0
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	700	550	550	550	550	550
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	40	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	4.675.565,84	4.465.970	4.789.880	4.768.080	4.644.580	4.636.880	4.400.080
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	162.329,77	139.220	183.910	147.990	155.330	163.230	163.230
E 09 K		162.329,77	139.220	183.910	147.990	155.330	163.230	163.230
50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige	4.848,00	4.800	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Beschäftigte	31.587,19	37.370	34.480	36.060	36.060	36.060	36.060
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	3.020	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.397,69	2.980	2.740	2.860	2.860	2.860	2.860

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Tiefbauamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.318,63	7.790	7.120	7.410	7.410	7.410	7.410
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	135,14	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
50490000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Sonstige	672,00	670	0	0	0	0	0
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	6.477,96	8.500	11.220	11.220	11.220	11.220	11.220
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	69.073,00	60.050	104.480	72.770	78.910	85.520	85.520
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	40.793,00	10.510	20.420	14.220	15.420	16.710	16.710
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	630	550	550	550	550	550
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	27,16	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.854.615,57	3.905.080	4.009.600	3.747.850	3.697.850	3.697.850	3.697.850
E 10 K		3.854.615,57	3.905.080	4.009.600	3.747.850	3.697.850	3.697.850	3.697.850
52211000	Aufwendungen für Strom	618.017,16	622.200	520.200	470.200	420.200	420.200	420.200
52220000	Wasser / Abwasser	1.040,00	0	0	0	0	0	0
52230000	Abfälle u. Ä.	17.729,28	1.000	850	850	850	850	850
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	1.474,41	1.300	500	500	500	500	500
52325000	Übrige Bewirtschaftungskosten	0,00	5.000	200	200	200	200	200
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	1.010.073,86	1.168.000	1.417.500	1.235.500	1.235.500	1.235.500	1.235.500
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	139.085,41	241.300	250.500	190.500	190.500	190.500	190.500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.224,72	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.441,61	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	14.359,84	28.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	4.576,94	32.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	365,02	0	0	0	0	0	0
52530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	586.332,44	533.100	551.000	551.000	551.000	551.000	551.000
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	647.291,21	32.250	0	0	0	0	0
52531200	Erstattung Stadtwerke für Tiefbau	445.000,00	768.940	758.080	781.750	781.750	781.750	781.750
52531400	Erstattung Stadtwerke Allgemeine Verkehrsanlegenh.	115.000,00	224.210	235.960	243.040	243.040	243.040	243.040
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	62.480,00	64.330	77.000	79.500	79.500	79.500	79.500
52542000	Kostenerstattungen an das Land	0,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	183.905,59	165.950	160.310	157.310	157.310	157.310	157.310
E 11	Abschreibungen	3.055.995,00	2.935.400	3.067.300	2.976.100	2.816.800	2.752.800	2.463.600
E 11 K		3.055.995,00	2.935.400	3.067.300	2.976.100	2.816.800	2.752.800	2.463.600
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	131.706,00	80.600	130.100	128.600	128.300	96.000	96.000
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	32.743,00	14.300	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	450,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	2.833.599,00	2.787.900	2.851.500	2.765.200	2.617.100	2.588.100	2.305.500
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	57.497,00	52.600	51.600	48.200	37.300	34.600	28.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	205.468,81	113.920	52.320	79.420	53.420	53.420	53.420
E 14 K		205.468,81	113.920	52.320	79.420	53.420	53.420	53.420
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	15.789,94	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	952,00	5.300	6.200	5.300	5.300	5.300	5.300
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	85,90	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Tiefbauamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.072,93	720	720	720	720	720	720
56220000	Leasing	3.303,94	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56240000	Datenverarbeitung	3.625,96	9.800	15.150	43.150	17.150	17.150	17.150
56249000	Sonstige	0,00	3.330	0	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendg.	63.859,86	80.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.423,76	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56341000	Fernmeldegebühren	33,62	0	0	0	0	0	0
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	3.519,63	2.070	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	129,86	0	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	100.131,90	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56810000	Grundsteuer	3.283,51	3.500	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	256,00	100	520	520	520	520	520
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	7.278.409,15	7.093.620	7.313.130	6.951.360	6.723.400	6.667.300	6.378.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-2.602.843,31	-2.627.650	-2.523.250	-2.183.280	-2.078.820	-2.030.420	-1.978.020
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	200	100	100	0	0	0
E 17 K		0,00	200	100	100	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	200	100	100	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.173,80	0	0	0	0	0	0
E 18 K		3.173,80	0	0	0	0	0	0
57420000	Zinsaufwendungen an das Land	3.173,80	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	-3.173,80	200	100	100	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-2.606.017,11	-2.627.450	-2.523.150	-2.183.180	-2.078.820	-2.030.420	-1.978.020
E 21	Außerordentliches Ergebnis	62.620,00	0	0	0	0	0	0
E 21 K		62.620,00	0	0	0	0	0	0
49900000	Außerordentliche Erträge	6.054.284,08	0	0	0	0	0	0
49999800	Summe Erträge	10.729.849,92	4.466.170	4.789.980	4.768.180	4.644.580	4.636.880	4.400.080
59900000	Außerordentliche Aufwendungen	-5.991.664,08	0	0	0	0	0	0
59999998	Summe Aufwendungen	-14.524.948,73	-8.909.890	-7.313.130	-6.951.360	-6.723.400	-6.667.300	-6.378.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.251.701,70	-1.816.270	0	0	0	0	0
E 22 K		-1.251.701,70	-1.816.270	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-1.251.701,70	-1.809.150	0	0	0	0	0
58130000	Aufwendung interne Leistungsbeziehung Reinigung	0,00	-7.120	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-3.795.098,81	-4.443.720	-2.523.150	-2.183.180	-2.078.820	-2.030.420	-1.978.020
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Kostenträger 12312 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12312 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.676,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 04 K		78.676,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	37.503,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	2.775,92	0	0	0	0	0	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	5.189,48	0	0	0	0	0	0
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	33.207,59	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	78.676,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	64.406,96	42.840	72.530	52.470	56.060	60.050	60.050
E 09 K		64.406,96	42.840	72.530	52.470	56.060	60.050	60.050
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	6.477,96	6.400	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	36.638,00	31.010	53.790	37.010	40.010	43.350	43.350
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	21.291,00	5.430	10.510	7.230	7.820	8.470	8.470
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.000,00	224.210	235.960	243.040	243.040	243.040	243.040
E 10 K		115.000,00	224.210	235.960	243.040	243.040	243.040	243.040
52531400	Erstattung Stadtwerke Allgemeine Verkehrsanlegenh.	115.000,00	224.210	235.960	243.040	243.040	243.040	243.040
E 11	Abschreibungen	871,00	900	800	0	0	0	0
E 11 K		871,00	900	800	0	0	0	0
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	871,00	900	800	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.333,13	6.450	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E 14 K		8.333,13	6.450	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	79,25	800	500	500	500	500	500
56240000	Datenverarbeitung	912,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56249000	Sonstige	0,00	1.850	0	0	0	0	0
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.423,76	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56341000	Fernmeldegebühren	33,62	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12312 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
56551000	Einzelwertberichtigung	5.883,74	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	188.611,09	274.400	316.290	302.010	305.600	309.590	309.590
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-109.934,59	-234.400	-276.290	-262.010	-265.600	-269.590	-269.590
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-109.934,59	-234.400	-276.290	-262.010	-265.600	-269.590	-269.590
49999800	Summe Erträge	78.676,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
59999998	Summe Aufwendungen	-188.611,09	-274.400	-316.290	-302.010	-305.600	-309.590	-309.590
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-109.934,59	-234.400	-276.290	-262.010	-265.600	-269.590	-269.590
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	771.882,70	671.000	736.200	733.300	715.800	715.300	697.200
E 02 K		771.882,70	671.000	736.200	733.300	715.800	715.300	697.200
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Bund	71.250,00	0	0	0	0	0	0
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	700.632,70	671.000	736.200	733.300	715.800	715.300	697.200
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080.115,56	1.131.000	1.133.100	1.082.800	978.300	976.400	771.100
E 04 K		1.080.115,56	1.131.000	1.133.100	1.082.800	978.300	976.400	771.100
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	7.975,00	68.500	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl..Entg	1.072.140,56	1.062.500	1.071.100	1.020.800	916.300	914.400	709.100
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	580	730	730	730	730	730
E 05 K		0,00	580	730	730	730	730	730
44120000	Mieten und Pachten	0,00	580	730	730	730	730	730
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.041,32	20.700	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
E 06 K		34.041,32	20.700	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.300,85	700	800	800	800	800	800
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	292,44	0	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	32.448,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.194.344,08	1.114.290	1.368.000	1.403.400	1.403.400	1.403.400	1.403.400
E 07 K		1.194.344,08	1.114.290	1.368.000	1.403.400	1.403.400	1.403.400	1.403.400
46250000	Konzessionsabgaben Strom	948.877,73	850.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
46251000	Konzessionsabgabe Gas	157.373,00	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
46252000	Konzessionsabgabe Wasser	81.214,31	179.250	328.000	363.400	363.400	363.400	363.400
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	6.879,04	0	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)	3.080.383,66	2.937.570	3.258.830	3.241.030	3.119.030	3.116.630	2.893.230
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	57.457,00	47.010	64.590	46.740	50.490	54.400	54.400
E 09 K		57.457,00	47.010	64.590	46.740	50.490	54.400	54.400
50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige	4.848,00	4.800	0	0	0	0	0
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	3.020	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54101 Gemeindestraßen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50490000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Sonstige	672,00	670	0	0	0	0	0
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	2.100	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	32.435,00	29.040	50.690	35.760	38.900	42.170	42.170
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	19.502,00	5.080	9.910	6.990	7.600	8.240	8.240
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.216.790,30	2.827.270	2.785.340	2.668.510	2.618.510	2.618.510	2.618.510
E 10 K		3.216.790,30	2.827.270	2.785.340	2.668.510	2.618.510	2.618.510	2.618.510
52211000	Aufwendungen für Strom	599.038,70	605.000	500.200	450.200	400.200	400.200	400.200
52220000	Wasser / Abwasser	218,00	0	0	0	0	0	0
52230000	Abfälle u. Ä.	16.892,49	1.000	850	850	850	850	850
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	1.474,41	0	0	0	0	0	0
52325000	Übrige Bewirtschaftungskosten	0,00	5.000	200	200	200	200	200
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	858.287,90	706.000	790.000	760.000	760.000	760.000	760.000
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	111.654,61	200.000	220.000	160.000	160.000	160.000	160.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.747,69	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.441,61	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	2.220,55	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	3.902,99	32.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	365,02	0	0	0	0	0	0
52530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	463.195,60	415.000	424.000	424.000	424.000	424.000	424.000
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	647.005,21	20.000	0	0	0	0	0
52531200	Erstattung Stadtwerke für Tiefbau	444.000,00	767.940	758.080	781.750	781.750	781.750	781.750
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	62.480,00	64.330	77.000	79.500	79.500	79.500	79.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	2.865,52	3.000	4.010	1.010	1.010	1.010	1.010
E 11	Abschreibungen	2.391.429,00	2.293.800	2.406.700	2.324.600	2.181.500	2.128.300	1.871.600
E 11 K		2.391.429,00	2.293.800	2.406.700	2.324.600	2.181.500	2.128.300	1.871.600
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	109.073,00	58.500	107.700	106.200	105.900	73.600	73.600
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundstg.R.	14.918,00	13.800	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	450,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	2.234.267,00	2.191.200	2.250.600	2.171.100	2.037.400	2.018.400	1.765.500
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	32.721,00	30.300	32.100	31.000	21.900	20.000	16.200
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	58.290,75	73.090	32.250	59.850	33.850	33.850	33.850
E 14 K		58.290,75	73.090	32.250	59.850	33.850	33.850	33.850
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	15.789,94	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	952,00	3.800	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	0,00	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	714,00	720	720	720	720	720	720
56220000	Leasing	3.303,94	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56240000	Datenverarbeitung	2.713,20	8.800	14.150	42.150	16.150	16.150	16.150
56249000	Sonstige	0,00	1.110	0	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	28.159,86	50.000	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	3.153,40	1.660	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	129,86	0	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	2.248,16	0	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	870,39	0	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	256,00	100	520	520	520	520	520
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	5.723.967,05	5.241.170	5.288.880	5.099.700	4.884.350	4.835.060	4.578.360
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-2.643.583,39	-2.303.600	-2.030.050	-1.858.670	-1.765.320	-1.718.430	-1.685.130
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	200	100	100	0	0	0
E 17 K		0,00	200	100	100	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	200	100	100	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	0,00	200	100	100	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-2.643.583,39	-2.303.400	-2.029.950	-1.858.570	-1.765.320	-1.718.430	-1.685.130
E 21	Außerordentliches Ergebnis	62.500,00	0	0	0	0	0	0
E 21 K		62.500,00	0	0	0	0	0	0
49900000	Außerordentliche Erträge	6.054.164,08	0	0	0	0	0	0
49999800	Summe Erträge	9.134.547,74	2.937.770	3.258.930	3.241.130	3.119.030	3.116.630	2.893.230
59900000	Außerordentliche Aufwendungen	-5.991.664,08	0	0	0	0	0	0
59999998	Summe Aufwendungen	-12.706.844,86	-6.671.500	-5.288.880	-5.099.700	-4.884.350	-4.835.060	-4.578.360
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-991.213,73	-1.430.330	0	0	0	0	0
E 22 K		-991.213,73	-1.430.330	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-991.213,73	-1.430.330	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-3.572.297,12	-3.733.730	-2.029.950	-1.858.570	-1.765.320	-1.718.430	-1.685.130
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 43225000

davon 7.000 € Kostenerstattung Abschleppkosten Fahrzeuge im öffentlichen Raum
Ansatz Straßenverkehrsbehörde (55.000 €/alle Jahre)

Erläuterung zu 44120000

6 B&R Boxen Fruchtmart à 80 € / Jahr zzgl.B&R-Boxen Starckenbuger Hof

Erläuterung zu 44290000

Erstattungen von Schadensfällen, Verursacher aus privatem Bereich

Erläuterung zu 46252000

gem. Wirtschaftffplan 2025/2026 der Stadtwerke

Erläuterung zu 52211000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Mit zunehmender Umstellung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet wird von sinkenden Stromkosten ausgegangen.

Erläuterung zu 52330100

Straßenbau (603.000 €/Jahr)
Straßenbeleuchtung (80.000 €)
Erneuerung Beleuchtung Fußgängerüberwege (10.000 €)
Straßenbeleuchtungsnetz (40.000 €)
Unterhaltung Marktverteiler (5.000 €)
Unterhaltung Radwege (50.000 €/2025, je 20.000 € ab 2026 ff.)
Unterhaltung Pendler-Radroute Mainz-Bingen Bereich Hafen bis Gaulsheim (2.000 €/Jahr)

Erläuterung zu 52330300

DHH 2025/2026:
Straßenbegleitgrün (150.000 €/2025, 160.000 € ab 2026 ff.)
ZOB - Umsetzung der BG-Auflagen. Herstellung eines Asphaltbandes als Arbeitsraum für die Pflegekräfte, Ausschreibung u. Ausführung in 2025 (70.000 €)

Erläuterung zu 52530000

Oberflächenentwässerung an Stadtwerke

Erläuterung zu 52531200

Personalkostenerstattung
Erstattung Sachkosten und Miete für Abt. Straßenbau und Straßenverkehrsbehörde

Erläuterung zu 52531500

Personalkostenerstattung

Erläuterung zu 52920000

Servicegebühr B&R-Boxen Starckenburger Hof (1.010 €/Jahr)
Monitoring Mobilitätsstationen (3.000 €/2025)

Erläuterung zu 56240000

Hosting der Module Aufbruchmanagement, Sondernutzung und VRA (5.400 €/Jahr)
Aktualisierung der Zustandserfassung (PMS) und Berechnung der Er- und Unterhaltungsmaßnahmen (26.000 €/2026)

Erläuterung zu 56420000

Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen Rheinland-Pfalz(1.500 €/Jahr)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	13.477,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E 02 K		13.477,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.477,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	13.477,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.849,52	270.000	241.900	241.900	241.900	241.900	241.900
E 10 K		19.849,52	270.000	241.900	241.900	241.900	241.900	241.900
52211000	Aufwendungen für Strom	8.318,01	10.000	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	9.321,39	205.000	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	5.000	0	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	2.210,12	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 11	Abschreibungen	111.316,00	110.600	110.900	109.000	108.100	108.100	108.100
E 11 K		111.316,00	110.600	110.900	109.000	108.100	108.100	108.100
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	498,00	0	0	0	0	0	0
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	110.626,00	110.600	110.600	108.700	107.800	107.800	107.800
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	192,00	0	300	300	300	300	300
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.700,00	0	0	0	0	0	0
E 14 K		35.700,00	0	0	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	35.700,00	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	166.865,52	380.600	352.800	350.900	350.000	350.000	350.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-153.388,52	-367.100	-339.300	-337.400	-336.500	-336.500	-336.500
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-153.388,52	-367.100	-339.300	-337.400	-336.500	-336.500	-336.500
49999800	Summe Erträge	13.477,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
59999998	Summe Aufwendungen	-171.827,37	-398.610	-352.800	-350.900	-350.000	-350.000	-350.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.961,85	-18.010	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 22 K		-4.961,85	-18.010	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-4.961,85	-10.890	0	0	0	0	0
58130000	Aufwendung interne Leistungsbeziehung Reinigung	0,00	-7.120	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-158.350,37	-385.110	-339.300	-337.400	-336.500	-336.500	-336.500
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 52330100

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

Erläuterung zu 52920000

Wartung Aufzug HBF

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	1.618,00	1.600	1.600	1.600	1.400	1.400	500
E 02 K		1.618,00	1.600	1.600	1.600	1.400	1.400	500
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.618,00	1.600	1.600	1.600	1.400	1.400	500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.930,79	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 06 K		3.930,79	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.699,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	231,79	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	5.548,79	5.300	5.600	5.600	5.400	5.400	4.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300	300
E 09 K		0,00	0	300	300	300	300	300
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	0	300	300	300	300	300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.102,20	23.600	134.500	22.500	22.500	22.500	22.500
E 10 K		9.102,20	23.600	134.500	22.500	22.500	22.500	22.500
52211000	Aufwendungen für Strom	624,49	500	500	500	500	500	500
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	4.374,91	16.000	126.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	4.102,80	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 11	Abschreibungen	6.560,00	6.600	6.600	6.600	4.600	4.600	2.700
E 11 K		6.560,00	6.600	6.600	6.600	4.600	4.600	2.700
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	6.560,00	6.600	6.600	6.600	4.600	4.600	2.700
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	15.662,20	30.200	141.400	29.400	27.400	27.400	25.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-10.113,41	-24.900	-135.800	-23.800	-22.000	-22.000	-21.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-10.113,41	-24.900	-135.800	-23.800	-22.000	-22.000	-21.000
49999800	Summe Erträge	5.548,79	5.300	5.600	5.600	5.400	5.400	4.500
59999998	Summe Aufwendungen	-16.061,07	-34.110	-141.400	-29.400	-27.400	-27.400	-25.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-398,87	-3.910	0	0	0	0	0
E 22 K		-398,87	-3.910	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54201 Kreisstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-398,87	-3.910	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-10.512,28	-28.810	-135.800	-23.800	-22.000	-22.000	-21.000
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 52330100

DHH 2025/2026:
KTR 55201: Umstufung K 8 zur L 419, Erstattung an Kreisverwaltung iHv 85.000 €/2025 als Abstandszahlung.
Es liegen UI-/UA-Verträge mit dem Land vor, die auch die Kreisstraßen einschließen. LBM übernimmt nur Straßen, die im einwandfreien Zustand sind.

Erläuterung zu 52530000

Oberflächenentwässerung

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	58.658,00	58.700	58.700	57.900	57.800	55.100	44.400
E 02 K		58.658,00	58.700	58.700	57.900	57.800	55.100	44.400
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	58.658,00	58.700	58.700	57.900	57.800	55.100	44.400
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.005,00	45.000	45.000	41.800	41.400	41.200	41.200
E 04 K		45.005,00	45.000	45.000	41.800	41.400	41.200	41.200
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SPo f.Beiträge u.ähnl..Entg	45.005,00	45.000	45.000	41.800	41.400	41.200	41.200
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.904,25	88.500	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
E 06 K		96.904,25	88.500	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	2.164,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44242000	Kostenerstattungen vom Land	82.343,40	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.325,72	0	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.071,13	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)	200.567,25	192.200	195.700	191.700	191.200	188.300	177.600
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	550	550	550	550	550
E 09 K		0,00	0	550	550	550	550	550
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	0	550	550	550	550	550
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.695,52	158.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
E 10 K		119.695,52	158.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
52211000	Aufwendungen für Strom	7.813,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	54.788,47	106.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
52530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	56.808,00	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	286,00	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	151.496,00	149.000	155.700	150.900	141.800	138.000	112.500
E 11 K		151.496,00	149.000	155.700	150.900	141.800	138.000	112.500
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	5.285,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	146.163,00	143.700	150.400	145.600	136.500	132.700	107.200
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	48,00	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	92.000,00	100	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 14 K		92.000,00	100	0	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendg.	0,00	100	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	92.000,00	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	363.191,52	307.100	287.250	282.450	273.350	269.550	244.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-162.624,27	-114.900	-91.550	-90.750	-82.150	-81.250	-66.450
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-162.624,27	-114.900	-91.550	-90.750	-82.150	-81.250	-66.450
E 21	Außerordentliches Ergebnis	120,00	0	0	0	0	0	0
E 21 K		120,00	0	0	0	0	0	0
49900000	Außerordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0	0
49999800	Summe Erträge	200.687,25	192.200	195.700	191.700	191.200	188.300	177.600
59999998	Summe Aufwendungen	-363.332,76	-307.750	-287.250	-282.450	-273.350	-269.550	-244.050
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141,24	-650	0	0	0	0	0
E 22 K		-141,24	-650	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-141,24	-650	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-162.645,51	-115.550	-91.550	-90.750	-82.150	-81.250	-66.450
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 44242000

UI-/UA-Entgelt

Erläuterung zu 44290000

Kostenerstattung anl. Beseitigung Schadensfälle

Erläuterung zu 52530000

Oberflächenentwässerung

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	236,00	200	200	200	0	0	0
E 02 K		236,00	200	200	200	0	0	0
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	236,00	200	200	200	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.007,00	1.000	1.000	1.000	400	400	400
E 04 K		1.007,00	1.000	1.000	1.000	400	400	400
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg	1.007,00	1.000	1.000	1.000	400	400	400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	1.243,00	1.200	1.200	1.200	400	400	400
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300	300
E 09 K		0,00	0	300	300	300	300	300
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	0	300	300	300	300	300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.893,60	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 10 K		1.893,60	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	0,00	5.000	0	0	0	0	0
52530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	1.893,60	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	Abschreibungen	24.116,00	24.100	24.100	24.000	21.600	21.600	21.600
E 11 K		24.116,00	24.100	24.100	24.000	21.600	21.600	21.600
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	6.032,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	18.084,00	18.100	18.100	18.000	15.600	15.600	15.600
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	26.009,60	32.100	34.400	34.300	31.900	31.900	31.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-24.766,60	-30.900	-33.200	-33.100	-31.500	-31.500	-31.500
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-24.766,60	-30.900	-33.200	-33.100	-31.500	-31.500	-31.500
49999800	Summe Erträge	1.243,00	1.200	1.200	1.200	400	400	400
59999998	Summe Aufwendungen	-26.009,60	-34.100	-34.400	-34.300	-31.900	-31.900	-31.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
E 22 K		0,00	-2.000	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54401 Bundesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-24.766,60	-32.900	-33.200	-33.100	-31.500	-31.500	-31.500
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 52530000

Oberflächenentwässerung

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	88.982,00	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	87.200
E 02 K		88.982,00	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	87.200
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	88.982,00	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	87.200
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120.656,91	1.103.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000
E 04 K		1.120.656,91	1.103.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000
43228000	Parkgebühren	1.117.652,91	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl..Entg	3.004,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,83	0	0	0	0	0	0
E 06 K		141,83	0	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	141,83	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	1,90	0	0	0	0	0	0
E 07 K		1,90	0	0	0	0	0	0
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	1,90	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	1.209.782,64	1.192.000	1.192.000	1.192.000	1.192.000	1.192.000	1.190.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	150	150	150	150	150
E 09 K		0,00	0	150	150	150	150	150
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	0	150	150	150	150	150
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.337,74	65.400	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
E 10 K		89.337,74	65.400	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
52211000	Aufwendungen für Strom	95,21	200	100	100	100	100	100
52220000	Wasser / Abwasser	822,00	0	0	0	0	0	0
52230000	Abfälle u. Ä.	332,87	0	0	0	0	0	0
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	36.138,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	12.139,29	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	250	0	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	39.809,82	31.950	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
E 11	Abschreibungen	146.351,00	144.000	138.300	136.800	135.300	135.100	132.800
E 11 K		146.351,00	144.000	138.300	136.800	135.300	135.100	132.800

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54601 Parkplätze

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	480,00	500	500	500	500	500	500
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	125.907,00	125.700	123.200	123.200	123.200	123.200	120.900
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	19.964,00	17.800	14.600	13.100	11.600	11.400	11.400
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.413,12	3.500	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
E 14 K		2.413,12	3.500	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
56810000	Grundsteuer	2.413,12	3.500	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	238.101,86	212.900	202.470	200.970	199.470	199.270	196.970
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	971.680,78	979.100	989.530	991.030	992.530	992.730	993.230
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	971.680,78	979.100	989.530	991.030	992.530	992.730	993.230
49999800	Summe Erträge	1.209.782,64	1.192.000	1.192.000	1.192.000	1.192.000	1.192.000	1.190.200
59999998	Summe Aufwendungen	-343.622,86	-380.910	-202.470	-200.970	-199.470	-199.270	-196.970
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.521,00	-168.010	0	0	0	0	0
E 22 K		-105.521,00	-168.010	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-105.521,00	-168.010	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	866.159,78	811.090	989.530	991.030	992.530	992.730	993.230
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 52370000

zunehmender Vandalismus

Erläuterung zu 52920000

Kosten Parkraumbewirtschaftung, Entleerung Parkscheinautomaten

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	72.030,00	72.000	72.000	72.000	72.000	69.600	69.600
E 02 K		72.030,00	72.000	72.000	72.000	72.000	69.600	69.600
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	72.030,00	72.000	72.000	72.000	72.000	69.600	69.600
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	300	450	450	450	450	450
E 07 K		0,00	300	450	450	450	450	450
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	300	450	450	450	450	450
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	72.030,00	72.300	72.450	72.450	72.450	70.050	70.050
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	27.391,45	31.080	30.870	31.850	31.850	31.850	31.850
E 09 K		27.391,45	31.080	30.870	31.850	31.850	31.850	31.850
50221000	Vergütungen Beschäftigte	21.389,78	23.760	23.490	24.290	24.290	24.290	24.290
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.636,89	1.900	1.870	1.930	1.930	1.930	1.930
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	4.265,92	4.850	4.760	4.880	4.880	4.880	4.880
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	80,47	300	300	300	300	300	300
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	270	450	450	450	450	450
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	18,39	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.958,05	84.500	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
E 10 K		37.958,05	84.500	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
52211000	Aufwendungen für Strom	2.127,70	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52230000	Abfälle u. Ä.	503,92	0	0	0	0	0	0
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	5.744,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	27.430,80	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.477,03	0	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	673,95	0	0	0	0	0	0
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	7.000	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
52542000	Kostenerstattungen an das Land	0,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 11	Abschreibungen	198.777,00	181.300	199.100	199.100	198.800	192.000	189.200
E 11 K		198.777,00	181.300	199.100	199.100	198.800	192.000	189.200
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	10.818,00	10.800	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	17.345,00	0	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	166.913,00	166.900	166.900	166.900	166.900	160.700	160.700
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	3.701,00	3.600	3.800	3.800	3.500	2.900	100
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.731,81	780	450	450	450	450	450
E 14 K		8.731,81	780	450	450	450	450	450
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	6,65	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.358,93	0	0	0	0	0	0
56249000	Sonstige	0,00	370	0	0	0	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	366,23	410	450	450	450	450	450
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	272.858,31	297.660	304.420	305.400	305.100	298.300	295.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-200.828,31	-225.360	-231.970	-232.950	-232.650	-228.250	-225.450
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.173,80	0	0	0	0	0	0
E 18 K		3.173,80	0	0	0	0	0	0
57420000	Zinsaufwendungen an das Land	3.173,80	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	-3.173,80	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-204.002,11	-225.360	-231.970	-232.950	-232.650	-228.250	-225.450
49999800	Summe Erträge	72.030,00	72.300	72.450	72.450	72.450	70.050	70.050
59999998	Summe Aufwendungen	-326.867,95	-377.790	-304.420	-305.400	-305.100	-298.300	-295.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.835,84	-80.130	0	0	0	0	0
E 22 K		-50.835,84	-80.130	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-50.835,84	-80.130	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-254.837,95	-305.490	-231.970	-232.950	-232.650	-228.250	-225.450
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

Schadstellenbeseitigung erhöht sich durch immer mehr Starkregenereignisse

Erläuterung zu 52330300

u.a. Mäharbeiten

Erläuterung zu 52542000

Unterhaltung Hochwasserschutz

Erläuterung zu 56420000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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

Stadt Bingen am Rhein

Hochwasser-Notgemeinschaft

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	8.248,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 02 K		8.248,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.248,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 04 K		3.500,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43220000	Entgelte	0,00	1.500	500	500	500	500	500
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl..Entg	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	2.109,00	400	100	100	100	100	100
E 07 K		2.109,00	400	100	100	100	100	100
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	2.109,00	0	0	0	0	0	0
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	400	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	13.857,00	11.900	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	13.074,36	18.290	14.620	15.630	15.630	15.630	15.630
E 09 K		13.074,36	18.290	14.620	15.630	15.630	15.630	15.630
50221000	Vergütungen Beschäftigte	10.197,41	13.610	10.990	11.770	11.770	11.770	11.770
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	760,80	1.080	870	930	930	930	930
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	2.052,71	2.940	2.360	2.530	2.530	2.530	2.530
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	54,67	300	300	300	300	300	300
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	360	100	100	100	100	100
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	8,77	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.988,64	244.100	335.500	295.500	295.500	295.500	295.500
E 10 K		244.988,64	244.100	335.500	295.500	295.500	295.500	295.500
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	0,00	1.300	500	500	500	500	500
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	41.417,99	95.000	185.000	145.000	145.000	145.000	145.000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55591 Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	0,00	1.300	500	500	500	500	500
52530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	60.332,44	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
52531200	Erstattung Stadtwerke für Tiefbau	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0
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	139.020,13	81.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E 11	Abschreibungen	25.079,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
E 11 K		25.079,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	25.079,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14 K		0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendg.	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	283.142,00	317.490	385.220	346.230	346.230	346.230	346.230
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-269.285,00	-305.590	-374.620	-335.630	-335.630	-335.630	-335.630
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-269.285,00	-305.590	-374.620	-335.630	-335.630	-335.630	-335.630
49999800	Summe Erträge	13.857,00	11.900	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
59999998	Summe Aufwendungen	-381.771,17	-430.720	-385.220	-346.230	-346.230	-346.230	-346.230
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.629,17	-113.230	0	0	0	0	0
E 22 K		-98.629,17	-113.230	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-98.629,17	-113.230	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-367.914,17	-418.820	-374.620	-335.630	-335.630	-335.630	-335.630
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 43220000

Wegenutzung Wirtschaftsweg Dromersheim-Sponsheim Fa. Benkelberg

Erläuterung zu 52330100

Unterhaltung Wirtschaftswege (65.000 €/Jahr)
Unterhaltung Alltagsradwege auf Wirtschaftswegen (120.000 €/2025, 80.000 €/2026 ff.) (u.a. Radwegeverbindung Dromersheim-Büdesheim, Verbindung zum Nahedeich Dietersheim, östlich Kalmenweg bis Wirtschaftsweg, Radwegeverbindung entlang B9 Büdesheim-Kempton)

Erläuterung zu 52530000

Außengebietsentwässerung

Erläuterung zu 52910000

Starenabwehr

Erläuterung zu 52920000

KABS-Umlage

Erläuterung zu 56250000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55591 Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung

Stadt Bingen am Rhein

Laufende Fortschreibung des Hochwasserschutzkonzepts

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Kämmerei (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	66.215.718,65	56.073.300	61.476.650	62.623.980	63.998.660	65.309.450	66.657.620
E 01 K		66.215.718,65	56.073.300	61.476.650	62.623.980	63.998.660	65.309.450	66.657.620
40110000	Grundsteuer A	100.079,43	99.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
40120000	Grundsteuer B	4.737.896,31	4.753.300	4.753.300	4.753.300	4.753.300	4.753.300	4.753.300
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	41.436.193,57	30.000.000	35.000.000	35.500.000	36.000.000	36.500.000	37.000.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.501.924,15	15.520.000	16.265.780	16.804.820	17.572.970	18.260.250	18.990.660
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.130.073,89	3.248.600	3.036.520	3.104.380	3.163.750	3.240.090	3.310.720
40310000	Vergnügungssteuer	565.646,58	700.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
40330000	Hundesteuer	139.666,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
40521000	Familienleistungsausgleich	1.604.238,72	1.612.400	1.671.050	1.711.480	1.758.640	1.805.810	1.852.940
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	153.356,02	8.900	17.800	17.800	13.200	8.900	8.900
E 02 K		153.356,02	8.900	17.800	17.800	13.200	8.900	8.900
41210000	Zuweisungen aus Ausgleichsstock vom Land	135.670,00	0	0	0	0	0	0
41320000	Sonstige Zuweisungen vom Land	8.794,02	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.892,00	8.900	8.900	8.900	4.300	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	2.011,12	0	0	0	0	0	0
E 03 K		2.011,12	0	0	0	0	0	0
42431000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz kommunaler Träger	2.011,12	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.640,36	380.690	387.360	400.200	400.900	402.630	403.390
E 06 K		357.640,36	380.690	387.360	400.200	400.900	402.630	403.390
44210000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	230.317,60	274.610	265.630	276.040	275.540	276.040	275.540
44220000	Kostenerstattungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	24.329,76	0	0	0	0	0	0
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	4.200	0	0	0	0	0
44244100	Verwaltungskostenbeitrag ZV Regionalbad	53.085,00	54.130	62.670	63.920	63.920	63.920	63.920
44244200	Verwaltungskostenbeitrag GIP	49.908,00	47.750	59.060	60.240	61.440	62.670	63.930
E 07	Sonstige laufende Erträge	102.028,99	6.748.740	3.300	8.960	10.580	14.470	14.470
E 07 K		102.028,99	6.748.740	3.300	8.960	10.580	14.470	14.470
46225000	Verzugszinsen	8.080,00	0	0	0	0	0	0
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	71.699,41	0	0	0	0	0	0
46612000	Erträge a.d.Auflös.v. SoPo	0,00	6.743.500	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21.953,18	580	0	5.660	7.280	11.170	11.170
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	4.200	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	50	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	296,40	410	250	250	250	250	250
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	66.830.755,14	63.211.630	61.885.110	63.050.940	64.423.340	65.735.450	67.084.380
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	644.202,98	571.160	694.140	596.240	604.200	612.860	612.860
E 09 K		644.202,98	571.160	694.140	596.240	604.200	612.860	612.860
50211000	Dienstbezüge Beamte	52.164,12	52.240	62.440	63.980	63.980	63.980	63.980
50221000	Vergütungen Beschäftigte	258.073,71	289.580	280.790	291.940	291.940	291.940	291.940
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	35.167,85	33.060	45.270	45.730	45.730	45.730	45.730
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	21.645,64	23.170	22.400	23.300	23.300	23.300	23.300
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	52.210,54	61.350	59.050	60.970	60.970	60.970	60.970
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.263,36	4.600	800	800	800	800	800

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Kämmerei (Allgemeine Finanzwirtschaft)								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	36.497,19	12.200	15.710	15.710	15.710	15.710	15.710
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	105.942,80	80.760	158.790	75.930	82.580	89.830	89.830
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	65.397,65	14.130	31.020	14.830	16.140	17.550	17.550
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	70	550	550	550	550	550
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	222,02	0	0	0	0	0	0
51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	114,42	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	12.060	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	10.268,02	0	2.760	0	0	0	0
51620000	Beihilferückstellungen / Arbeitnehmer	5.235,66	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.757,35	1.300	0	0	0	0	0
E 10 K		15.757,35	1.300	0	0	0	0	0
52211000	Aufwendungen für Strom	9.149,35	0	0	0	0	0	0
52220000	Wasser / Abwasser	2.102,00	0	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	2.553,77	800	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.266,93	400	0	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	429,00	0	0	0	0	0	0
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,..	214,57	0	0	0	0	0	0
52442000	Verbandsmaterial	12,91	100	0	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	28,82	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	9.523,00	8.600	5.000	3.500	1.900	1.700	1.700
E 11 K		9.523,00	8.600	5.000	3.500	1.900	1.700	1.700
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	1.604,00	1.600	1.600	1.600	0	0	0
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	7.919,00	7.000	3.400	1.900	1.900	1.700	1.700
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	25.744.350,33	25.155.950	27.185.080	26.119.550	26.573.420	26.992.300	27.724.170
E 12 K		25.744.350,33	25.155.950	27.185.080	26.119.550	26.573.420	26.992.300	27.724.170
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	206.222,45	193.350	206.650	206.650	206.650	206.650	206.650
54310000	Gewerbesteuerumlage	3.572.290,88	2.692.600	3.141.030	3.185.900	3.230.770	3.275.650	3.320.520
54420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände Kreisumlage	21.965.837,00	22.270.000	23.837.400	22.727.000	23.136.000	23.510.000	24.197.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.356.490,53	109.110	161.010	161.010	161.010	161.010	161.010
E 14 K		1.356.490,53	109.110	161.010	161.010	161.010	161.010	161.010
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	395,37	0	0	0	0	0	0
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	126,04	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10,00	3.000	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	42,10	2.000	0	0	0	0	0
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	600	0	0	0	0	0
56330000	Porto und Versandkosten	7,34	0	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	1.042,45	2.000	0	0	0	0	0
56342000	Datenübertragungsgebühren	443,40	550	0	0	0	0	0
56344000	Wartung Telefonanlagen	124,58	700	0	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	250	0	0	0	0	0
56412000	Kfz-Versicherungen	63,28	0	0	0	0	0	0
56419000	Sonstige Versicherungen	-128,25	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Kämmerei (Allgemeine Finanzwirtschaft)								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	11.748,60	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56551000	Einzelwertberichtigung	1.339.002,28	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
56552000	Pauschalwertberichtigung	3.187,88	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlg	200,00	0	0	0	0	0	0
56730000	Kapitalertragsteuer	5,14	10	10	10	10	10	10
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	27.770.324,19	25.846.120	28.045.230	26.880.300	27.340.530	27.767.870	28.499.740
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	39.060.430,95	37.365.510	33.839.880	36.170.640	37.082.810	37.967.580	38.584.640
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	477.935,39	292.360	308.970	252.150	197.150	192.150	192.150
E 17 K		477.935,39	292.360	308.970	252.150	197.150	192.150	192.150
47120000	Zinserträge von Unternehmen, mit d.ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.634,00	3.630	0	0	0	0	0
47130000	Zinserträge von Sondervermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
47151000	Zinserträge von Banken	367.750,49	150.000	250.000	200.000	150.000	150.000	150.000
47152000	Zinserträge von Sparkassen	131.077,04	100.000	30.000	25.000	20.000	15.000	15.000
47160000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	283,33	0	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-25.564,18	37.730	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge / Sonstige	754,71	0	1.870	50	50	50	50
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.404.276,28	3.551.350	3.508.750	3.629.850	3.827.050	3.916.550	4.013.250
E 18 K		2.404.276,28	3.551.350	3.508.750	3.629.850	3.827.050	3.916.550	4.013.250
57500000	Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	868.189,51	860.800	894.200	1.105.300	1.155.500	1.092.000	1.028.700
57501000	Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000	500	500	500	500	500
57910000	Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	52.997,82	13.100	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
57930000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	1.000	150	150	150	150	150
57940000	Sonstige Verlustübernahmen	1.483.088,95	2.675.450	2.600.000	2.510.000	2.657.000	2.810.000	2.970.000
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	-1.926.340,89	-3.258.990	-3.199.780	-3.377.700	-3.629.900	-3.724.400	-3.821.100
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	37.134.090,06	34.106.520	30.640.100	32.792.940	33.452.910	34.243.180	34.763.540
49999800	Summe Erträge	67.308.690,53	63.503.990	62.194.080	63.303.090	64.620.490	65.927.600	67.276.530
59999998	Summe Aufwendungen	-30.174.600,47	-29.397.470	-31.553.980	-30.510.150	-31.167.580	-31.684.420	-32.512.990
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)	37.134.090,06	34.106.520	30.640.100	32.792.940	33.452.910	34.243.180	34.763.540
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Kostenträger 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung und Stadtrat

Auftragsgrundlage

GemO

Leistungsart

interne Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	66.215.718,65	56.073.300	61.476.650	62.623.980	63.998.660	65.309.450	66.657.620
E 01 K		66.215.718,65	56.073.300	61.476.650	62.623.980	63.998.660	65.309.450	66.657.620
40110000	Grundsteuer A	100.079,43	99.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
40120000	Grundsteuer B	4.737.896,31	4.753.300	4.753.300	4.753.300	4.753.300	4.753.300	4.753.300
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	41.436.193,57	30.000.000	35.000.000	35.500.000	36.000.000	36.500.000	37.000.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.501.924,15	15.520.000	16.265.780	16.804.820	17.572.970	18.260.250	18.990.660
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.130.073,89	3.248.600	3.036.520	3.104.380	3.163.750	3.240.090	3.310.720
40310000	Vergnügungssteuer	565.646,58	700.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
40330000	Hundesteuer	139.666,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
40521000	Familienleistungsausgleich	1.604.238,72	1.612.400	1.671.050	1.711.480	1.758.640	1.805.810	1.852.940
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	153.356,02	8.900	17.800	17.800	13.200	8.900	8.900
E 02 K		153.356,02	8.900	17.800	17.800	13.200	8.900	8.900
41210000	Zuweisungen aus Ausgleichsstock vom Land	135.670,00	0	0	0	0	0	0
41320000	Sonstige Zuweisungen vom Land	8.794,02	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.892,00	8.900	8.900	8.900	4.300	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	17.128,19	6.743.500	0	0	0	0	0
E 07 K		17.128,19	6.743.500	0	0	0	0	0
46225000	Verzugszinsen	8.080,00	0	0	0	0	0	0
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	9.048,19	0	0	0	0	0	0
46612000	Erträge a.d.Auflös.v. SoPo	0,00	6.743.500	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	66.386.202,86	62.825.700	61.494.450	62.641.780	64.011.860	65.318.350	66.666.520
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	25.538.127,88	24.962.600	26.978.430	25.912.900	26.366.770	26.785.650	27.517.520
E 12 K		25.538.127,88	24.962.600	26.978.430	25.912.900	26.366.770	26.785.650	27.517.520
54310000	Gewerbsteuerumlage	3.572.290,88	2.692.600	3.141.030	3.185.900	3.230.770	3.275.650	3.320.520
54420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände Kreisumlage	21.965.837,00	22.270.000	23.837.400	22.727.000	23.136.000	23.510.000	24.197.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.265.502,23	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
E 14 K		1.265.502,23	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
56551000	Einzelwertberichtigung	1.263.577,17	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
56552000	Pauschalwertberichtigung	1.925,06	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	26.803.630,11	25.062.600	27.079.430	26.013.900	26.467.770	26.886.650	27.618.520
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	39.582.572,75	37.763.100	34.415.020	36.627.880	37.544.090	38.431.700	39.048.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	39.582.572,75	37.763.100	34.415.020	36.627.880	37.544.090	38.431.700	39.048.000
49999800	Summe Erträge	66.386.202,86	62.825.700	61.494.450	62.641.780	64.011.860	65.318.350	66.666.520
59999998	Summe Aufwendungen	-26.803.630,11	-25.062.600	-27.079.430	-26.013.900	-26.467.770	-26.886.650	-27.618.520
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)	39.582.572,75	37.763.100	34.415.020	36.627.880	37.544.090	38.431.700	39.048.000
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 07	Sonstige laufende Erträge	62.418,79	0	0	0	0	0	0
E 07 K		62.418,79	0	0	0	0	0	0
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	62.418,79	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	62.418,79	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	75.787,96	10	30.010	30.010	30.010	30.010	30.010
E 14 K		75.787,96	10	30.010	30.010	30.010	30.010	30.010
56551000	Einzelwertberichtigung	74.520,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56552000	Pauschalwertberichtigung	1.262,82	0	0	0	0	0	0
56730000	Kapitalertragsteuer	5,14	10	10	10	10	10	10
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	75.787,96	10	30.010	30.010	30.010	30.010	30.010
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-13.369,17	-10	-30.010	-30.010	-30.010	-30.010	-30.010
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	473.579,18	288.730	307.150	252.150	197.150	192.150	192.150
E 17 K		473.579,18	288.730	307.150	252.150	197.150	192.150	192.150
47130000	Zinserträge von Sondervermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
47151000	Zinserträge von Banken	367.750,49	150.000	250.000	200.000	150.000	150.000	150.000
47152000	Zinserträge von Sparkassen	131.077,04	100.000	30.000	25.000	20.000	15.000	15.000
47160000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	283,33	0	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-25.564,18	37.730	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge / Sonstige	32,50	0	50	50	50	50	50
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	921.187,33	875.900	908.750	1.119.850	1.170.050	1.106.550	1.043.250
E 18 K		921.187,33	875.900	908.750	1.119.850	1.170.050	1.106.550	1.043.250
57500000	Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	868.189,51	860.800	894.200	1.105.300	1.155.500	1.092.000	1.028.700
57501000	Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000	500	500	500	500	500
57910000	Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	52.997,82	13.100	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
57930000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	1.000	150	150	150	150	150
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	-447.608,15	-587.170	-601.600	-867.700	-972.900	-914.400	-851.100
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-460.977,32	-587.180	-631.610	-897.710	-1.002.910	-944.410	-881.110

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61201 Zinsen und Tilgung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
49999800	Summe Erträge	535.997,97	288.730	307.150	252.150	197.150	192.150	192.150
59999998	Summe Aufwendungen	-996.975,29	-875.910	-938.760	-1.149.860	-1.200.060	-1.136.560	-1.073.260
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)	-460.977,32	-587.180	-631.610	-897.710	-1.002.910	-944.410	-881.110
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	2.011,12	0	0	0	0	0	0
E 03 K		2.011,12	0	0	0	0	0	0
42431000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz kommunaler Träger	2.011,12	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.640,36	380.690	387.360	400.200	400.900	402.630	403.390
E 06 K		357.640,36	380.690	387.360	400.200	400.900	402.630	403.390
44210000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	230.317,60	274.610	265.630	276.040	275.540	276.040	275.540
44220000	Kostenerstattungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	24.329,76	0	0	0	0	0	0
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	4.200	0	0	0	0	0
44244100	Verwaltungskostenbeitrag ZV Regionalbad	53.085,00	54.130	62.670	63.920	63.920	63.920	63.920
44244200	Verwaltungskostenbeitrag GIP	49.908,00	47.750	59.060	60.240	61.440	62.670	63.930
E 07	Sonstige laufende Erträge	22.482,01	5.240	3.300	8.960	10.580	14.470	14.470
E 07 K		22.482,01	5.240	3.300	8.960	10.580	14.470	14.470
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	232,43	0	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21.953,18	580	0	5.660	7.280	11.170	11.170
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	4.200	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	50	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	296,40	410	250	250	250	250	250
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	382.133,49	385.930	390.660	409.160	411.480	417.100	417.860
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	644.202,98	571.160	694.140	596.240	604.200	612.860	612.860
E 09 K		644.202,98	571.160	694.140	596.240	604.200	612.860	612.860
50211000	Dienstbezüge Beamte	52.164,12	52.240	62.440	63.980	63.980	63.980	63.980
50221000	Vergütungen Beschäftigte	258.073,71	289.580	280.790	291.940	291.940	291.940	291.940
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	35.167,85	33.060	45.270	45.730	45.730	45.730	45.730
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	21.645,64	23.170	22.400	23.300	23.300	23.300	23.300
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	52.210,54	61.350	59.050	60.970	60.970	60.970	60.970
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.263,36	4.600	800	800	800	800	800
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	36.497,19	12.200	15.710	15.710	15.710	15.710	15.710

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	105.942,80	80.760	158.790	75.930	82.580	89.830	89.830
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	65.397,65	14.130	31.020	14.830	16.140	17.550	17.550
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	70	550	550	550	550	550
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	222,02	0	0	0	0	0	0
51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	114,42	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	12.060	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	10.268,02	0	2.760	0	0	0	0
51620000	Beihilferückstellungen / Arbeitnehmer	5.235,66	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.757,35	1.300	0	0	0	0	0
E 10 K		15.757,35	1.300	0	0	0	0	0
52211000	Aufwendungen für Strom	9.149,35	0	0	0	0	0	0
52220000	Wasser / Abwasser	2.102,00	0	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	2.553,77	800	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.266,93	400	0	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	429,00	0	0	0	0	0	0
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,..	214,57	0	0	0	0	0	0
52442000	Verbandsmaterial	12,91	100	0	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	28,82	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	9.523,00	8.600	5.000	3.500	1.900	1.700	1.700
E 11 K		9.523,00	8.600	5.000	3.500	1.900	1.700	1.700
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	1.604,00	1.600	1.600	1.600	0	0	0
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	7.919,00	7.000	3.400	1.900	1.900	1.700	1.700
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	206.222,45	193.350	206.650	206.650	206.650	206.650	206.650
E 12 K		206.222,45	193.350	206.650	206.650	206.650	206.650	206.650
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	206.222,45	193.350	206.650	206.650	206.650	206.650	206.650
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.200,34	9.100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 14 K		15.200,34	9.100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	395,37	0	0	0	0	0	0
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	126,04	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10,00	3.000	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	42,10	2.000	0	0	0	0	0
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	600	0	0	0	0	0
56330000	Porto und Versandkosten	7,34	0	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	1.042,45	2.000	0	0	0	0	0
56342000	Datenübertragungsgebühren	443,40	550	0	0	0	0	0
56344000	Wartung Telefonanlagen	124,58	700	0	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	250	0	0	0	0	0
56412000	Kfz-Versicherungen	63,28	0	0	0	0	0	0
56419000	Sonstige Versicherungen	-128,25	0	0	0	0	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	11.748,60	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56551000	Einzelwertberichtigung	905,11	0	0	0	0	0	0
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlg	200,00	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	890.906,12	783.510	935.790	836.390	842.750	851.210	851.210
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-508.772,63	-397.580	-545.130	-427.230	-431.270	-434.110	-433.350
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	4.356,21	3.630	1.820	0	0	0	0
E 17 K		4.356,21	3.630	1.820	0	0	0	0
47120000	Zinserträge von Unternehmen, mit d.ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.634,00	3.630	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge / Sonstige	722,21	0	1.820	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.483.088,95	2.675.450	2.600.000	2.510.000	2.657.000	2.810.000	2.970.000
E 18 K		1.483.088,95	2.675.450	2.600.000	2.510.000	2.657.000	2.810.000	2.970.000
57940000	Sonstige Verlustübernahmen	1.483.088,95	2.675.450	2.600.000	2.510.000	2.657.000	2.810.000	2.970.000
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	-1.478.732,74	-2.671.820	-2.598.180	-2.510.000	-2.657.000	-2.810.000	-2.970.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.987.505,37	-3.069.400	-3.143.310	-2.937.230	-3.088.270	-3.244.110	-3.403.350
49999800	Summe Erträge	386.489,70	389.560	392.480	409.160	411.480	417.100	417.860
59999998	Summe Aufwendungen	-2.373.995,07	-3.458.960	-3.535.790	-3.346.390	-3.499.750	-3.661.210	-3.821.210
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)	-1.987.505,37	-3.069.400	-3.143.310	-2.937.230	-3.088.270	-3.244.110	-3.403.350
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 44210000

DHH 2025/2026:
Personalkostenerstattung TuK GmbH, u.a. für Personalgestellung und div. Sackkosten

Erläuterung zu 47990000

Zinsen Gesellschafterdarlehen WGB bis 30.06.2025

Erläuterung zu 54144000

DHH 2025/2026:
150.000 € Umlage ZwV Regionalbad
13.300 € Verbandsumlage ZwV Welterbe Oberes Mittelrheintal
43.350 € Umlage ZwV Welterbe Oberes Mittelrheintal jährlicher Anteil BUGA 2029 Stadt Bingen am Rhein

Erläuterung zu 56420000

DHH 2025/2026:
Mitgliedsbeiträge Rheinhessen-Touristik GmbH (KST 210-2002)

Erläuterung zu 56420000

DHH 2025/2026:
Mitgliedsbeiträge Touristikkommunität Welterbe, Tourismus- und Heilbäderverband, Rheinhessenwein e.V. (KST 210-2004)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Kulturamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	39.217,36	28.700	29.200	29.000	28.800	25.500	23.900
E 02 K		39.217,36	28.700	29.200	29.000	28.800	25.500	23.900
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	9.460,00	800	800	800	800	800	800
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	29.757,36	27.900	28.400	28.200	28.000	24.700	23.100
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.817,85	10.800	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 04 K		13.817,85	10.800	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	13.817,85	10.800	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.285,21	35.200	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 05 K		69.285,21	35.200	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)	23.429,16	11.700	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
44112000	Erträge aus Verkauf Buch Bingen	159,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	30.434,49	16.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	15.262,16	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.669,25	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 06 K		1.669,25	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.669,25	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	11.964,57	7.030	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
E 07 K		11.964,57	7.030	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
46270000	Versicherungserstattungen	5.046,20	0	0	0	0	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.421,72	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46293000	Gebührenkassenüberschüsse	5,02	0	0	0	0	0	0
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	20,20	0	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.393,43	0	0	0	0	0	0
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	300	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	3.200	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78,00	130	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	135.954,24	83.630	116.550	116.350	116.150	112.850	111.250
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	536.239,83	600.760	608.460	629.420	629.420	629.420	629.420
E 09 K		536.239,83	600.760	608.460	629.420	629.420	629.420	629.420
50211000	Dienstbezüge Beamte	15.968,16	11.280	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Beschäftigte	384.381,60	450.570	471.690	488.630	488.630	488.630	488.630
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	10.765,36	10.040	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	27.382,61	34.060	35.160	36.440	36.440	36.440	36.440
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	74.346,21	90.830	95.520	98.260	98.260	98.260	98.260
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.759,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	1.500	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	8.928,00	0	0	0	0	0	0
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	6.933,00	0	0	0	0	0	0
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	550	750	750	750	750	750
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	930	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Kulturamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	330,57	0	0	0	0	0	0
51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	35,02	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	5.409,59	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.461,69	63.000	82.770	70.220	69.720	70.920	69.720
E 10 K		111.461,69	63.000	82.770	70.220	69.720	70.920	69.720
52230000	Abfälle u. Ä.	2.413,69	0	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	1.401,02	1.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.143,13	900	400	900	400	1.600	400
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	6.092,63	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,..	599,83	0	500	500	500	500	500
52442000	Verbandsmaterial	62,17	300	270	220	220	220	220
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	20.113,46	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	79.635,76	40.100	55.900	42.900	42.900	42.900	42.900
E 11	Abschreibungen	72.635,05	30.700	27.800	26.100	21.800	13.400	11.900
E 11 K		72.635,05	30.700	27.800	26.100	21.800	13.400	11.900
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	4.533,00	300	700	300	300	100	0
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	508,00	500	500	500	500	500	500
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	40.383,00	29.900	26.600	25.300	21.000	12.800	11.400
53940000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	27.211,05	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	558.638,14	405.770	359.720	374.720	362.720	359.720	374.720
E 12 K		558.638,14	405.770	359.720	374.720	362.720	359.720	374.720
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	558.638,14	405.770	359.720	374.720	362.720	359.720	374.720
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	50,00	0	0	0	0	0	0
E 13 K		50,00	0	0	0	0	0	0
55642000	Kostenerstattungen SGB VIII außerh. an das Land	50,00	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	105.935,26	97.830	99.560	107.260	99.560	99.560	107.260
E 14 K		105.935,26	97.830	99.560	107.260	99.560	99.560	107.260
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.930,26	850	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	241,11	1.200	400	400	400	400	400
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.560,62	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
56240000	Datenverarbeitung	9.515,97	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56249000	Sonstige	0,00	1.480	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	4.698,25	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	47.750,85	38.100	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
56321000	Bücher	1.782,20	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56330000	Porto und Versandkosten	31,96	4.700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56341000	Fernmeldegebühren	2.076,53	1.800	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
56342000	Datenübertragungsgebühren	2.287,53	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56344000	Wartung Telefonanlagen	65,12	1.700	0	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	200	160	160	160	160	160
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	9.509,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.803,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	5.500	0	0	0	0	0
56419000	Sonstige Versicherungen	10.922,89	0	4.300	12.000	4.300	4.300	12.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	3.619,74	3.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Kulturamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
56551000	Einzelwertberichtigung	821,13	0	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	12,52	0	0	0	0	0	0
56994000	Zuführung Bucherlöse an Überschuss Buch Bingen	159,40	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)	1.384.959,97	1.198.060	1.178.310	1.207.720	1.183.220	1.173.020	1.193.020
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.249.005,73	-1.114.430	-1.061.760	-1.091.370	-1.067.070	-1.060.170	-1.081.770
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.249.005,73	-1.114.430	-1.061.760	-1.091.370	-1.067.070	-1.060.170	-1.081.770
49999800	Summe Erträge	135.954,24	83.630	116.550	116.350	116.150	112.850	111.250
59999998	Summe Aufwendungen	-1.404.109,97	-1.218.820	-1.178.310	-1.207.720	-1.183.220	-1.173.020	-1.193.020
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.150,00	-20.760	0	0	0	0	0
E 22 K		-19.150,00	-20.760	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-19.150,00	-20.760	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-1.268.155,73	-1.135.190	-1.061.760	-1.091.370	-1.067.070	-1.060.170	-1.081.770
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	26.463,31	23.000	23.500	23.300	23.100	23.100	23.100
E 02 K		26.463,31	23.000	23.500	23.300	23.100	23.100	23.100
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	26.463,31	23.000	23.500	23.300	23.100	23.100	23.100
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.234,68	33.500	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
E 05 K		68.234,68	33.500	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)	22.960,27	12.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	30.012,25	15.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	15.262,16	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.496,02	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 07 K		1.496,02	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.491,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46293000	Gebührenkassenüberschüsse	5,02	0	0	0	0	0	0
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	1.200	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	96.194,01	58.200	87.500	87.300	87.100	87.100	87.100
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	249.578,50	310.490	306.690	316.730	316.730	316.730	316.730
E 09 K		249.578,50	310.490	306.690	316.730	316.730	316.730	316.730
50221000	Vergütungen Beschäftigte	198.263,43	244.670	241.670	249.900	249.900	249.900	249.900
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	13.299,70	17.610	16.770	17.350	17.350	17.350	17.350
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	37.068,89	47.440	47.850	49.080	49.080	49.080	49.080
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	775,97	400	400	400	400	400	400
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	370	0	0	0	0	0
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	170,51	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.557,74	38.150	49.520	36.970	36.470	36.970	36.470
E 10 K		66.557,74	38.150	49.520	36.970	36.470	36.970	36.470
52230000	Abfälle u. Ä.	2.413,69	0	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	169,66	500	500	500	500	500	500

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 25101 Museen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.052,17	500	300	800	300	800	300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	3.758,36	1.000	0	0	0	0	0
52440000	Laborbed., Werkstättenbed, Lebensm, Arznei, Baumat,..	73,55	0	0	0	0	0	0
52442000	Verbandsmaterial	31,01	150	220	170	170	170	170
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	14.571,52	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	44.487,78	18.000	31.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 11	Abschreibungen	41.930,05	5.600	6.300	5.700	5.100	4.700	3.500
E 11 K		41.930,05	5.600	6.300	5.700	5.100	4.700	3.500
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	1.975,00	0	0	0	0	0	0
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	12.744,00	5.600	6.300	5.700	5.100	4.700	3.500
53940000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	27.211,05	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	12.195,80	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
E 12 K		12.195,80	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	12.195,80	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	50,00	0	0	0	0	0	0
E 13 K		50,00	0	0	0	0	0	0
55642000	Kostenerstattungen SGB VIII außerh. an das Land	50,00	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.988,35	28.660	31.730	31.730	31.730	31.730	31.730
E 14 K		22.988,35	28.660	31.730	31.730	31.730	31.730	31.730
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.661,93	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	72,84	1.000	200	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.239,88	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56310000	Büromaterial	1.043,98	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	659,96	600	800	800	800	800	800
56321000	Bücher	1.782,20	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56330000	Porto und Versandkosten	31,96	1.800	400	400	400	400	400
56341000	Fernmeldegebühren	1.441,49	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
56342000	Datenübertragungsgebühren	1.483,55	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56344000	Wartung Telefonanlagen	65,12	1.200	0	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	80	80	80	80	80
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	7.835,59	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	5.500	0	0	0	0	0
56419000	Sonstige Versicherungen	4.141,64	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	274,25	360	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56551000	Einzelwertberichtigung	168,00	0	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	12,52	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	393.300,44	396.100	407.440	404.330	403.230	403.330	401.630
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-297.106,43	-337.900	-319.940	-317.030	-316.130	-316.230	-314.530
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-297.106,43	-337.900	-319.940	-317.030	-316.130	-316.230	-314.530
49999800	Summe Erträge	96.194,01	58.200	87.500	87.300	87.100	87.100	87.100
59999998	Summe Aufwendungen	-402.884,43	-408.650	-407.440	-404.330	-403.230	-403.330	-401.630
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.583,99	-12.550	0	0	0	0	0
E 22 K		-9.583,99	-12.550	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 25101 Museen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-9.583,99	-12.550	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-306.690,42	-350.450	-319.940	-317.030	-316.130	-316.230	-314.530
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 52910000

u.a.
5.000 Euro - Sonderausstellungen
500 Euro - Veranstaltungen
1.500 Euro - Arbeitsmaterial Museumspädagogik
2.000 Euro - Material Archiv/Sammlung
7.000 Euro - Meuseumsshop

Erläuterung zu 52920000

13.000 Euro - Verwaltungs- und Verwahrungsvertrag LAV (nur 2025)
8.500 Euro - Sonderausstellungen
2.500 Euro - Veranstaltungen
2.500 Euro - Führungen
2.500 Euro - Museumspäd. Arbeit
2.000 Euro - Restaurierungsmaßnahmen

Erläuterung zu 54190000

550 Euro - Stefan-George-Gesellschaft
11.650 Euro - Mietzuschuss an Stefan-George-Gesellschaft (bewirtschaftet durch StA 64)
1.000 Euro - Zuschuss an Binger Schifferverein für Betrieb Lotsenmuseum

Erläuterung zu 56419000

Kunst- und Ausstellungsversicherung
(Triennale bei KTR 28101)

Erläuterung zu 56420000

u.a. Kulturregion Frankfurt/Main, Kulturinitiative, ICOM, Museumsverband

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	9.460,00	800	800	800	800	800	800
E 02 K		9.460,00	800	800	800	800	800	800
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	9.460,00	800	800	800	800	800	800
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.817,85	10.800	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 04 K		13.817,85	10.800	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	13.817,85	10.800	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	889,63	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 05 K		889,63	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)	468,89	-300	500	500	500	500	500
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	420,74	1.000	500	500	500	500	500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.669,25	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 06 K		1.669,25	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.669,25	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	950,92	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 07 K		950,92	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	930,72	100	200	200	200	200	200
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	20,20	0	0	0	0	0	0
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	2.000	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	26.787,65	16.300	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	198.614,86	205.220	226.410	235.130	235.130	235.130	235.130
E 09 K		198.614,86	205.220	226.410	235.130	235.130	235.130	235.130
50221000	Vergütungen Beschäftigte	154.741,38	158.520	173.590	180.500	180.500	180.500	180.500
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11.710,06	12.670	13.880	14.430	14.430	14.430	14.430
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	31.211,59	33.730	36.640	37.900	37.900	37.900	37.900
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	818,75	300	300	300	300	300	300

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 27201 Stadtbibliothek								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	133,08	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.336,65	7.150	8.850	8.850	8.850	9.550	8.850
E 10 K		9.336,65	7.150	8.850	8.850	8.850	9.550	8.850
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	174,76	700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	90,96	300	100	100	100	800	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	2.238,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52442000	Verbandsmaterial	31,16	150	50	50	50	50	50
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	2.548,69	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	4.252,88	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	Abschreibungen	17.400,00	13.100	8.400	7.900	7.800	7.300	7.200
E 11 K		17.400,00	13.100	8.400	7.900	7.800	7.300	7.200
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.184,00	0	400	0	0	0	0
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	15.216,00	13.100	8.000	7.900	7.800	7.300	7.200
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 12 K		1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	67.060,36	60.930	61.030	61.030	61.030	61.030	61.030
E 14 K		67.060,36	60.930	61.030	61.030	61.030	61.030	61.030
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	254,17	350	350	350	350	350	350
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	162,58	200	200	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.420,74	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
56240000	Datenverarbeitung	9.515,97	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56249000	Sonstige	0,00	740	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	3.654,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	47.090,89	37.500	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	1.900	700	700	700	700	700
56341000	Fernmeldegebühren	502,85	500	700	700	700	700	700
56342000	Datenübertragungsgebühren	803,98	1.000	900	900	900	900	900
56344000	Wartung Telefonanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	80	80	80	80	80
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.673,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	254,65	240	300	300	300	300	300
56551000	Einzelwertberichtigung	653,13	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	294.211,87	288.200	306.490	314.710	314.610	314.810	314.010
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-267.424,22	-271.900	-286.990	-295.210	-295.110	-295.310	-294.510
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-267.424,22	-271.900	-286.990	-295.210	-295.110	-295.310	-294.510
49999800	Summe Erträge	26.787,65	16.300	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
59999998	Summe Aufwendungen	-297.794,91	-291.940	-306.490	-314.710	-314.610	-314.810	-314.010
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.583,04	-3.740	0	0	0	0	0
E 22 K		-3.583,04	-3.740	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-3.583,04	-3.740	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 27201 Stadtbibliothek

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-271.007,26	-275.640	-286.990	-295.210	-295.110	-295.310	-294.510
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 44290000

Kostenerstattung Erinnerung Bücherrückgabe

Erläuterung zu 52910000

Neu: Materialien MINTWOCH, Bastelbedarf Vorlesestunde, Lesespaßmaterialien usw. + Gebühren
Kartenzahlung

Erläuterung zu 52920000

Autoren honorare, Lesesommerparty, Bibliothekspädagogik etc.

Erläuterung zu 54190000

Zuschüsse kirchl. Büchereien (aufgeteilt auf 4 Einrichtungen, jeweils 450€)

Erläuterung zu 56210000

u.a.
1.500 Euro Miete Wasserspender
1.500 Euro Miete Kaffeeautomat

Erläuterung zu 56320000

25.000 Euro Medienetat
2.000 Euro Zeitungen
6.000 Euro Lizenzen
2.400 Euro Onleihe
700 Euro Brockhaus
700 Euro Filmfreund Overdrive
400 Euro eKidz
800 Euro neue Angebote
1.000 Euro Fachliteratur (ZB)

Erläuterung zu 56420000

50 Euro Friedrich-Boecker-Kreis
210 Euro Deutschen Bibliotheksverband

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	3.294,05	4.900	4.900	4.900	4.900	1.600	0
E 02 K		3.294,05	4.900	4.900	4.900	4.900	1.600	0
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.294,05	4.900	4.900	4.900	4.900	1.600	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 05 K		160,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44112000	Erträge aus Verkauf Buch Bingen	159,40	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	9.517,63	3.230	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
E 07 K		9.517,63	3.230	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
46270000	Versicherungserstattungen	5.046,20	0	0	0	0	0	0
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	4.393,43	0	0	0	0	0	0
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	300	850	850	850	850	850
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78,00	130	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	12.972,58	9.130	9.550	9.550	9.550	6.250	4.650
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	88.046,47	85.050	75.360	77.560	77.560	77.560	77.560
E 09 K		88.046,47	85.050	75.360	77.560	77.560	77.560	77.560
50211000	Dienstbezüge Beamte	15.968,16	11.280	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Beschäftigte	31.376,79	47.380	56.430	58.230	58.230	58.230	58.230
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	10.765,36	10.040	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.372,85	3.780	4.510	4.660	4.660	4.660	4.660
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	6.065,73	9.660	11.030	11.280	11.280	11.280	11.280
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	164,99	300	300	300	300	300	300
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	1.500	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	8.928,00	0	0	0	0	0	0
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	6.933,00	0	0	0	0	0	0
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	550	750	750	750	750	750

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28101 Heimat- und Kulturpflege								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	560	100	100	100	100	100
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	26,98	0	0	0	0	0	0
51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	35,02	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	5.409,59	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.567,30	17.700	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
E 10 K		35.567,30	17.700	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	1.056,60	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	100	0	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	96,07	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,..	526,28	0	500	500	500	500	500
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	2.993,25	0	0	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	30.895,10	17.100	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
E 11	Abschreibungen	13.305,00	12.000	13.100	12.500	8.900	1.400	1.200
E 11 K		13.305,00	12.000	13.100	12.500	8.900	1.400	1.200
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	374,00	300	300	300	300	100	0
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	508,00	500	500	500	500	500	500
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	12.423,00	11.200	12.300	11.700	8.100	800	700
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	544.642,34	390.770	344.720	359.720	347.720	344.720	359.720
E 12 K		544.642,34	390.770	344.720	359.720	347.720	344.720	359.720
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	544.642,34	390.770	344.720	359.720	347.720	344.720	359.720
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.886,55	8.240	6.800	14.500	6.800	6.800	14.500
E 14 K		15.886,55	8.240	6.800	14.500	6.800	6.800	14.500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14,16	0	0	0	0	0	0
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	5,69	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	900,00	0	0	0	0	0	0
56249000	Sonstige	0,00	740	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500	500
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	1.000	300	300	300	300	300
56341000	Fernmeldegebühren	132,19	0	0	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.803,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56419000	Sonstige Versicherungen	6.781,25	0	0	7.700	0	0	7.700
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	3.090,84	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
56994000	Zuführung Bucherlöse an Überschuss Buch Bingen	159,40	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)	697.447,66	513.760	464.380	488.680	465.380	454.880	477.380
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-684.475,08	-504.630	-454.830	-479.130	-455.830	-448.630	-472.730
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-684.475,08	-504.630	-454.830	-479.130	-455.830	-448.630	-472.730
49999800	Summe Erträge	12.972,58	9.130	9.550	9.550	9.550	6.250	4.650
59999998	Summe Aufwendungen	-703.430,63	-518.230	-464.380	-488.680	-465.380	-454.880	-477.380
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.982,97	-4.470	0	0	0	0	0
E 22 K		-5.982,97	-4.470	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28101 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-5.982,97	-4.470	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-690.458,05	-509.100	-454.830	-479.130	-455.830	-448.630	-472.730
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 46290000

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

Erläuterung zu 52920000

2025/2026:
Martinstag 4.200€ / 8.000€; Flyer Fassenacht 1.700€; Ausstellung Burg Klopp 700€; sonstige Veranstaltungen 7.000€ / 8.000€; "Repräsentation" Kultur 1.000€ / 1.200€; Flaggenhissung 2.500€

Erläuterung zu 54190000

2025/2026:

Zuschuss zur päd. Arbeit 12.800€; Zuschuss zu den Personalkosten VHS 120.000€; Zuschuss zu den Personalkosten Musikschule 34.300€; Zuschuss zur Förderung der musikalischen Ausbildung 45.900€; Zuschuss zum Betrieb der "Jungen KUNSTWERKSTATT Bingen 4.000€; Zuschuss Betrieb Lernzentrum 5.000€; Zuschuss Bildungsberatungsstelle 5.000€; Zuschuss LERNRAUM 5.000€;

Mieten + Nebenkosten VHS/MS
--> Zuschüsse Freidhof (61.118 Euro/NK 15.000 Euro)
(bewirtschaftet StA 64)

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 2026+2029)

Erläuterung zu 56419000

Triennale Versicherung der Kunstwerke 2026 + 2029

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Amt für Gebäudewirtschaft								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	348.635,69	332.000	366.100	366.100	311.900	300.900	300.900
E 02 K		348.635,69	332.000	366.100	366.100	311.900	300.900	300.900
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	350.999,54	332.000	366.100	366.100	311.900	300.900	300.900
41843000	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.363,85	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.476,69	469.000	651.910	652.910	652.910	652.910	652.910
E 05 K		397.476,69	469.000	651.910	652.910	652.910	652.910	652.910
44120000	Mieten und Pachten	340.996,09	357.100	508.060	509.020	509.020	509.020	509.020
44121000	Mietnebenkosten	56.480,60	111.900	143.850	143.890	143.890	143.890	143.890
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.772,30	0	0	0	0	0	0
E 06 K		2.772,30	0	0	0	0	0	0
44239000	Kostenerstattungen von Sonstigen	2.772,30	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	187.183,20	36.620	2.650	9.840	11.990	17.040	17.040
E 07 K		187.183,20	36.620	2.650	9.840	11.990	17.040	17.040
46119000	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	139.995,00	0	0	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	4.770,56	10.000	0	0	0	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	131,04	100	0	0	0	0	0
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	32.928,89	0	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.988,51	11.010	0	7.190	9.340	14.390	14.390
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	12.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	2.980	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	369,20	530	150	150	150	150	150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	936.067,88	837.620	1.020.660	1.028.850	976.800	970.850	970.850
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.055.481,51	1.280.990	1.332.220	1.359.580	1.361.730	1.364.010	1.364.010
E 09 K		1.055.481,51	1.280.990	1.332.220	1.359.580	1.361.730	1.364.010	1.364.010
50211000	Dienstbezüge Beamte	62.930,88	73.460	36.760	38.030	38.030	38.030	38.030
50221000	Vergütungen Beschäftigte	701.509,27	845.740	933.230	976.920	976.920	976.920	976.920
50291000	Vergütungen Sonstige	0,00	380	0	0	0	0	0
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	42.426,53	43.280	26.650	26.920	26.920	26.920	26.920
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	55.450,21	63.240	73.520	76.980	76.980	76.980	76.980
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	142.681,82	179.120	195.890	203.290	203.290	203.290	203.290
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.667,22	450	450	450	450	450	450
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	4.480,53	8.190	10.470	10.470	10.470	10.470	10.470
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	18.265,80	47.100	28.580	20.090	21.890	23.800	23.800
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	11.064,20	8.240	5.590	3.930	4.280	4.650	4.650
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	3.630,75	11.390	700	700	700	700	700
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	603,27	0	0	0	0	0	0
51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	138,00	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	15.120	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	8.633,03	0	3.460	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.638.360,93	2.971.350	3.706.940	2.983.890	2.766.140	2.726.140	2.725.140

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Amt für Gebäudewirtschaft								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 10 K		2.638.360,93	2.971.350	3.706.940	2.983.890	2.766.140	2.726.140	2.725.140
52211000	Aufwendungen für Strom	672.204,64	671.000	727.950	727.950	727.950	727.950	727.950
52212000	Aufwendung für Gas / Öl	282.873,77	460.900	287.300	287.300	287.300	287.300	287.300
52213000	Aufwendungen für Fernwärme	231.790,12	412.200	302.300	302.300	302.300	302.300	302.300
52214000	Aufwendungen für Pellets	18.728,66	50.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
52220000	Wasser / Abwasser	169.461,47	137.400	180.250	180.250	180.250	180.250	180.250
52230000	Abfälle u. Ä.	39.098,78	42.800	57.730	57.730	57.730	57.730	57.730
52310100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	803.232,29	710.500	1.632.650	915.150	698.700	698.700	698.700
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	581,61	0	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	3.236,33	4.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52325000	Übrige Bewirtschaftungskosten	365.794,04	465.480	481.590	481.590	481.590	440.590	440.590
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	10,99	0	0	0	0	0	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.624,29	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.984,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	1.301,36	0	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	869,32	1.050	1.820	2.320	1.020	2.020	1.020
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	31.814,28	5.400	10.700	4.700	4.700	4.700	4.700
52442000	Verbandsmaterial	241,82	300	150	100	100	100	100
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	0	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	11.512,86	5.620	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	1.722.513,00	1.676.300	1.736.000	1.726.400	1.608.900	1.581.800	1.577.300
E 11 K		1.722.513,00	1.676.300	1.736.000	1.726.400	1.608.900	1.581.800	1.577.300
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	1.308,00	100	400	400	400	400	400
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	1.570.755,00	1.536.100	1.587.000	1.580.300	1.475.400	1.451.300	1.447.000
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	23.493,00	23.600	23.600	23.600	18.500	18.500	18.400
53600000	Abschreibg. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	88.597,00	87.500	88.900	87.500	84.500	84.500	84.500
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	35.360,00	26.000	33.100	31.600	27.100	24.100	24.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-158,63	0	0	0	0	0	0
E 13 K		-158,63	0	0	0	0	0	0
55622000	Kostenbeteiligungen SGB VIII außerh.an Landkreise kreisfreie Städte	-158,63	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.763.218,85	588.170	762.250	687.150	687.150	457.250	433.150
E 14 K		6.763.218,85	588.170	762.250	687.150	687.150	457.250	433.150
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.269,80	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.646,23	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	567,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	333,41	0	0	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3.975,82	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-7.569,00	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	501.430,48	451.100	614.350	563.350	563.350	309.350	309.350
56220000	Leasing	7.811,85	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56240000	Datenverarbeitung	2.589,39	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56249000	Sonstige	0,00	740	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Amt für Gebäudewirtschaft								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendg.	0,00	0	24.100	0	0	24.100	0
56310000	Büromaterial	1.369,25	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.172,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56330000	Porto und Versandkosten	8,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000	Fernmeldegebühren	4.104,79	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	1.247,98	1.550	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56344000	Wartung Telefonanlagen	102,00	250	200	200	200	200	200
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	322,80	400	350	350	350	350	350
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	272,90	0	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	93.950	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	69.333,54	0	75.410	75.410	75.410	75.410	75.410
56412000	Kfz-Versicherungen	1.333,35	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56419000	Sonstige Versicherungen	178,50	0	0	0	0	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	6.167.411,52	0	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	-521,53	0	0	0	0	0	0
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlg	975,00	0	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	-578,03	1.070	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	430,00	360	450	450	450	450	450
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	12.179.415,66	6.516.810	7.537.410	6.757.020	6.423.920	6.129.200	6.099.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-11.243.347,78	-5.679.190	-6.516.750	-5.728.170	-5.447.120	-5.158.350	-5.128.750
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	158,36	0	0	0	0	0	0
E 17 K		158,36	0	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge / Sonstige	158,36	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	158,36	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-11.243.189,42	-5.679.190	-6.516.750	-5.728.170	-5.447.120	-5.158.350	-5.128.750
49999800	Summe Erträge	936.226,24	837.620	1.020.660	1.028.850	976.800	970.850	970.850
59999998	Summe Aufwendungen	-12.325.797,85	-7.976.080	-7.537.410	-6.757.020	-6.423.920	-6.129.200	-6.099.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-146.382,19	-1.459.270	0	0	0	0	0
E 22 K		-146.382,19	-1.459.270	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-146.382,19	-259.740	0	0	0	0	0
58130000	Aufwendung interne Leistungsbeziehung Reinigung	0,00	-1.199.530	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-11.389.571,61	-7.138.460	-6.516.750	-5.728.170	-5.447.120	-5.158.350	-5.128.750
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	348.635,69	332.000	366.100	366.100	311.900	300.900	300.900
E 02 K		348.635,69	332.000	366.100	366.100	311.900	300.900	300.900
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	350.999,54	332.000	366.100	366.100	311.900	300.900	300.900
41843000	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.363,85	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.476,69	469.000	651.910	652.910	652.910	652.910	652.910
E 05 K		397.476,69	469.000	651.910	652.910	652.910	652.910	652.910
44120000	Mieten und Pachten	340.996,09	357.100	508.060	509.020	509.020	509.020	509.020
44121000	Mietnebenkosten	56.480,60	111.900	143.850	143.890	143.890	143.890	143.890
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.772,30	0	0	0	0	0	0
E 06 K		2.772,30	0	0	0	0	0	0
44239000	Kostenerstattungen von Sonstigen	2.772,30	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	187.183,20	36.620	2.650	9.840	11.990	17.040	17.040
E 07 K		187.183,20	36.620	2.650	9.840	11.990	17.040	17.040
46119000	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	139.995,00	0	0	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	4.770,56	10.000	0	0	0	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	131,04	100	0	0	0	0	0
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	32.928,89	0	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.988,51	11.010	0	7.190	9.340	14.390	14.390
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	12.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	2.980	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	369,20	530	150	150	150	150	150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	936.067,88	837.620	1.020.660	1.028.850	976.800	970.850	970.850
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.055.481,51	1.280.990	1.332.220	1.359.580	1.361.730	1.364.010	1.364.010
E 09 K		1.055.481,51	1.280.990	1.332.220	1.359.580	1.361.730	1.364.010	1.364.010
50211000	Dienstbezüge Beamte	62.930,88	73.460	36.760	38.030	38.030	38.030	38.030

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
50221000	Vergütungen Beschäftigte	701.509,27	845.740	933.230	976.920	976.920	976.920	976.920
50291000	Vergütungen Sonstige	0,00	380	0	0	0	0	0
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	42.426,53	43.280	26.650	26.920	26.920	26.920	26.920
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	55.450,21	63.240	73.520	76.980	76.980	76.980	76.980
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer	142.681,82	179.120	195.890	203.290	203.290	203.290	203.290
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.667,22	450	450	450	450	450	450
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	4.480,53	8.190	10.470	10.470	10.470	10.470	10.470
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	18.265,80	47.100	28.580	20.090	21.890	23.800	23.800
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	11.064,20	8.240	5.590	3.930	4.280	4.650	4.650
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	3.630,75	11.390	700	700	700	700	700
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	603,27	0	0	0	0	0	0
51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	138,00	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	15.120	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	8.633,03	0	3.460	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.638.360,93	2.971.350	3.706.940	2.983.890	2.766.140	2.726.140	2.725.140
E 10 K		2.638.360,93	2.971.350	3.706.940	2.983.890	2.766.140	2.726.140	2.725.140
52211000	Aufwendungen für Strom	672.204,64	671.000	727.950	727.950	727.950	727.950	727.950
52212000	Aufwendung für Gas / Öl	282.873,77	460.900	287.300	287.300	287.300	287.300	287.300
52213000	Aufwendungen für Fernwärme	231.790,12	412.200	302.300	302.300	302.300	302.300	302.300
52214000	Aufwendungen für Pellets	18.728,66	50.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
52220000	Wasser / Abwasser	169.461,47	137.400	180.250	180.250	180.250	180.250	180.250
52230000	Abfälle u. Ä.	39.098,78	42.800	57.730	57.730	57.730	57.730	57.730
52310100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	803.232,29	710.500	1.632.650	915.150	698.700	698.700	698.700
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	581,61	0	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	3.236,33	4.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52325000	Übrige Bewirtschaftungskosten	365.794,04	465.480	481.590	481.590	481.590	440.590	440.590
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	10,99	0	0	0	0	0	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.624,29	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.984,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	1.301,36	0	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	869,32	1.050	1.820	2.320	1.020	2.020	1.020
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	31.814,28	5.400	10.700	4.700	4.700	4.700	4.700
52442000	Verbandsmaterial	241,82	300	150	100	100	100	100
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	0	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	11.512,86	5.620	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	1.722.513,00	1.676.300	1.736.000	1.726.400	1.608.900	1.581.800	1.577.300
E 11 K		1.722.513,00	1.676.300	1.736.000	1.726.400	1.608.900	1.581.800	1.577.300
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	1.308,00	100	400	400	400	400	400
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	1.570.755,00	1.536.100	1.587.000	1.580.300	1.475.400	1.451.300	1.447.000
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	23.493,00	23.600	23.600	23.600	18.500	18.500	18.400

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
53600000	Abschreibg. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	88.597,00	87.500	88.900	87.500	84.500	84.500	84.500
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	35.360,00	26.000	33.100	31.600	27.100	24.100	24.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-158,63	0	0	0	0	0	0
E 13 K		-158,63	0	0	0	0	0	0
55622000	Kostenbeteiligungen SGB VIII außerh.an Landkreise kreisfreie Städte	-158,63	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.763.218,85	588.170	762.250	687.150	687.150	457.250	433.150
E 14 K		6.763.218,85	588.170	762.250	687.150	687.150	457.250	433.150
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.269,80	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.646,23	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	567,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	333,41	0	0	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3.975,82	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-7.569,00	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	501.430,48	451.100	614.350	563.350	563.350	309.350	309.350
56220000	Leasing	7.811,85	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56240000	Datenverarbeitung	2.589,39	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56249000	Sonstige	0,00	740	0	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	0,00	0	24.100	0	0	24.100	0
56310000	Büromaterial	1.369,25	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.172,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56330000	Porto und Versandkosten	8,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000	Fernmeldegebühren	4.104,79	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	1.247,98	1.550	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56344000	Wartung Telefonanlagen	102,00	250	200	200	200	200	200
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	322,80	400	350	350	350	350	350
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	272,90	0	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	93.950	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	69.333,54	0	75.410	75.410	75.410	75.410	75.410
56412000	Kfz-Versicherungen	1.333,35	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56419000	Sonstige Versicherungen	178,50	0	0	0	0	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	6.167.411,52	0	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	-521,53	0	0	0	0	0	0
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlg	975,00	0	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	-578,03	1.070	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	430,00	360	450	450	450	450	450
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	12.179.415,66	6.516.810	7.537.410	6.757.020	6.423.920	6.129.200	6.099.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-11.243.347,78	-5.679.190	-6.516.750	-5.728.170	-5.447.120	-5.158.350	-5.128.750
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	158,36	0	0	0	0	0	0
E 17 K		158,36	0	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge / Sonstige	158,36	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	158,36	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-11.243.189,42	-5.679.190	-6.516.750	-5.728.170	-5.447.120	-5.158.350	-5.128.750
49999800	Summe Erträge	936.226,24	837.620	1.020.660	1.028.850	976.800	970.850	970.850

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
59999998	Summe Aufwendungen	-12.325.797,85	-7.976.080	-7.537.410	-6.757.020	-6.423.920	-6.129.200	-6.099.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-146.382,19	-1.459.270	0	0	0	0	0
E 22 K		-146.382,19	-1.459.270	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-146.382,19	-259.740	0	0	0	0	0
58130000	Aufwendung interne Leistungsbeziehung Reinigung	0,00	-1.199.530	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-11.389.571,61	-7.138.460	-6.516.750	-5.728.170	-5.447.120	-5.158.350	-5.128.750
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 44120000

DHH 2025/2026:
Mieteinnahmen städt. Wohnungen in gemischt genutzten Gebäuden (85.000 €), Asylunterkünfte (Erstattung von StA 50 (244.400 €)
Mieteinnahme TuK GmbH (44.400 €), Restaurant Burg Klopp (32.000 €),
Vermietung Großer Saal des Kulturzentrums (16.000 €) und Altes Rathaus (6.000 €)
Anteil VHS/Musikschule (79.500 €)

Erläuterung zu 52310100

DHH 2025/2026:
alle Schulen: Brandschutzpläne aktualisieren (24.500 €/2025)
GS Gaulsheim, Sanierung Dach Nebengebäude WC/Durchgang (25.000 €/2025)
GS Kempten, Sanierung Dach Nebengebäude WC (115.000 €)

Erläuterung zu 52310100

DHH 2025/2026:
div. Mehrzweckhallen: Brandschutzpläne aktualisieren (21.000 €/2025)
Rundsporthalle Budesheim: Austausch Brandschutzklappe (10.000 €/2025), Versiegelung Hallenboden (20.000 €/2025)

Erläuterung zu 52310100

DHH 2025/2026:
Kita Burg Klopp: Erneuerung Vordach Haupteingang/Überdachung Spielzeuge (10.000 €/2025)
Kita Sonnenschein: Sanierung Fassade (65.000 €/2025)
Kita St. Hildegard: Überdachung Hof für Spielzeug und Schuhe (8.000 €/2025)

Erläuterung zu 52310100

DHH 2025/2026:
Torwärterhaus mit öffentl. Toiletten: Burgmauer unter Torwärterhaus instandsetzen (63.000 €/2025), Torwärterhaus instandsetzen Mauerwerk und Zinnen (150.000 €/2026)
Historisches Museum am Strom: Austausch Steuerung Beleuchtung, Notbeleuchtung, Ausbau WLAN (18.000 €/2025)
Domkeller Bingen: Umbau und Brandschutz des unteren Veranstaltungsraums (150.000 €/2025 und 160.000 €/2026)
Löhrturm, Bingen: Dachabdichtung, Fassadenanstrich (49.500 €/2025)
Stadtteilzentrum ZWOZWO: Bingerbrück: Heizung Treppenhaus ertüchtigen (15.000 €/2025)

Erläuterung zu 52310100

DHH 2025/2026:
Dachsanierung KUZ (175.000 €/2025)

Erläuterung zu 52310100

Sanierung Naturerlebnisbad in 2025: Erneuerung Flachdächer Bademeisterkabine (69.000 €) und Kiosk (63.000) sowie Teilerneuerung Becken (50.000 €)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterung zu 52380000

Ausstattung aller Hausmeister mit i-Phones (12 Stk. in 2025)

Erläuterung zu 56210000

Anmietung Container Parkplatz RSH für Kita Wuselkiste ab März bis ggf. Ankauf der Container in 2025 (51.000 €/2025)

Erläuterung zu 56210000

Anmietung Wohnungen als Asylunterkünfte, u. a. Gaustraße, Bingen / Mainzer Str., Kempten / div. Unterkünfte Bingerbrück -> Weiterberechnung an StA 50 zur Abrechnung mit dem Kreis als Kosten der Unterkunft.

Erläuterung zu 56220000

DHH 2025/2026:
3 Fahrzeuge im Leasing, Leasingkosten steigen allgemein.
Beschaffung von E-Fahrzeugen mit hohen Leasingkosten verbunden

Erläuterung zu 56250000

DHH 2025/2026:
in 2025 und 2028: 9.100 € Ausschreibung Gas, Strom u. 15.000 € Ausschreibung Geb.Versicherung

Erläuterung zu 56341000

DHH 2025/2026:
alle Hausmeister Umstellung auf i-Phone

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Servicebetrieb Bauhof								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	214,00	0	200	200	200	200	200
E 02 K		214,00	0	200	200	200	200	200
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	214,00	0	200	200	200	200	200
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.956,82	1.000	21.910	21.910	21.910	21.910	21.910
E 05 K		40.956,82	1.000	21.910	21.910	21.910	21.910	21.910
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)	40.007,82	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44120000	Mieten und Pachten	949,00	0	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	1.000	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.665,19	265.500	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
E 06 K		121.665,19	265.500	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
44210000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	112.591,26	240.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	1.579,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.892,73	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	3.047,03	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	554,59	5.000	300	300	300	300	300
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.251,28	72.500	48.000	21.000	37.930	22.000	17.000
E 07 K		1.251,28	72.500	48.000	21.000	37.930	22.000	17.000
45210000	Aktivierete Personalkosten	341,28	0	0	0	0	0	0
46113000	Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. über 1.000 EUR	0,00	21.500	31.000	4.000	20.930	5.000	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	910,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	49.100	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	1.900	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	164.087,29	339.000	155.410	128.410	145.340	129.410	124.410
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.676.026,03	3.704.630	4.783.120	5.018.300	5.018.300	5.018.300	5.018.300
E 09 K		3.676.026,03	3.704.630	4.783.120	5.018.300	5.018.300	5.018.300	5.018.300
50221000	Vergütungen Beschäftigte	2.836.470,59	2.873.360	3.657.240	3.838.250	3.838.250	3.838.250	3.838.250
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	222.692,70	224.420	292.230	307.210	307.210	307.210	307.210
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	571.670,29	579.880	792.350	831.540	831.540	831.540	831.540
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	11.400,52	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	408,75	0	0	0	0	0	0
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	30.943,80	1.670	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	2.439,38	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.005,76	700.100	471.700	511.000	495.500	496.000	495.500
E 10 K		577.005,76	700.100	471.700	511.000	495.500	496.000	495.500
52211000	Aufwendungen für Strom	31.657,67	22.000	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
52212000	Aufwendung für Gas / Öl	22.788,42	15.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
52213000	Aufwendungen für Fernwärme	25.610,00	35.000	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
52220000	Wasser / Abwasser	4.005,46	7.600	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
52230000	Abfälle u. Ä.	86.854,70	113.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52310100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	9.929,18	20.000	18.000	58.000	58.000	58.000	58.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.- einrichtung	532,42	1.200	500	500	500	500	500

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Servicebetrieb Bauhof								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
52325000	Übrige Bewirtschaftungskosten	911,27	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	198.556,72	143.750	130.500	130.500	120.500	120.500	120.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	138.849,95	243.000	120.000	120.000	115.000	115.000	115.000
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	1.033,22	7.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	12.950,65	24.100	3.600	4.100	3.600	4.100	3.600
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	20.548,07	13.900	11.200	10.000	10.000	10.000	10.000
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,..	14.683,37	19.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52442000	Verbandsmaterial	40,19	950	200	200	200	200	200
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	1.000	0	0	0	0	0
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	1.647,63	0	0	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	6.406,84	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	Abschreibungen	151.825,00	124.000	140.700	138.000	119.200	92.100	75.900
E 11 K		151.825,00	124.000	140.700	138.000	119.200	92.100	75.900
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	5.784,00	0	0	0	0	0	0
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	146.041,00	124.000	140.700	138.000	119.200	92.100	75.900
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	24,82	0	0	0	0	0	0
E 13 K		24,82	0	0	0	0	0	0
55612000	Kostenbeteiligungen SGB VIII innerh.an Landkreise kreisfreie Städte	24,82	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	258.037,75	451.980	348.250	348.250	348.250	348.250	348.250
E 14 K		258.037,75	451.980	348.250	348.250	348.250	348.250	348.250
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.861,19	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.997,62	28.100	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	446,34	4.800	600	600	600	600	600
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	3.402,14	0	0	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	54.554,76	52.400	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	26.560,96	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	39.305,85	58.800	51.450	51.450	41.450	41.450	41.450
56220000	Leasing	39.553,26	183.000	140.000	140.000	150.000	150.000	150.000
56230000	Leiharbeitskräfte	5.383,33	51.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56240000	Datenverarbeitung	3.597,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	1.029,35	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56310000	Büromaterial	1.191,79	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	36,22	500	500	500	500	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	1.650,80	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56344000	Wartung Telefonanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	847,52	900	900	900	900	900	900
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.540,74	1.500	500	500	500	500	500
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	4.800	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	1.631,35	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
56412000	Kfz-Versicherungen	49.370,19	44.500	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	318,00	0	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	1.964,12	0	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	7.795,04	11.880	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Servicebetrieb Bauhof								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	4.662.919,36	4.980.710	5.743.770	6.015.550	5.981.250	5.954.650	5.937.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-4.498.832,07	-4.641.710	-5.588.360	-5.887.140	-5.835.910	-5.825.240	-5.813.540
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-4.498.832,07	-4.641.710	-5.588.360	-5.887.140	-5.835.910	-5.825.240	-5.813.540
49999800	Summe Erträge	4.496.209,57	4.787.770	155.410	128.410	145.340	129.410	124.410
59999998	Summe Aufwendungen	-5.554.769,21	-5.002.100	-5.743.770	-6.015.550	-5.981.250	-5.954.650	-5.937.950
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.440.272,43	4.427.380	0	0	0	0	0
E 22 K		3.440.272,43	4.427.380	0	0	0	0	0
48110000	Erträge interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	4.332.122,28	4.448.770	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-891.849,85	0	0	0	0	0	0
58130000	Aufwendung interne Leistungsbeziehung Reinigung	0,00	-21.390	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-1.058.559,64	-214.330	-5.588.360	-5.887.140	-5.835.910	-5.825.240	-5.813.540
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	214,00	0	200	200	200	200	200
E 02 K		214,00	0	200	200	200	200	200
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	214,00	0	200	200	200	200	200
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.956,82	1.000	21.910	21.910	21.910	21.910	21.910
E 05 K		40.956,82	1.000	21.910	21.910	21.910	21.910	21.910
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)	40.007,82	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44120000	Mieten und Pachten	949,00	0	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	1.000	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.665,19	265.500	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
E 06 K		121.665,19	265.500	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
44210000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	112.591,26	240.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	1.579,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.892,73	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	3.047,03	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	554,59	5.000	300	300	300	300	300
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.251,28	72.500	48.000	21.000	37.930	22.000	17.000
E 07 K		1.251,28	72.500	48.000	21.000	37.930	22.000	17.000
45210000	Aktivierete Personalkosten	341,28	0	0	0	0	0	0
46113000	Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. über 1.000 EUR	0,00	21.500	31.000	4.000	20.930	5.000	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	910,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	49.100	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	1.900	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	164.087,29	339.000	155.410	128.410	145.340	129.410	124.410
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.676.026,03	3.704.630	4.783.120	5.018.300	5.018.300	5.018.300	5.018.300
E 09 K		3.676.026,03	3.704.630	4.783.120	5.018.300	5.018.300	5.018.300	5.018.300
50221000	Vergütungen Beschäftigte	2.836.470,59	2.873.360	3.657.240	3.838.250	3.838.250	3.838.250	3.838.250
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	222.692,70	224.420	292.230	307.210	307.210	307.210	307.210

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer	571.670,29	579.880	792.350	831.540	831.540	831.540	831.540
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	11.400,52	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	408,75	0	0	0	0	0	0
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	30.943,80	1.670	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	2.439,38	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.005,76	700.100	471.700	511.000	495.500	496.000	495.500
E 10 K		577.005,76	700.100	471.700	511.000	495.500	496.000	495.500
52211000	Aufwendungen für Strom	31.657,67	22.000	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
52212000	Aufwendung für Gas / Öl	22.788,42	15.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
52213000	Aufwendungen für Fernwärme	25.610,00	35.000	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
52220000	Wasser / Abwasser	4.005,46	7.600	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
52230000	Abfälle u. Ä.	86.854,70	113.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52310100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	9.929,18	20.000	18.000	58.000	58.000	58.000	58.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	532,42	1.200	500	500	500	500	500
52325000	Übrige Bewirtschaftungskosten	911,27	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	198.556,72	143.750	130.500	130.500	120.500	120.500	120.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	138.849,95	243.000	120.000	120.000	115.000	115.000	115.000
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	1.033,22	7.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	12.950,65	24.100	3.600	4.100	3.600	4.100	3.600
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	20.548,07	13.900	11.200	10.000	10.000	10.000	10.000
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,..	14.683,37	19.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52442000	Verbandsmaterial	40,19	950	200	200	200	200	200
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	1.000	0	0	0	0	0
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	1.647,63	0	0	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	6.406,84	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	Abschreibungen	151.825,00	124.000	140.700	138.000	119.200	92.100	75.900
E 11 K		151.825,00	124.000	140.700	138.000	119.200	92.100	75.900
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	5.784,00	0	0	0	0	0	0
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	146.041,00	124.000	140.700	138.000	119.200	92.100	75.900
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	24,82	0	0	0	0	0	0
E 13 K		24,82	0	0	0	0	0	0
55612000	Kostenbeteiligungen SGB VIII innerh.an Landkreise kreisfreie Städte	24,82	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	258.037,75	451.980	348.250	348.250	348.250	348.250	348.250
E 14 K		258.037,75	451.980	348.250	348.250	348.250	348.250	348.250
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.861,19	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.997,62	28.100	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	446,34	4.800	600	600	600	600	600
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	3.402,14	0	0	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	54.554,76	52.400	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	26.560,96	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	39.305,85	58.800	51.450	51.450	41.450	41.450	41.450
56220000	Leasing	39.553,26	183.000	140.000	140.000	150.000	150.000	150.000
56230000	Leiharbeitskräfte	5.383,33	51.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
56240000	Datenverarbeitung	3.597,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	1.029,35	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56310000	Büromaterial	1.191,79	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	36,22	500	500	500	500	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	1.650,80	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56344000	Wartung Telefonanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	847,52	900	900	900	900	900	900
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.540,74	1.500	500	500	500	500	500
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	4.800	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	1.631,35	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
56412000	Kfz-Versicherungen	49.370,19	44.500	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	318,00	0	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	1.964,12	0	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	7.795,04	11.880	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	4.662.919,36	4.980.710	5.743.770	6.015.550	5.981.250	5.954.650	5.937.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-4.498.832,07	-4.641.710	-5.588.360	-5.887.140	-5.835.910	-5.825.240	-5.813.540
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-4.498.832,07	-4.641.710	-5.588.360	-5.887.140	-5.835.910	-5.825.240	-5.813.540
49999800	Summe Erträge	4.496.209,57	4.787.770	155.410	128.410	145.340	129.410	124.410
59999998	Summe Aufwendungen	-5.554.769,21	-5.002.100	-5.743.770	-6.015.550	-5.981.250	-5.954.650	-5.937.950
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.440.272,43	4.427.380	0	0	0	0	0
E 22 K		3.440.272,43	4.427.380	0	0	0	0	0
48110000	Erträge interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	4.332.122,28	4.448.770	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-891.849,85	0	0	0	0	0	0
58130000	Aufwendung interne Leistungsbeziehung Reinigung	0,00	-21.390	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-1.058.559,64	-214.330	-5.588.360	-5.887.140	-5.835.910	-5.825.240	-5.813.540
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 44110000

Erstattung für Entwertung Müll für die Untere Abfallbehörde des Kreises

Erläuterung zu 44120000

Mieteinnahmen für Photovoltaikanlagen Gebäude Bauhof und Lagerhalle Gartenamt

Erläuterung zu 44210000

Kostenerstattung DL Bauhof + Gartenamt betr. Tourismus und Kongress GmbH

Erläuterung zu 44243000

Pauschale Müllentsorgung PaM, Kostenerstattung KV f. Abfallentsorgung

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof
Stadt Bingen am Rhein
Erläuterung zu 44244000
ZwV GIP für Dienstleistungen des Servicebetriebs
Erläuterung zu 46113000
Mehrerlös aus dem Verkauf der Altfahrzeuge bei Erwerb neuer Fahrzeuge für den Servicebetrieb
Erläuterung zu 52212000
Bauhof Sponsheim
Erläuterung zu 52213000
betrifft Gartenamt
Erläuterung zu 52230000
Steigerung der Müllmengen
Erläuterung zu 52310100
2026: Rückbau alte Stahlhalle Lager Mainzer Straße 103 / Kran 40.000€
Erläuterung zu 52351000
alle Fahrzeuge SB inkl. Standort GA und Friedhof
Erläuterung zu 52352000
alle Fahrzeuge SB inkl. Standort GA und Friedhof
Erläuterung zu 52359000
Maut, TÜV, ASU, ab und an Folierung Warnmarkierungen
Erläuterung zu 52370000
Wartung Defibrillatoren alle 2 Jahre
Erläuterung zu 52380000
Pauschale 10.000 €/Jahr für Elektrogeräte i-Phone f. digitale Leistungserfassung SBB (1.200 €/2025)
Erläuterung zu 56120000
Seminare, Führerschein, Weiterbildung
Erläuterung zu 56150000
Ansätze erhöht, da Anschaffung von Goretex-Schuhen sowie zusätzliche Mitarbeiter
Erläuterung zu 56210000
Maschinen u. Geräte (inkl. Standort GA + Friedhof) (30.000 €/2025+2026, 20.000 € ab 2027 ff.) Anmietung Gartenamt (20.800 €/Jahr)
Erläuterung zu 56220000
Weiterverfolgung des Leasing (inkl. Kleine Kehrmaschine)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterung zu 56412000

Fahrzeuge SBB (inkl. Standort GA + Friedhof)

Erläuterung zu 56820000

Fahrzeuge SBB (inkl. Standort GA + Friedhof)

Finanzhaushalt

(Muster 8 zu § 3 Abs. 1 GemHVO)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	64.714.464,05	56.073.300	61.476.650	62.623.980	63.998.660	65.309.450	66.657.620
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.233.429,50	8.904.460	9.390.330	9.860.010	9.808.250	9.760.780	9.766.380
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.963.075,73	4.106.800	4.723.500	4.723.500	4.723.500	4.723.500	4.723.500
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.410.332,83	2.589.660	2.905.000	2.950.800	2.950.800	2.955.800	2.955.800
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.338.757,11	1.993.800	2.217.700	2.268.700	2.239.200	2.239.200	2.239.700
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970.085,97	1.023.740	985.310	986.850	962.550	964.280	1.007.040
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.577.340,29	3.224.720	1.979.610	1.869.010	1.885.940	1.870.010	1.865.010
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	82.207.485,48	77.916.480	83.678.100	85.282.850	86.568.900	87.823.020	89.215.050
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-24.967.780,89	-28.374.540	-31.234.830	-32.486.830	-32.486.830	-32.486.830	-32.486.830
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.098.440,11	-12.344.060	-12.424.170	-11.489.670	-11.015.520	-10.960.820	-10.983.020
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-27.642.728,03	-28.124.070	-30.526.240	-28.998.710	-29.345.580	-29.761.460	-30.508.330
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-4.625.457,72	-4.209.700	-5.066.500	-5.066.500	-5.066.500	-5.066.500	-5.066.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.084.686,46	-3.881.170	-4.254.260	-3.984.160	-3.979.910	-3.376.060	-3.418.260
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-70.419.093,21	-76.933.540	-83.506.000	-82.025.870	-81.894.340	-81.651.670	-82.462.940
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	11.788.392,27	982.940	172.100	3.256.980	4.674.560	6.171.350	6.752.110
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	491.408,76	292.560	309.070	252.250	197.150	192.150	192.150
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-2.324.365,38	-3.551.350	-3.508.750	-3.629.850	-3.827.050	-3.916.550	-4.013.250
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	-1.832.956,62	-3.258.790	-3.199.680	-3.377.600	-3.629.900	-3.724.400	-3.821.100
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	9.955.435,65	-2.275.850	-3.027.580	-120.620	1.044.660	2.446.950	2.931.010
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	120,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	9.955.555,65	-2.275.850	-3.027.580	-120.620	1.044.660	2.446.950	2.931.010
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.506.795,78	6.138.280	9.779.980	8.860.870	1.908.900	7.531.400	4.095.250
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.476.861,53	563.000	612.000	1.379.050	845.000	663.000	877.500
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.268,41	2.286.030	2.714.500	7.362.200	-540.000	-600.000	971.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	9.987.925,72	8.987.310	13.106.480	17.602.120	2.213.900	7.594.400	5.943.750
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-524.751,25	-1.779.990	-3.818.990	-4.099.900	-969.000	-272.000	-209.650
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-16.113.161,90	-19.471.300	-25.812.670	-13.676.280	-9.733.180	-5.732.500	-1.090.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.251.358,84	-1.895.000	-4.083.100	-3.773.000	-3.847.000	-3.847.000	-2.347.000
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-622.634,88	-6.092.000	-4.532.000	-4.360.000	-2.855.000	-2.637.000	-1.040.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-19.511.906,87	-29.238.290	-38.246.760	-25.909.180	-17.404.180	-12.488.500	-4.686.650
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-9.523.981,15	-20.250.980	-25.140.280	-8.307.060	-15.190.280	-4.894.100	1.257.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	431.574,50	-22.526.830	-28.167.860	-8.427.680	-14.145.620	-2.447.150	4.188.110
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	12.422.890	11.850.560	8.307.060	15.190.280	4.894.100	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-2.551.328,73	-2.191.800	-3.682.700	-2.616.100	-2.728.200	-2.715.900	-2.719.600
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	-2.551.328,73	10.231.090	8.167.860	5.690.960	12.462.080	2.178.200	-2.719.600
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	12.295.740	20.000.000	0	0	0	-1.257.100
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	2.736.720	1.683.540	268.950	-211.410

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	-2.551.328,73	22.526.830	28.167.860	8.427.680	14.145.620	2.447.150	-4.188.110
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	7.404.226,92	-4.467.650	-6.710.280	-2.736.720	-1.683.540	-268.950	211.410

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	64.714.464,05	56.073.300	61.476.650	62.623.980	63.998.660	65.309.450	66.657.620
F 01 K		64.714.464,05	56.073.300	61.476.650	62.623.980	63.998.660	65.309.450	66.657.620
60110000	Grundsteuer A	100.458,15	99.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
60120000	Grundsteuer B	4.721.429,65	4.753.300	4.753.300	4.753.300	4.753.300	4.753.300	4.753.300
60131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	39.805.525,99	30.000.000	35.000.000	35.500.000	36.000.000	36.500.000	37.000.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.778.475,86	15.520.000	16.265.780	16.804.820	17.572.970	18.260.250	18.990.660
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.222.746,61	3.248.600	3.036.520	3.104.380	3.163.750	3.240.090	3.310.720
60310000	Vergnügungssteuer	430.445,20	700.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
60330000	Hundesteuer	133.065,83	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
60521000	Familienleistungsausgleich	1.522.316,76	1.612.400	1.671.050	1.711.480	1.758.640	1.805.810	1.852.940
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.233.429,50	8.904.460	9.390.330	9.860.010	9.808.250	9.760.780	9.766.380
F 02 K		6.233.429,50	8.904.460	9.390.330	9.860.010	9.808.250	9.760.780	9.766.380
61210000	Zuweisungen Ausgleichsstock vom Land	135.670,00	0	0	0	0	0	0
61320000	Zuweisungen vom Land (auch Spielbankabgabe)	8.892,62	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
61441000	Zuweisungen vom Bund	95.497,18	70.620	0	0	0	0	0
61442000	Zuweisungen vom Land	286.874,46	299.380	430.930	398.510	346.750	299.280	304.880
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.638.691,21	8.388.660	8.805.500	9.307.600	9.307.600	9.307.600	9.307.600
61450000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
61490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	62.107,23	145.800	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
61843000	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.696,80	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.963.075,73	4.106.800	4.723.500	4.723.500	4.723.500	4.723.500	4.723.500
F 03 K		3.963.075,73	4.106.800	4.723.500	4.723.500	4.723.500	4.723.500	4.723.500
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	19.328,22	36.000	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
62110100	Kostenersätze von Hilfeempfängern	1.139,00	5.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
62110200	Kostenersätze von Hilfeempfängern	8.489,35	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
62110300	Kostenersätze von Hilfeempfängern	0,00	500	100	100	100	100	100
62110400	Kostenersätze von Hilfeempfängern	93.526,12	40.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
62111000	Kostenbeiträge des überörtl. Trägers mit eig. Kostenbeteiligung	360,00	0	0	0	0	0	0
62114000	Kostenbeiträge des örtl. Trägers ohne eig. Kostenbeteiligung	11.934,15	43.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
62120000	Unterhaltansprüche g. bürgerl-rechtl Unterhaltspf	240,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	24.503,06	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
62130100	Leistungen von Sozialleistungsträgern	13.104,84	10.000	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	1.868,89	10.600	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
62140100	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	7.080,40	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
62140200	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	0,00	50	50	50	50	50	50
62190000	Sonstige	475,00	2.500	500	500	500	500	500
62190100	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten	1.200,10	4.000	500	500	500	500	500
62190200	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten	0,00	50	50	50	50	50	50
62322000	Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger	3.028.158,79	3.628.500	4.228.000	4.228.000	4.228.000	4.228.000	4.228.000
62392000	Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen	554.375,60	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
62431000	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz kommunaler Träger	2.011,12	0	0	0	0	0	0
62490000	Kostenbeteiligung SGB VIII Sonstige	195.281,09	270.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
62512000	Kostenerstattungen von Landkreisen überörtlicher Träger	0,00	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.410.332,83	2.589.660	2.905.000	2.950.800	2.950.800	2.955.800	2.955.800
F 04 K		2.410.332,83	2.589.660	2.905.000	2.950.800	2.950.800	2.955.800	2.955.800

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
63100000	Verwaltungsgebühren einschl.Erstatt. v. Auslagen	40,35	10.500	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
63110000	Passgebühren	160.022,35	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	399.403,73	433.000	448.000	448.000	448.000	453.000	453.000
63160000	Widerspruchsgebühren	1.132,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63190000	Sonstige	58.211,86	55.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
63200000	Benutzungsgeb.,wkB u.ä. Entgelte, Kostenerst.	29.901,95	30.050	35.050	35.050	35.050	35.050	35.050
63210000	Entgelte Benutzung öffentl.Einrichtung u. Dienstl.	399.363,95	397.100	506.300	549.100	549.100	549.100	549.100
63220000	Entgelte	1.500,00	1.500	500	500	500	500	500
63224000	Entgelte für das Bestattungswesen	121.606,67	165.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
63225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	42.010,43	70.200	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
63228000	Parkgebühren	1.045.950,27	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
63229000	Sonstiges	17.985,43	16.600	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
63240000	Entgelte für die Pflege von Gräbern	-450,00	0	0	0	0	0	0
63290000	Sonstige	131.609,25	50.950	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
63400000	Beteiligung Essenskosten	2.044,59	97.760	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.338.757,11	1.993.800	2.217.700	2.268.700	2.239.200	2.239.200	2.239.700
F 05 K		2.338.757,11	1.993.800	2.217.700	2.268.700	2.239.200	2.239.200	2.239.700
64110000	Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	904.821,50	415.900	454.300	454.300	424.300	424.300	424.300
64120000	Mieten und Pachten	863.463,72	846.180	1.050.200	1.051.200	1.051.700	1.051.700	1.052.200
64140000	Beteiligung Essenskosten	314.122,38	482.370	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
64150000	Bestattungswesen	23.820,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst/E.	121.020,23	82.600	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
64190000	Sonstige	111.509,28	146.750	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970.085,97	1.023.740	985.310	986.850	962.550	964.280	1.007.040
F 06 K		970.085,97	1.023.740	985.310	986.850	962.550	964.280	1.007.040
64210000	Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen	372.661,72	514.610	341.730	352.140	351.640	352.140	351.640
64220000	Kostenerstattungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	23.243,45	0	0	0	0	0	0
64231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	37.213,46	44.000	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
64239000	Kostenerstattungen von Sonstigen	3.340,11	0	0	0	0	0	0
64241000	Kostenerstattungen vom Bund	3.009,60	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64242000	Kostenerstattungen vom Land	110.541,89	125.700	139.000	139.000	114.000	114.000	139.000
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.608,21	79.800	80.700	63.700	63.700	63.700	80.700
64244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	153.969,52	118.780	132.530	134.960	136.160	137.390	138.650
64248000	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	54,28	100	100	100	100	100	100
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	101.246,47	67.100	196.300	202.000	202.000	202.000	202.000
64250000	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	18.886,68	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	83.310,58	63.150	54.850	54.850	54.850	54.850	54.850
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.577.340,29	3.224.720	1.979.610	1.869.010	1.885.940	1.870.010	1.865.010
F 07 K		1.577.340,29	3.224.720	1.979.610	1.869.010	1.885.940	1.870.010	1.865.010
66112000	Einz. aus Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	3.161,92	1.714.210	119.000	0	0	0	0
66113000	Einz. aus Veräußerung v bewegl. Vermögen über 410€	-30.587,00	21.700	32.000	5.000	21.930	6.000	1.000
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder,Verwarng.)	292.270,12	285.000	331.000	331.000	331.000	331.000	331.000
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.a	35.667,61	52.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
66225000	Verzugszinsen	6.332,00	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
66227000	Säumniszuschläge	41.983,84	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
66250000	Konzessionsabgaben	1.174.465,04	1.114.250	1.368.000	1.403.400	1.403.400	1.403.400	1.403.400
66270000	Versicherungserstattungen	12.270,50	10.000	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	15.148,73	10.950	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk	26.627,53	16.110	15.510	15.510	15.510	15.510	15.510
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	82.207.485,48	77.916.480	83.678.100	85.282.850	86.568.900	87.823.020	89.215.050
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-24.967.780,89	-28.374.540	-31.234.830	-32.486.830	-32.486.830	-32.486.830	-32.486.830
F 09 K		-24.967.780,89	-28.374.540	-31.234.830	-32.486.830	-32.486.830	-32.486.830	-32.486.830
70120000	Beigeordnete	-51.816,00	-54.940	-27.440	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	-136.344,00	-137.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige d. Feuerwehr)	-51.451,69	-64.400	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
70211000	Dienstbezüge	-2.052.048,25	-2.186.530	-2.068.570	-2.145.580	-2.145.580	-2.145.580	-2.145.580
70221000	Vergütungen	-16.015.121,00	-18.592.900	-20.700.780	-21.676.140	-21.676.140	-21.676.140	-21.676.140
70291000	Vergütungen	-120.810,83	-151.790	-88.210	-92.420	-92.420	-92.420	-92.420
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-1.383.442,96	-1.301.350	-1.406.640	-1.420.700	-1.420.700	-1.420.700	-1.420.700
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.206.146,62	-1.472.960	-1.640.340	-1.719.220	-1.719.220	-1.719.220	-1.719.220
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.395.317,22	-4.037.270	-4.589.650	-4.790.060	-4.790.060	-4.790.060	-4.790.060
70490000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	-7.139,28	-7.460	-5.180	-5.290	-5.290	-5.290	-5.290
70510000	Beihilfen für Beamte	-463.593,04	-287.340	-360.020	-360.020	-360.020	-360.020	-360.020
70711000	Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	-45.367,74	-45.850	0	0	0	0	0
71110000	Versorgungsauszahlungen für Beamte	-19.548,00	-19.250	-21.100	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-15.134,26	-15.500	-17.400	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
71410000	Untersützungsleistungen Beamte	-4.500,00	0	0	0	0	0	0
71610000	Beamte	0,00	0	-99.900	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.098.440,11	-12.344.060	-12.424.170	-11.489.670	-11.015.520	-10.960.820	-10.983.020
F 10 K		-10.098.440,11	-12.344.060	-12.424.170	-11.489.670	-11.015.520	-10.960.820	-10.983.020
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.661.164,87	-2.842.620	-2.525.880	-2.475.880	-2.425.880	-2.425.880	-2.425.880
72311000	Grundstücke	-1.167.332,53	-1.358.800	-2.073.650	-1.395.150	-1.133.700	-1.138.700	-1.138.700
72312000	Außenanlagen	-2.914,68	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72314000	Betriebsvorrichtungen, die im Geb eingebaut sind	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-69.340,97	-109.600	-89.300	-79.300	-89.300	-79.300	-89.300
72321000	Grundstücke	-428.631,03	-562.980	-561.790	-567.290	-567.290	-526.290	-526.290
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-1.396.314,36	-1.649.780	-1.798.700	-1.556.700	-1.556.700	-1.556.700	-1.556.700
72339000	Sonstiges	0,00	-1.000	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-246.979,21	-214.750	-210.500	-210.500	-190.500	-190.500	-190.500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-183.938,92	-307.000	-174.500	-174.500	-169.500	-169.500	-169.500
72359000	Sonstiges	-6.499,27	-9.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
72360000	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-86,89	0	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-89.838,99	-201.340	-113.980	-130.730	-113.130	-121.130	-113.130
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-236.771,62	-354.860	-265.270	-197.420	-162.220	-160.020	-161.020
72420000	Essenskosten	-370.882,05	-580.130	-480.000	-533.000	-533.000	-533.000	-533.000
72440000	Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baummat,u.ä.	-158.193,07	-178.970	-130.320	-141.120	-128.820	-128.820	-140.820

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr u. Unterrichtsmittel	-56.749,27	-112.480	-77.600	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-19.362,73	-29.500	-27.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	-29.018,00	-42.300	-97.400	-127.400	-40.400	-40.400	-40.400
72490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-2.126,07	-16.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
72510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
72520000	Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-185.310,72	-205.000	-205.000	-211.150	-211.150	-211.150	-211.150
72530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	-586.332,44	-533.100	-551.000	-551.000	-551.000	-551.000	-551.000
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	-687.149,21	-1.154.310	-1.136.340	-1.171.490	-1.171.490	-1.171.490	-1.171.490
72542000	Kostenerstattungen an das Land	-2.161,81	-18.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
72543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-25.165,42	-28.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
72550000	Kostenerstattungen an privaten Unternehmen	-3.240,90	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-131.025,54	-262.840	-255.930	-257.430	-257.430	-248.530	-254.530
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-1.351.909,54	-1.522.600	-1.537.110	-1.509.310	-1.513.710	-1.508.110	-1.509.310
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-27.642.728,03	-28.124.070	-30.526.240	-28.998.710	-29.345.580	-29.761.460	-30.508.330
F 12 K		-27.642.728,03	-28.124.070	-30.526.240	-28.998.710	-29.345.580	-29.761.460	-30.508.330
74139000	Zuweisungen an Sonstige	-50,00	0	0	0	0	0	0
74142000	Zuweisungen an das Land	-36.706,16	-37.000	-37.000	-37.000	-22.000	-22.000	-22.000
74143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-522.616,62	-356.800	-907.000	-907.000	-907.000	-907.000	-907.000
74144000	Zuweisungen an Zweckverbände	-210.392,85	-195.850	-209.650	-209.650	-209.650	-209.650	-209.650
74150000	Zuweisungen an private Unternehmen	-42.046,91	-91.900	-86.470	-86.470	-86.470	-86.470	-86.470
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-1.588.071,49	-2.478.920	-2.307.690	-1.845.690	-1.753.690	-1.750.690	-1.765.690
74310000	Gewerbesteuerumlage	-3.277.007,00	-2.692.600	-3.141.030	-3.185.900	-3.230.770	-3.275.650	-3.320.520
74420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	-21.965.837,00	-22.270.000	-23.837.400	-22.727.000	-23.136.000	-23.510.000	-24.197.000
74500000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-4.625.457,72	-4.209.700	-5.066.500	-5.066.500	-5.066.500	-5.066.500	-5.066.500
F 13 K		-4.625.457,72	-4.209.700	-5.066.500	-5.066.500	-5.066.500	-5.066.500	-5.066.500
75140000	Leistungen z. Eingl v.Arbeitssuchenden(§16II,2,1-4	-9.828,27	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
75210000	Kostenbeteiligung SGB II an Landkreise	-668.660,35	-415.000	-524.000	-524.000	-524.000	-524.000	-524.000
75330000	Leistungen SGB XII außerh v. Einricht örtl. Träger m. Kostenbeteiligung	-410.869,62	-260.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
75331000	Leistungen SGB XII außerh v. Einricht örtl. Träger m. Kostenbeteiligung	-2.354,99	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
75334000	Leistungen SGB XII außerh v. Einricht örtl. Träger m. Kostenbeteiligung	-3.465,43	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
75340000	Leistungen SGB XII außerh v. Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-2.666.052,71	-805.000	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000
75341000	Leistungen SGB XII außerh v. Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-5.486,00	-9.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
75342000	Leistungen SGB XII außerh v. Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-4.555,54	-183.000	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
75343000	Leistungen SGB XII außerh v. Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-1.821,55	-1.250.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
75344000	Leistungen SGB XII außerh v. Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-1.595,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
75424000	Kostenbeteiligung AGSGB XII an Landkreise kreisfreie Städte örtlicher Träger	-54.135,63	-61.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
75612000	Kostenbeteiligung SGB VIII an Landkreise kreisfreie Städte innerhalb v. Einrichtungen	-1.925,92	0	0	0	0	0	0
75622000	Kostenbeteiligung SGB VIII an Landkreise kreisfreie Städte außerhalb v. Einrichtungen	158,63	0	0	0	0	0	0
75631000	Kostenerstattung SGB VIII an den Bund innerhalb v. Einrichtungen	-76,02	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
75642000	Kostenerstattung SGB VIII an das Land außerhalb v. Einrichtungen	-50,00	0	0	0	0	0	0
75710000	Leistungen nach dem AsylbLG	-621.902,95	-150.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
75711000	Leistungen nach dem AsylbLG	160,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
75712000	Leistungen nach dem AsylbLG	376,07	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
75713000	Leistungen nach dem AsylbLG	-25.486,51	-580.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
75714000	Leistungen nach dem AsylbLG	507,48	-150.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
75715000	Leistungen nach dem AsylbLG	-13.724,92	-50.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
75716000	Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
75810000	Leistungen nach dem AsylbLG	-134.668,49	-37.700	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.084.686,46	-3.881.170	-4.254.260	-3.984.160	-3.979.910	-3.376.060	-3.418.260
F 14 K		-3.084.686,46	-3.881.170	-4.254.260	-3.984.160	-3.979.910	-3.376.060	-3.418.260
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-117.864,45	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-168.427,66	-302.350	-249.950	-241.550	-236.050	-236.050	-236.050
76131000	Fahrtkostenerstattung	-15.085,48	-55.880	-36.400	-36.350	-36.350	-36.350	-36.350
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	-30.685,42	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-122.044,70	-147.750	-150.500	-156.300	-150.500	-150.000	-150.500
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-58.046,42	-69.000	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-660.314,72	-631.700	-801.940	-750.840	-730.840	-476.840	-476.840
76220000	Leasing	-81.637,91	-244.620	-222.080	-222.080	-232.080	-232.080	-232.080
76230000	Leiharbeitskräfte	-1.445,44	-51.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
76240000	Datenverarbeitung	-522.850,65	-633.610	-873.220	-765.920	-921.620	-671.620	-671.620
76244000	Unterhaltung Hardware	-118,94	0	0	0	0	0	0
76249000	Sonstiges	0,00	-36.990	-51.500	-103.500	-53.500	-13.500	-13.500
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlung	-277.202,22	-419.900	-398.100	-244.050	-177.550	-137.400	-121.300
76310000	Büromaterial	-66.613,32	-73.950	-70.830	-71.630	-69.530	-69.930	-70.630
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-117.569,30	-114.640	-130.500	-130.100	-130.100	-130.500	-130.500
76321000	Bücher	-1.898,91	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76330000	Porto und Versandkosten	-58.012,73	-77.050	-90.090	-75.090	-70.090	-50.590	-100.090
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-8.696,22	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-51.050,61	-68.940	-77.450	-77.450	-77.450	-77.400	-77.400
76342000	Datenübertragungsgebühren	-77.251,22	-77.000	-111.350	-111.350	-111.350	-111.350	-111.350
76344000	Wartung	-10.962,56	-19.800	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-6.674,25	-8.470	-7.310	-7.310	-7.310	-7.310	-7.310
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-17.473,09	-21.800	-1.150	-7.150	-1.150	-1.150	-1.150
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-22.026,16	-50.900	-38.100	-32.000	-31.150	-30.700	-29.700
76370000	Bankgebühren	-26.297,72	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
76390000	Sonstige	-15.492,14	-26.700	-18.750	-18.750	-18.250	-18.250	-18.250
76410000	Versicherungsbeiträge	-25.585,88	-259.800	0	0	0	0	0
76411000	Gebäudeversicherungen	-70.964,89	0	-82.610	-82.610	-82.610	-82.610	-82.610
76412000	Kfz-Versicherungen	-86.307,79	-82.550	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
76413000	Haftpflichtversicherungen	-105.514,08	0	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
76414000	Unfallversicherungen	-82.136,85	-112.300	-82.950	-82.950	-82.950	-82.950	-82.950
76419000	Sonstige Versicherungen	-28.348,84	0	-48.400	-56.100	-48.400	-48.400	-56.100
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-79.168,17	-56.900	-99.890	-99.890	-99.890	-99.890	-99.890
76430000	Sonstige Beiträge	-6.806,60	-8.200	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-8.500
76490000	Sonstige	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
76630000	Säumniszuschläge	-4.110,00	0	0	0	0	0	0
76690000	Sonstige Auszahlung. für besondere Finanzauszahlung.	-1.125,00	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
76720000	Körperschaftsteuer	29.218,23	0	0	0	0	0	0
76730000	Kapitalertragsteuer	-5,14	-10	-10	-10	-10	-10	-10
76790000	Sonstige	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76810000	Grundsteuer	-29.169,53	-22.220	-27.960	-27.960	-27.960	-27.960	-27.960
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-11.106,34	-15.140	-13.020	-13.020	-13.020	-13.020	-13.020
76910000	Zuwendungen an Fraktionen	-17.880,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
76920000	Verfügunsmittel	-2.694,01	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
76930000	Repräsentationen	-16.331,60	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
76990000	Sonstige	-10.907,73	-18.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-70.419.093,21	-76.933.540	-83.506.000	-82.025.870	-81.894.340	-81.651.670	-82.462.940
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	11.788.392,27	982.940	172.100	3.256.980	4.674.560	6.171.350	6.752.110
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	491.408,76	292.560	309.070	252.250	197.150	192.150	192.150
F 17 K		491.408,76	292.560	309.070	252.250	197.150	192.150	192.150
67120000	Zinseinzahlungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.268,00	3.630	0	0	0	0	0
67130000	Zinseinzahlungen von Sondervermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
67151000	Zinseinzahlungen von Banken	277.334,24	150.000	250.000	200.000	150.000	150.000	150.000
67152000	Zinseinzahlungen von Sparkassen	131.077,04	100.000	30.000	25.000	20.000	15.000	15.000
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	200	100	100	0	0	0
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	58.577,46	37.730	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
67990000	Sonstige	17.152,02	0	1.870	50	50	50	50
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-2.324.365,38	-3.551.350	-3.508.750	-3.629.850	-3.827.050	-3.916.550	-4.013.250
F 18 K		-2.324.365,38	-3.551.350	-3.508.750	-3.629.850	-3.827.050	-3.916.550	-4.013.250
77420000	Finanzauszahlungen an das Land	-3.173,80	0	0	0	0	0	0
77500000	Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt	-786.074,95	-860.800	-894.200	-1.105.300	-1.155.500	-1.092.000	-1.028.700
77511000	Finanzauszahlungen an Banken	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233aAO)	-48.617,17	-13.100	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
77920000	aus der Verzinsung von sonst. Steuernachforderunge	-3.410,51	0	0	0	0	0	0
77930000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	-1.000	-150	-150	-150	-150	-150
77940000	Sonstige Verlustübernahmen	-1.483.088,95	-2.675.450	-2.600.000	-2.510.000	-2.657.000	-2.810.000	-2.970.000
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- u. -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	-1.832.956,62	-3.258.790	-3.199.680	-3.377.600	-3.629.900	-3.724.400	-3.821.100
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	9.955.435,65	-2.275.850	-3.027.580	-120.620	1.044.660	2.446.950	2.931.010
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	120,00	0	0	0	0	0	0
F 21 K		120,00	0	0	0	0	0	0
66900000	Außerordentliche Einzahlungen	5.894.694,69	0	0	0	0	0	0
76950000	Außerordentliche Auszahlungen	-5.894.574,69	0	0	0	0	0	0
69800000	Einzahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	4.332.122,28	5.688.210	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.332.122,28	-5.688.210	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	9.955.555,65	-2.275.850	-3.027.580	-120.620	1.044.660	2.446.950	2.931.010
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.506.795,78	6.138.280	9.779.980	8.860.870	1.908.900	7.531.400	4.095.250
F 24 K		3.506.795,78	6.138.280	9.779.980	8.860.870	1.908.900	7.531.400	4.095.250
68141000	Investitionszuw. vom Bund	285.524,81	466.890	63.540	6.640	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	545.348,18	455.300	2.557.700	2.159.700	240.300	213.300	99.800

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
68143000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	103.877,50	71.000	5.000	1.425.400	0	0	0
68150000	Investitionszuw. von privaten Unternehmen	48.743,34	0	0	0	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	499.997,89	1.918.010	491.630	498.380	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	1.801.247,26	2.706.810	5.816.010	4.312.650	1.658.500	7.308.000	3.985.350
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	216.000,00	505.000	836.000	448.000	0	0	0
68165000	Anz. Investitionszuw. von privaten Unternehmen	0,00	5.270	100	100	100	100	100
68169000	Anz. Investitionszuw. von übrigen Bereichen	3.005,60	0	0	0	0	0	0
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	3.051,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.476.861,53	563.000	612.000	1.379.050	845.000	663.000	877.500
F 25 K		6.476.861,53	563.000	612.000	1.379.050	845.000	663.000	877.500
68250000	Beiträge von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	18.386,67	0	0	0	0	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	2.429,88	0	0	0	0	0	0
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	0	0	880.050	845.000	663.000	877.500
68270000	Grabnutzungsentgelte	300.739,63	280.000	0	0	0	0	0
68290000	Sonstige	23.598,85	283.000	612.000	499.000	0	0	0
68300000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	6.131.706,50	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.268,41	2.286.030	2.714.500	7.362.200	-540.000	-600.000	971.000
F 26 K		4.268,41	2.286.030	2.714.500	7.362.200	-540.000	-600.000	971.000
68420000	Einzahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsber	0,00	0	0	0	-30.000	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und ggl.R.	122,15	0	-22.000	0	0	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl.G.	551,00	0	0	0	0	0	0
68571000	Einz. aus Veräußerg. von bewegl. Sachen > 1000 EUR	217,00	0	0	0	0	0	0
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für gel. AZ	0,00	12.500	2.500	2.500	0	0	0
68712000	Ausleihungen Nicht börsennotierte Gesellschaften	0,00	0	790.000	0	0	0	0
68760000	Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	2.890,73	1.950	0	0	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	487,53	2.271.580	1.944.000	7.359.700	-510.000	-600.000	971.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	9.987.925,72	8.987.310	13.106.480	17.602.120	2.213.900	7.594.400	5.943.750
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-524.751,25	-1.779.990	-3.818.990	-4.099.900	-969.000	-272.000	-209.650
F 28 K		-524.751,25	-1.779.990	-3.818.990	-4.099.900	-969.000	-272.000	-209.650
78142000	Investitionszuw. an das Land	0,00	-110.000	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
78143000	Investitionszuw. an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-25.790	0	0	0	0	0
78144000	Investitionszuw. an Zweckverbände	0,00	0	-2.200.000	-3.625.400	0	0	0
78150000	Investitionszuw. an private Unternehmen	-26.000,00	-62.000	-178.000	-51.000	-665.000	0	0
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-490.670,94	-614.000	-295.490	-295.000	-235.000	-205.000	-160.000
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-8.080,31	-218.200	-290.500	-98.500	-59.000	-57.000	-39.650
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber	0,00	-750.000	-775.000	-20.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-16.113.161,90	-19.471.300	-25.812.670	-13.676.280	-9.733.180	-5.732.500	-1.090.000
F 29 K		-16.113.161,90	-19.471.300	-25.812.670	-13.676.280	-9.733.180	-5.732.500	-1.090.000
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	-48.342,57	-94.000	-185.000	-71.000	-67.500	-65.000	-10.000
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.612,63	-920.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
78531000	Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	-5.359.212,45	-21.000	-45.000	-21.000	0	0	0
78532000	Ausz.für den Erwerb v. Gebäuden u.Grundstückseintr. Infrastrukturvermögen	0,00	-210.000	0	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-864.783,79	-760.000	-40.000	-40.000	0	0	0
78559000	Auszahlungen f. sonst. Kunstgegenst.	-374,59	-10.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-1.534.930,50	-1.086.000	-746.300	-628.000	-1.440.930	-670.000	-40.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-295.657,78	-1.679.100	-829.280	-1.074.780	-136.750	-73.000	-73.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.988.247,59	-14.691.200	-23.849.090	-11.723.500	-7.970.000	-4.806.500	-917.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.251.358,84	-1.895.000	-4.083.100	-3.773.000	-3.847.000	-3.847.000	-2.347.000
F 30 K		-2.251.358,84	-1.895.000	-4.083.100	-3.773.000	-3.847.000	-3.847.000	-2.347.000
78612000	Nichtbörsennotierte Anteile	-2.251.358,84	-1.895.000	-2.083.100	-2.273.000	-2.347.000	-2.347.000	-2.347.000
78649000	Anteile an Sonstige	0,00	0	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-622.634,88	-6.092.000	-4.532.000	-4.360.000	-2.855.000	-2.637.000	-1.040.000
F 31 K		-622.634,88	-6.092.000	-4.532.000	-4.360.000	-2.855.000	-2.637.000	-1.040.000
78811000	Rohstoffe	-5.826,00	0	0	0	0	0	0
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-243.895,33	-6.092.000	-4.542.000	-4.360.000	-2.855.000	-2.637.000	-1.040.000
78831000	Fertige Erzeugnisse	-371.157,03	0	0	0	0	0	0
78833000	Waren	-1.056,52	0	0	0	0	0	0
78900000	Sonstige Investitionsauszahlungen	-700,00	0	0	0	0	0	0
78900001	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-19.511.906,87	-29.238.290	-38.246.760	-25.909.180	-17.404.180	-12.488.500	-4.686.650
F 33	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-9.523.981,15	-20.250.980	-25.140.280	-8.307.060	-15.190.280	-4.894.100	1.257.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	431.574,50	-22.526.830	-28.167.860	-8.427.680	-14.145.620	-2.447.150	4.188.110
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	12.422.890	11.850.560	8.307.060	15.190.280	4.894.100	0
F 35 K		0,00	12.422.890	11.850.560	8.307.060	15.190.280	4.894.100	0
69253100	Kredite inländ. Geldmarkt Laufzeit über 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	0,00	12.422.890	11.850.560	8.307.060	15.190.280	4.894.100	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-2.551.328,73	-2.191.800	-3.682.700	-2.616.100	-2.728.200	-2.715.900	-2.719.600
F 36 K		-2.551.328,73	-2.191.800	-3.682.700	-2.616.100	-2.728.200	-2.715.900	-2.719.600
79241200	Kredite in Euro-Währung (variabler Zins)	-3.718,50	0	0	0	0	0	0
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-2.544.610,23	-2.188.800	-3.680.820	-2.616.100	-2.728.200	-2.715.900	-2.719.600
79261000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-3.000,00	-3.000	-1.880	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionskrediten (Saldo Posten F35 u. F36)	-2.551.328,73	10.231.090	8.167.860	5.690.960	12.462.080	2.178.200	-2.719.600
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	12.295.740	20.000.000	0	0	0	-1.257.100
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	2.736.720	1.683.540	268.950	-211.410
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur	0,00	0	0	0	0	0	-211.410
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur	0,00	0	0	2.736.720	1.683.540	268.950	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37,F38u.F39)	-2.551.328,73	22.526.830	28.167.860	8.427.680	14.145.620	2.447.150	-4.188.110
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-29.502.954,54	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	28.906.977,53	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	7.404.226,92	-4.467.650	-6.710.280	-2.736.720	-1.683.540	-268.950	211.410

Teilfinanzhaushalte

(Muster 9 b) zu § 4 GemHVO)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	193.055,29	521.300	525.900	526.600	526.600	526.600	526.600
F 02 K		193.055,29	521.300	525.900	526.600	526.600	526.600	526.600
61442000	Zuweisungen vom Land	1.900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	190.155,29	520.300	524.900	525.600	525.600	525.600	525.600
61450000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.506,68	57.750	76.550	76.550	76.550	76.550	76.550
F 04 K		126.506,68	57.750	76.550	76.550	76.550	76.550	76.550
63160000	Widerspruchsgebühren	1.132,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63200000	Benutzungsgeb., wkb u.ä. Entgelte, Kostenerst.	0,00	50	50	50	50	50	50
63229000	Sonstiges	3.285,43	5.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
63290000	Sonstige	122.089,25	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.082,28	224.200	203.100	203.100	203.100	203.100	203.100
F 05 K		178.082,28	224.200	203.100	203.100	203.100	203.100	203.100
64120000	Mieten und Pachten	125.565,38	128.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
64190000	Sonstige	52.516,90	96.200	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.659,00	90.850	76.650	76.650	76.650	76.650	76.650
F 06 K		82.659,00	90.850	76.650	76.650	76.650	76.650	76.650
64210000	Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen	11,42	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
64231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	29.205,45	39.200	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
64239000	Kostenerstattungen von Sonstigen	567,81	0	0	0	0	0	0
64241000	Kostenerstattungen vom Bund	3.009,60	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64242000	Kostenerstattungen vom Land	28.198,49	27.900	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.162,87	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
64244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	2.691,00	0	0	0	0	0	0
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.181,05	100	0	0	0	0	0
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	631,31	11.250	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-198,46	8.160	131.870	12.870	12.870	12.870	12.870
F 07 K		-198,46	8.160	131.870	12.870	12.870	12.870	12.870
66112000	Einz. aus Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	1.052,92	0	119.000	0	0	0	0
66113000	Einz. aus Veräußerung v. bewegl. Vermögen über 410€	-30.587,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
66270000	Versicherungserstattungen	1.551,00	0	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	6.385,69	500	800	800	800	800	800
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	21.398,93	7.460	11.070	11.070	11.070	11.070	11.070
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	580.104,79	902.260	1.014.070	895.770	895.770	895.770	895.770
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.073.461,63	-5.388.580	-5.957.120	-6.110.830	-6.110.830	-6.110.830	-6.110.830
F 09 K		-5.073.461,63	-5.388.580	-5.957.120	-6.110.830	-6.110.830	-6.110.830	-6.110.830
70120000	Beigeordnete	-51.816,00	-54.940	-27.440	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	-136.344,00	-137.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige d. Feuerwehr)	-46.603,69	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
70211000	Dienstbezüge	-885.969,88	-916.820	-957.380	-989.020	-989.020	-989.020	-989.020
70221000	Vergütungen	-2.385.070,40	-2.636.960	-3.026.600	-3.156.050	-3.156.050	-3.156.050	-3.156.050
70291000	Vergütungen	-6.299,14	-6.280	-6.810	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-597.300,24	-603.450	-600.920	-606.910	-606.910	-606.910	-606.910
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-174.094,84	-206.990	-240.920	-251.220	-251.220	-251.220	-251.220

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-574.730,18	-600.800	-702.380	-725.530	-725.530	-725.530	-725.530
70490000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	-6.467,28	-6.790	-5.180	-5.290	-5.290	-5.290	-5.290
70510000	Beihilfen für Beamte	-139.653,49	-78.350	-92.260	-92.260	-92.260	-92.260	-92.260
70711000	Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	-45.367,74	-45.850	0	0	0	0	0
71110000	Versorgungsauszahlungen für Beamte	-19.548,00	-19.250	-21.100	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-2.253,88	-15.500	-17.400	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
71410000	Untersützungsleistungen Beamte	-1.942,87	0	0	0	0	0	0
71610000	Beamte	0,00	0	-49.130	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-548.158,35	-944.950	-945.250	-944.100	-930.000	-943.200	-926.900
F 10 K		-548.158,35	-944.950	-945.250	-944.100	-930.000	-943.200	-926.900
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-10.789,18	-12.320	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
72311000	Grundstücke	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-20.178,02	-43.950	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
72321000	Grundstücke	-398,98	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	-7.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
72339000	Sonstiges	0,00	-1.000	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-47.838,72	-57.500	-59.500	-59.500	-49.500	-49.500	-49.500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-27.328,77	-36.400	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
72359000	Sonstiges	-2.933,31	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72360000	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-86,89	0	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-37.963,72	-47.150	-37.000	-48.450	-36.950	-38.450	-36.950
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-27.892,62	-55.700	-44.800	-43.300	-43.300	-42.600	-42.600
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., u. ä.	-22.413,93	-13.950	-15.650	-15.650	-15.650	-15.650	-15.650
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-973,04	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-341,07	0	0	0	0	0	0
72510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	-39.858,00	-62.880	-65.300	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
72543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-25.165,42	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
72550000	Kostenerstattungen an privaten Unternehmen	-3.240,90	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-20.411,29	-39.700	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-260.344,49	-502.900	-509.000	-516.000	-523.400	-535.800	-521.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-559.249,08	-484.500	-1.020.500	-1.020.500	-1.020.500	-1.020.500	-1.020.500
F 12 K		-559.249,08	-484.500	-1.020.500	-1.020.500	-1.020.500	-1.020.500	-1.020.500
74142000	Zuweisungen an das Land	-21.706,16	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
74143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-516.829,12	-350.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
74150000	Zuweisungen an private Unternehmen	-4.376,91	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-16.336,89	-62.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-76,02	0	0	0	0	0	0
F 13 K		-76,02	0	0	0	0	0	0
75631000	Kostenerstattung SGB VIII an den Bund innerhalb v. Einrichtungen	-76,02	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.110.087,69	-1.280.440	-1.573.120	-1.490.520	-1.618.320	-1.328.320	-1.329.220
F 14 K		-1.110.087,69	-1.280.440	-1.573.120	-1.490.520	-1.618.320	-1.328.320	-1.329.220

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-40.770,48	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-40.412,13	-97.500	-100.000	-96.000	-93.000	-93.000	-93.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-2.424,59	-11.900	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	-25.774,99	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-37.733,35	-60.500	-45.000	-46.200	-45.000	-45.000	-45.000
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-57.297,77	-69.000	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-15.527,42	-19.500	-22.260	-22.260	-22.260	-22.260	-22.260
76220000	Leasing	-22.796,89	-24.520	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
76240000	Datenverarbeitung	-268.192,71	-308.100	-492.000	-372.000	-554.500	-304.500	-304.500
76244000	Unterhaltung Hardware	-118,94	0	0	0	0	0	0
76249000	Sonstiges	0,00	-3.690	-50.000	-100.000	-50.000	-10.000	-10.000
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-89.016,60	-72.000	-60.900	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
76310000	Büromaterial	-18.861,73	-23.550	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-38.463,91	-37.800	-51.850	-51.850	-51.850	-51.850	-51.850
76330000	Porto und Versandkosten	-49.888,63	-14.300	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.142,40	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-14.843,87	-20.300	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650
76342000	Datenübertragungsgebühren	-64.284,18	-63.050	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
76344000	Wartung	-6.727,15	-10.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.424,16	-1.620	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-10.460,27	-9.700	-500	-500	-500	-500	-500
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-183,46	-5.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76390000	Sonstige	-10.279,91	-22.350	-15.500	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000
76410000	Versicherungsbeiträge	-24.767,59	-148.500	0	0	0	0	0
76412000	Kfz-Versicherungen	-27.549,20	-27.400	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
76413000	Haftpflichtversicherungen	-105.514,08	0	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
76414000	Unfallversicherungen	-2.085,75	-2.800	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
76419000	Sonstige Versicherungen	-17.497,89	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-58.671,84	-47.350	-56.250	-56.250	-56.250	-56.250	-56.250
76430000	Sonstige Beiträge	-6.806,60	-8.200	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-8.500
76630000	Säumniszuschläge	-801,00	0	0	0	0	0	0
76690000	Sonstige Auszahlg. für besondere Finanzauszahlg.	-125,00	0	0	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	-11.528,79	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-1.076,00	-1.510	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
76910000	Zuwendungen an Fraktionen	-17.880,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
76920000	Verfügunsmittel	-2.694,01	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
76930000	Repräsentationen	-16.331,60	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
76990000	Sonstige	-132,80	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-7.291.032,77	-8.098.470	-9.495.990	-9.565.950	-9.679.650	-9.402.850	-9.387.450
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-6.710.927,98	-7.196.210	-8.481.920	-8.670.180	-8.783.880	-8.507.080	-8.491.680
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.870,27	0	0	0	0	0	0
F 17 K		2.870,27	0	0	0	0	0	0
67990000	Sonstige	2.870,27	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-194,26	0	0	0	0	0	0
F 18 K		-194,26	0	0	0	0	0	0
77920000	aus der Verzinsung von sonst. Steuernachforderunge	-194,26	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzer- u. -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	2.676,01	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-6.708.251,97	-7.196.210	-8.481.920	-8.670.180	-8.783.880	-8.507.080	-8.491.680
66900000	Außerordentliche Einzahlungen	7.807,80	0	0	0	0	0	0
76950000	Außerordentliche Auszahlungen	-7.807,80	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-217.101,72	1.045.290	0	0	0	0	0
F 22 K		-217.101,72	1.045.290	0	0	0	0	0
69800000	Einzahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0,00	1.239.440	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-217.101,72	-194.150	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-6.925.353,69	-6.150.920	-8.481.920	-8.670.180	-8.783.880	-8.507.080	-8.491.680
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.230,45	117.800	292.800	7.800	127.800	379.800	48.800
F 24 K		125.230,45	117.800	292.800	7.800	127.800	379.800	48.800
68142000	Investitionszuv. vom Land	22.279,25	117.800	292.800	7.800	127.800	124.800	48.800
68143000	Investitionszuv. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000,00	0	0	0	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuv. vom Land	0,00	0	0	0	0	255.000	0
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	2.951,20	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.807,80	0	0	0	0	0	0
F 25 K		7.807,80	0	0	0	0	0	0
68300000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	7.807,80	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	826,68	100.000	471.000	100.000	100.000	100.000	0
F 26 K		826,68	100.000	471.000	100.000	100.000	100.000	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und ggl.R.	122,15	0	0	0	0	0	0
68571000	Einz. aus Veräußerg. von bewegl. Sachen > 1000 EUR	217,00	0	0	0	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	487,53	100.000	471.000	100.000	100.000	100.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	133.864,93	217.800	763.800	107.800	227.800	479.800	48.800
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-32.651,47	-218.000	-383.500	-149.500	-724.000	-57.000	-39.650
F 28 K		-32.651,47	-218.000	-383.500	-149.500	-724.000	-57.000	-39.650
78150000	Investitionszuv. an private Unternehmen	-26.000,00	-62.000	-178.000	-51.000	-665.000	0	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-6.651,47	-156.000	-205.500	-98.500	-59.000	-57.000	-39.650
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.051.953,30	-927.000	-893.830	-811.330	-1.122.750	-943.000	-63.000
F 29 K		-1.051.953,30	-927.000	-893.830	-811.330	-1.122.750	-943.000	-63.000
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	-25.051,43	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.883,36	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-972.215,85	-748.000	-342.300	-421.000	-896.000	-480.000	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-45.802,66	-79.000	-351.530	-290.330	-126.750	-63.000	-63.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-300.000	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-371.157,03	0	0	0	0	0	0
F 31 K		-371.157,03	0	0	0	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	-371.157,03	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-1.455.761,80	-1.145.000	-1.277.330	-960.830	-1.846.750	-1.000.000	-102.650

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 33	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-1.321.896,87	-927.200	-513.530	-853.030	-1.618.950	-520.200	-53.850
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-8.247.250,56	-7.078.120	-8.995.450	-9.523.210	-10.402.830	-9.027.280	-8.545.530
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-11.709,10	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	13.668,41	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.925.353,69	-6.150.920	-8.481.920	-8.670.180	-8.783.880	-8.507.080	-8.491.680

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11111 Verwaltungsführung								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	75,60	200	200	200	200	200	200
F 06 K		75,60	200	200	200	200	200	200
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49,00	200	200	200	200	200	200
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	26,60	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	858,00	3.030	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
F 07 K		858,00	3.030	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	858,00	3.030	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	933,60	3.330	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-762.304,87	-791.450	-731.510	-729.830	-729.830	-729.830	-729.830
F 09 K		-762.304,87	-791.450	-731.510	-729.830	-729.830	-729.830	-729.830
70120000	Beigeordnete	-51.816,00	-54.940	-27.440	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
70211000	Dienstbezüge	-342.622,32	-358.900	-306.160	-315.950	-315.950	-315.950	-315.950
70221000	Vergütungen	-69.659,74	-85.440	-103.070	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-230.987,94	-245.500	-222.000	-224.220	-224.220	-224.220	-224.220
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-5.261,78	-6.830	-8.240	-8.510	-8.510	-8.510	-8.510
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-14.146,68	-19.190	-22.490	-23.160	-23.160	-23.160	-23.160
70490000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	-5.123,28	-5.450	-3.740	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
70510000	Beihilfen für Beamte	-41.869,95	-15.200	-19.440	-19.440	-19.440	-19.440	-19.440
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-65,83	0	0	0	0	0	0
71410000	Untersützungsleistungen Beamte	-751,35	0	0	0	0	0	0
71610000	Beamte	0,00	0	-18.930	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.798,02	-22.050	-25.400	-24.700	-25.400	-24.700	-24.700
F 10 K		-28.798,02	-22.050	-25.400	-24.700	-25.400	-24.700	-24.700
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-153,91	-100	-150	-150	-150	-150	-150
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-35,00	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-1.533,17	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72359000	Sonstiges	-230,31	0	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-97,53	-250	-50	-50	-50	-50	-50
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-668,76	-1.700	-700	0	-700	0	0
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm, Arznei, Baumat, u. ä.	-14.380,55	-6.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-4.480,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-7.218,75	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-101.259,34	-113.500	-110.420	-110.420	-109.920	-109.920	-109.920
F 14 K		-101.259,34	-113.500	-110.420	-110.420	-109.920	-109.920	-109.920
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-370,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76131000	Fahrtkostenerstattung	-510,08	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-89,40	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.256,88	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
76220000	Leasing	-6.040,87	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
76310000	Büromaterial	-3.917,98	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.061,08	-1.000	-800	-800	-800	-800	-800

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11111 Verwaltungsführung								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
76330000	Porto und Versandkosten	-2.311,98	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76341000	Fernmeldegebühren	-1.404,21	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76344000	Wartung	0,00	-100	0	0	0	0	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-63,52	-100	-70	-70	-70	-70	-70
76390000	Sonstige	-8.527,82	-21.500	-14.500	-14.500	-14.000	-14.000	-14.000
76412000	Kfz-Versicherungen	-2.078,05	-2.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-55.591,76	-45.050	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-10,00	-550	-50	-50	-50	-50	-50
76920000	Verfügunsmittel	-2.694,01	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
76930000	Repräsentationen	-15.331,70	-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)	-892.362,23	-927.000	-867.330	-864.950	-865.150	-864.450	-864.450
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-891.428,63	-923.670	-865.820	-863.440	-863.640	-862.940	-862.940
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-891.428,63	-923.670	-865.820	-863.440	-863.640	-862.940	-862.940
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.262,00	-82.580	0	0	0	0	0
F 22 K		-120.262,00	-82.580	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.262,00	-82.580	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-1.011.690,63	-1.006.250	-865.820	-863.440	-863.640	-862.940	-862.940
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.011.690,63	-1.006.250	-865.820	-863.440	-863.640	-862.940	-862.940
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.011.690,63	-1.006.250	-865.820	-863.440	-863.640	-862.940	-862.940

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11131 Öffentlichkeitsarbeit								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	187,20	310	70	70	70	70	70
F 07 K		187,20	310	70	70	70	70	70
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	187,20	310	70	70	70	70	70
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	187,20	310	70	70	70	70	70
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-198.477,71	-199.250	-230.380	-236.710	-236.710	-236.710	-236.710
F 09 K		-198.477,71	-199.250	-230.380	-236.710	-236.710	-236.710	-236.710
70211000	Dienstbezüge	-41.042,16	-34.560	-16.540	-16.620	-16.620	-16.620	-16.620
70221000	Vergütungen	-99.987,58	-101.830	-148.750	-153.690	-153.690	-153.690	-153.690
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-27.669,66	-25.280	-11.990	-12.110	-12.110	-12.110	-12.110
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-7.566,61	-8.140	-11.890	-12.270	-12.270	-12.270	-12.270
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-20.439,62	-22.090	-31.490	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
70510000	Beihilfen für Beamte	-1.587,59	-7.350	-9.720	-9.720	-9.720	-9.720	-9.720
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-94,49	0	0	0	0	0	0
71410000	Untersützungsleistungen Beamte	-90,00	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.102,82	-104.700	-131.700	-131.700	-111.700	-111.700	-111.700
F 10 K		-19.102,82	-104.700	-131.700	-131.700	-111.700	-111.700	-111.700
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-144,90	-100	-150	-150	-150	-150	-150
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-82,47	-100	-50	-50	-50	-50	-50
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-1.021,02	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-10,47	0	0	0	0	0	0
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-17.843,96	-102.000	-130.000	-130.000	-110.000	-110.000	-110.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-10.665,01	-11.820	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
F 14 K		-10.665,01	-11.820	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-3.284,68	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-28,40	0	0	0	0	0	0
76240000	Datenverarbeitung	-483,49	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76249000	Sonstiges	0,00	-1.470	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	-1.279,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.949,22	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
76330000	Porto und Versandkosten	-17,99	-1.000	-800	-800	-800	-800	-800
76341000	Fernmeldegebühren	-722,00	-1.200	-900	-900	-900	-900	-900
76342000	Datenübertragungsgebühren	-2.853,12	-4.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
76344000	Wartung	0,00	-100	0	0	0	0	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-46,88	-50	-50	-50	-50	-50	-50
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-228.245,54	-315.770	-372.830	-379.160	-359.160	-359.160	-359.160
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-228.058,34	-315.460	-372.760	-379.090	-359.090	-359.090	-359.090
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-228.058,34	-315.460	-372.760	-379.090	-359.090	-359.090	-359.090
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-228.058,34	-315.460	-372.760	-379.090	-359.090	-359.090	-359.090
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-228.058,34	-315.460	-372.760	-379.090	-359.090	-359.090	-359.090
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-228.058,34	-315.460	-372.760	-379.090	-359.090	-359.090	-359.090

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11141 Gremien								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 02 K		1.900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61442000	Zuweisungen vom Land	1.900,00	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	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
F 06 K		0,00	8.550	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	8.550	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	16.621,13	820	420	420	420	420	420
F 07 K		16.621,13	820	420	420	420	420	420
66290000	Sonstige	5.500,00	0	0	0	0	0	0
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.	11.121,13	820	420	420	420	420	420
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	18.521,13	10.920	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-389.631,19	-393.260	-452.460	-453.360	-453.360	-453.360	-453.360
F 09 K		-389.631,19	-393.260	-452.460	-453.360	-453.360	-453.360	-453.360
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	-136.344,00	-137.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige d. Feuerwehr)	-4.848,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
70211000	Dienstbezüge	-102.026,46	-108.050	-105.870	-109.520	-109.520	-109.520	-109.520
70221000	Vergütungen	-35.806,61	-39.430	-62.910	-65.060	-65.060	-65.060	-65.060
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-68.783,85	-65.620	-76.770	-77.530	-77.530	-77.530	-77.530
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.710,15	-3.140	-5.040	-5.210	-5.210	-5.210	-5.210
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.229,15	-32.450	-37.140	-37.530	-37.530	-37.530	-37.530
70490000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	-672,00	-670	-720	-720	-720	-720	-720
70510000	Beihilfen für Beamte	-11.405,39	-2.100	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
71110000	Versorgungsauszahlungen für Beamte	-19.548,00	0	0	0	0	0	0
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-33,84	0	0	0	0	0	0
71410000	Untersützungsleistungen Beamte	-223,74	0	0	0	0	0	0
71610000	Beamte	0,00	0	-6.220	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.994,39	-88.600	-81.550	-81.550	-101.550	-106.550	-84.050
F 10 K		-49.994,39	-88.600	-81.550	-81.550	-101.550	-106.550	-84.050
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	1.399,12	0	0	0	0	0	0
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-18,02	0	-50	-50	-50	-50	-50
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	0,00	-1.100	-200	-200	-200	-200	-200
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-13,99	0	0	0	0	0	0
72440000	Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baumatz,u.ä.	-135,64	-4.000	-200	-200	-200	-200	-200
72510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-12.374,10	-29.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-38.851,76	-54.000	-36.500	-36.500	-56.500	-61.500	-39.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-14.314,89	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11141 Gremien

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 12 K		-14.314,89	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-14.314,89	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-40.451,89	-52.650	-72.900	-42.900	-42.900	-42.900	-43.800
F 14 K		-40.451,89	-52.650	-72.900	-42.900	-42.900	-42.900	-43.800
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-0,39	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-1.198,24	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-29,80	0	0	0	0	0	0
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	-3.000	-500	-500	-500	-500	-500
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.850,00	0	0	0	0	0	0
76240000	Datenverarbeitung	-7.225,40	-9.400	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
76310000	Büromaterial	-537,96	-700	-350	-350	-350	-350	-350
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-250	-100	-100	-100	-100	-100
76330000	Porto und Versandkosten	-17,99	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-7.934,79	-8.000	0	0	0	0	0
76390000	Sonstige	-854,88	0	0	0	0	0	0
76414000	Unfallversicherungen	-304,74	-800	-350	-350	-350	-350	-350
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-30,00	0	0	0	0	0	0
76430000	Sonstige Beiträge	-455,00	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-2.000
76910000	Zuwendungen an Fraktionen	-17.880,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
76930000	Repräsentationen	-999,90	0	0	0	0	0	0
76990000	Sonstige	-132,80	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-494.392,36	-569.510	-626.910	-597.810	-617.810	-622.810	-601.210
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-475.871,23	-558.590	-622.890	-593.790	-613.790	-618.790	-597.190
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-475.871,23	-558.590	-622.890	-593.790	-613.790	-618.790	-597.190
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.632,88	-290	0	0	0	0	0
F 22 K		-1.632,88	-290	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.632,88	-290	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-477.504,11	-558.880	-622.890	-593.790	-613.790	-618.790	-597.190
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.883,36	0	0	0	0	0	0
F 29 K		-8.883,36	0	0	0	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.883,36	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-8.883,36	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-8.883,36	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-486.387,47	-558.880	-622.890	-593.790	-613.790	-618.790	-597.190
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-477.504,11	-558.880	-622.890	-593.790	-613.790	-618.790	-597.190

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11161 Gleichstellung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	0	0	0	0	0
F 07 K		0,00	40	0	0	0	0	0
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	0,00	40	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0,00	540	500	500	500	500	500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.520,00	-8.490	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520
F 09 K		-5.520,00	-8.490	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige d. Feuerwehr)	-4.848,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-3.020	0	0	0	0	0
70490000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	-672,00	-670	-720	-720	-720	-720	-720
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.454,53	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 10 K		-1.454,53	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-647,73	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-806,80	-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	-71,37	-900	-1.450	-950	-950	-950	-950
F 14 K		-71,37	-900	-1.450	-950	-950	-950	-950
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	-100	-100	-100	-100	-100
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
76341000	Fernmeldegebühren	-71,37	-100	-100	-100	-100	-100	-100
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-7.045,90	-15.390	-12.970	-12.470	-12.470	-12.470	-12.470
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-7.045,90	-14.850	-12.470	-11.970	-11.970	-11.970	-11.970
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-7.045,90	-14.850	-12.470	-11.970	-11.970	-11.970	-11.970
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-7.045,90	-14.850	-12.470	-11.970	-11.970	-11.970	-11.970
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-7.045,90	-14.850	-12.470	-11.970	-11.970	-11.970	-11.970
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.045,90	-14.850	-12.470	-11.970	-11.970	-11.970	-11.970

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11171 Personalvertretung								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-97.738,26	-101.420	-106.530	-112.920	-112.920	-112.920	-112.920
F 09 K		-97.738,26	-101.420	-106.530	-112.920	-112.920	-112.920	-112.920
70221000	Vergütungen	-69.881,30	-71.910	-75.210	-80.130	-80.130	-80.130	-80.130
70291000	Vergütungen	-6.299,14	-6.280	-6.810	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-5.798,20	-6.230	-6.540	-6.960	-6.960	-6.960	-6.960
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-15.693,58	-17.000	-17.970	-18.680	-18.680	-18.680	-18.680
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-66,04	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-516,82	-6.000	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
F 10 K		-516,82	-6.000	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-6,31	0	0	0	0	0	0
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-510,51	-500	-1.000	-500	-500	-500	-500
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	-5.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-12.887,45	-14.470	-17.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
F 14 K		-12.887,45	-14.470	-17.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-6.222,00	-7.500	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-3.744,36	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-9,23	0	-30	-30	-30	-30	-30
76310000	Büromaterial	-65,29	-100	-500	-500	-500	-500	-500
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.637,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-500	-800	-800	-800	-800	-800
76341000	Fernmeldegebühren	-190,36	-350	-250	-250	-250	-250	-250
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-18,76	-20	-20	-20	-20	-20	-20
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-111.142,53	-121.890	-133.130	-137.020	-137.020	-137.020	-137.020
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-111.142,53	-121.890	-133.130	-137.020	-137.020	-137.020	-137.020
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-111.142,53	-121.890	-133.130	-137.020	-137.020	-137.020	-137.020
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.862,59	-22.980	0	0	0	0	0
F 22 K		-36.862,59	-22.980	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.862,59	-22.980	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-148.005,12	-144.870	-133.130	-137.020	-137.020	-137.020	-137.020
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-148.005,12	-144.870	-133.130	-137.020	-137.020	-137.020	-137.020
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-148.005,12	-144.870	-133.130	-137.020	-137.020	-137.020	-137.020

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11201 Personalverwaltung und Personalabrechnung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579,23	39.200	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
F 06 K		579,23	39.200	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
64210000	Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen	11,42	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
64231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	39.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
64239000	Kostenerstattungen von Sonstigen	567,81	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	8.405,80	1.090	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
F 07 K		8.405,80	1.090	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	8.405,80	1.090	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	8.985,03	40.290	20.240	20.240	20.240	20.240	20.240
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-747.976,26	-675.130	-709.140	-721.840	-721.840	-721.840	-721.840
F 09 K		-747.976,26	-675.130	-709.140	-721.840	-721.840	-721.840	-721.840
70211000	Dienstbezüge	-140.122,43	-146.280	-161.750	-167.800	-167.800	-167.800	-167.800
70221000	Vergütungen	-279.814,58	-260.660	-266.240	-278.050	-278.050	-278.050	-278.050
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-94.467,36	-87.810	-117.280	-118.450	-118.450	-118.450	-118.450
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-12.158,82	-20.820	-21.280	-22.220	-22.220	-22.220	-22.220
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-140.027,98	-55.860	-64.170	-66.550	-66.550	-66.550	-66.550
70510000	Beihilfen für Beamte	-35.445,65	-23.100	-29.170	-29.170	-29.170	-29.170	-29.170
70711000	Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	-45.367,74	-45.850	0	0	0	0	0
71110000	Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	-19.250	-21.100	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-264,42	-15.500	-17.400	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
71410000	Untersützungsleistungen Beamte	-307,28	0	0	0	0	0	0
71610000	Beamte	0,00	0	-10.750	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.286,09	-26.000	-20.850	-20.850	-20.850	-20.850	-20.850
F 10 K		-4.286,09	-26.000	-20.850	-20.850	-20.850	-20.850	-20.850
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-389,36	-400	-800	-800	-800	-800	-800
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-212,16	-100	-50	-50	-50	-50	-50
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-2.389,57	-500	0	0	0	0	0
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., u. ä.	-1.295,00	0	0	0	0	0	0
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-21.706,16	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
F 12 K		-21.706,16	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
74142000	Zuweisungen an das Land	-21.706,16	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-174.311,09	-386.580	-377.230	-377.430	-377.430	-377.430	-377.430
F 14 K		-174.311,09	-386.580	-377.230	-377.430	-377.430	-377.430	-377.430
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-23.785,84	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-14.668,65	-31.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	-25.093,35	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-97,46	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-50.231,41	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-17,07	0	0	0	0	0	0
76240000	Datenverarbeitung	-33.389,85	-31.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
76244000	Unterhaltung Hardware	-30,33	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11201 Personalverwaltung und Personalabrechnung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	0,00	-9.500	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
76310000	Büromaterial	-1.174,41	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-17.595,15	-14.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-2.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
76341000	Fernmeldegebühren	-683,75	-600	-650	-650	-650	-650	-650
76342000	Datenübertragungsgebühren	-22,94	0	0	0	0	0	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-75,00	-80	-80	-80	-80	-80	-80
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-325,87	0	0	0	0	0	0
76390000	Sonstige	-217,41	0	0	0	0	0	0
76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	-112.000	0	0	0	0	0
76419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
76430000	Sonstige Beiträge	-6.101,60	-6.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
76630000	Säumniszuschläge	-801,00	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-948.279,60	-1.109.710	-1.129.220	-1.142.120	-1.142.120	-1.142.120	-1.142.120
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-939.294,57	-1.069.420	-1.108.980	-1.121.880	-1.121.880	-1.121.880	-1.121.880
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-939.294,57	-1.069.420	-1.108.980	-1.121.880	-1.121.880	-1.121.880	-1.121.880
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.024,18	-42.780	0	0	0	0	0
F 22 K		-23.024,18	-42.780	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.024,18	-42.780	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-962.318,75	-1.112.200	-1.108.980	-1.121.880	-1.121.880	-1.121.880	-1.121.880
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.806,75	0	0	0	0	0	0
F 29 K		-1.806,75	0	0	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-1.806,75	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-1.806,75	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-1.806,75	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-964.125,50	-1.112.200	-1.108.980	-1.121.880	-1.121.880	-1.121.880	-1.121.880
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-962.318,75	-1.112.200	-1.108.980	-1.121.880	-1.121.880	-1.121.880	-1.121.880

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11301 Organisation								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	280,80	480	260	260	260	260	260
F 07 K		280,80	480	260	260	260	260	260
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	280,80	480	260	260	260	260	260
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	280,80	480	260	260	260	260	260
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-146.571,43	-138.830	-197.440	-199.830	-199.830	-199.830	-199.830
F 09 K		-146.571,43	-138.830	-197.440	-199.830	-199.830	-199.830	-199.830
70211000	Dienstbezüge	-60.997,92	-65.500	-133.010	-137.840	-137.840	-137.840	-137.840
70221000	Vergütungen	-23.645,90	-25.310	-25.740	-26.510	-26.510	-26.510	-26.510
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-41.123,37	-38.340	-24.420	-24.660	-24.660	-24.660	-24.660
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.806,38	-2.020	-2.060	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.735,80	-5.460	-5.600	-5.710	-5.710	-5.710	-5.710
70510000	Beihilfen für Beamte	-14.105,95	-2.200	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-22,35	0	0	0	0	0	0
71410000	Untersützungsleistungen Beamte	-133,76	0	0	0	0	0	0
71610000	Beamte	0,00	0	-3.620	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-700	0	0	0	0
F 10 K		0,00	-500	-700	0	0	0	0
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	0,00	-500	-700	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-16.554,80	-17.070	-58.260	-106.760	-56.760	-16.760	-16.760
F 14 K		-16.554,80	-17.070	-58.260	-106.760	-56.760	-16.760	-16.760
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-450,00	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-21,40	-200	-100	-100	-100	-100	-100
76249000	Sonstiges	0,00	0	-50.000	-100.000	-50.000	-10.000	-10.000
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-14.460,88	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
76310000	Büromaterial	0,00	-100	-50	-50	-50	-50	-50
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-34,38	0	-100	-100	-100	-100	-100
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-600	-300	-300	-300	-300	-300
76341000	Fernmeldegebühren	-189,70	-150	-200	-200	-200	-200	-200
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-9,36	-20	-10	-10	-10	-10	-10
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-1.389,08	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-163.126,23	-156.400	-256.400	-306.590	-256.590	-216.590	-216.590
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-162.845,43	-155.920	-256.140	-306.330	-256.330	-216.330	-216.330
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-162.845,43	-155.920	-256.140	-306.330	-256.330	-216.330	-216.330
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-162.845,43	-155.920	-256.140	-306.330	-256.330	-216.330	-216.330
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-162.845,43	-155.920	-256.140	-306.330	-256.330	-216.330	-216.330
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-162.845,43	-155.920	-256.140	-306.330	-256.330	-216.330	-216.330

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11420 Liegenschaften

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.450,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 04 K		2.450,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63290000	Sonstige	2.450,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.135,90	116.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
F 05 K		115.135,90	116.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
64120000	Mieten und Pachten	115.135,90	116.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-29.249,08	230	119.070	70	70	70	70
F 07 K		-29.249,08	230	119.070	70	70	70	70
66112000	Einz. aus Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	1.052,92	0	119.000	0	0	0	0
66113000	Einz. aus Veräußerung v. bewegl. Vermögen über 410€	-30.380,00	0	0	0	0	0	0
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.	78,00	230	70	70	70	70	70
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	88.336,82	116.230	249.070	130.070	130.070	130.070	130.070
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-166.504,27	-173.950	-177.110	-182.760	-182.760	-182.760	-182.760
F 09 K		-166.504,27	-173.950	-177.110	-182.760	-182.760	-182.760	-182.760
70211000	Dienstbezüge	-24.127,65	-18.490	-18.690	-18.990	-18.990	-18.990	-18.990
70221000	Vergütungen	-97.007,38	-105.410	-111.820	-115.930	-115.930	-115.930	-115.930
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-16.266,30	-18.860	-13.550	-13.690	-13.690	-13.690	-13.690
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-7.349,61	-8.420	-8.940	-9.270	-9.270	-9.270	-9.270
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-19.885,89	-22.770	-24.080	-24.880	-24.880	-24.880	-24.880
70510000	Beihilfen für Beamte	-1.722,86	0	0	0	0	0	0
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-91,67	0	0	0	0	0	0
71410000	Untersützungsleistungen Beamte	-52,91	0	0	0	0	0	0
71610000	Beamte	0,00	0	-30	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.063,16	-19.970	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
F 10 K		-9.063,16	-19.970	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-9.027,13	-7.270	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72311000	Grundstücke	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-36,03	0	0	0	0	0	0
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	-4.500	-200	-200	-200	-200	-200
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., u. ä.	0,00	-1.200	-200	-200	-200	-200	-200
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.000,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 12 K		-1.000,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-1.000,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-29.581,74	-33.850	-32.750	-32.750	-32.750	-32.750	-32.750
F 14 K		-29.581,74	-33.850	-32.750	-32.750	-32.750	-32.750	-32.750
76120000	Auszahlg. für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-421,21	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-124,12	-400	-400	-400	-400	-400	-400
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.513,46	-3.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
76249000	Sonstiges	0,00	-370	0	0	0	0	0
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-13.548,64	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
76310000	Büromaterial	-96,03	-100	-500	-500	-500	-500	-500
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-50	0	0	0	0	0
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-1.000	-800	-800	-800	-800	-800

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11420 Liegenschaften								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
76341000	Fernmeldegebühren	-71,37	-100	-50	-50	-50	-50	-50
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-28,12	-30	0	0	0	0	0
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-800	0	0	0	0	0
76430000	Sonstige Beiträge	-250,00	0	0	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	-11.528,79	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-206.149,17	-227.770	-228.260	-233.910	-233.910	-233.910	-233.910
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-117.812,35	-111.540	20.810	-103.840	-103.840	-103.840	-103.840
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-117.812,35	-111.540	20.810	-103.840	-103.840	-103.840	-103.840
66900000	Außerordentliche Einzahlungen	7.807,80	0	0	0	0	0	0
76950000	Außerordentliche Auszahlungen	-7.807,80	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.195,03	-690	0	0	0	0	0
F 22 K		-9.195,03	-690	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.195,03	-690	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-127.007,38	-112.230	20.810	-103.840	-103.840	-103.840	-103.840
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.807,80	0	0	0	0	0	0
F 25 K		7.807,80	0	0	0	0	0	0
68300000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	7.807,80	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	609,68	100.000	471.000	100.000	100.000	100.000	0
F 26 K		609,68	100.000	471.000	100.000	100.000	100.000	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und ggl.R.	122,15	0	0	0	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	487,53	100.000	471.000	100.000	100.000	100.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	8.417,48	100.000	471.000	100.000	100.000	100.000	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-25.051,43	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
F 29 K		-25.051,43	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	-25.051,43	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-371.157,03	0	0	0	0	0	0
F 31 K		-371.157,03	0	0	0	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	-371.157,03	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-396.208,46	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-387.790,98	0	271.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-514.798,36	-112.230	291.810	-103.840	-103.840	-103.840	-103.840
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-550,00	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-127.007,38	-112.230	20.810	-103.840	-103.840	-103.840	-103.840

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
F 06 K		0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
64210000	Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen	0,00	0	300	300	300	300	300
64231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	156,00	270	0	0	0	0	0
F 07 K		156,00	270	0	0	0	0	0
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.	156,00	270	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	156,00	270	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-368.964,26	-575.120	-726.950	-767.000	-767.000	-767.000	-767.000
F 09 K		-368.964,26	-575.120	-726.950	-767.000	-767.000	-767.000	-767.000
70211000	Dienstbezüge	-35.388,24	-37.750	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	-238.822,37	-398.240	-541.490	-577.220	-577.220	-577.220	-577.220
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-23.857,92	-22.240	-24.420	-24.660	-24.660	-24.660	-24.660
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-18.738,71	-31.780	-43.280	-46.140	-46.140	-46.140	-46.140
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-48.102,80	-83.010	-111.150	-115.990	-115.990	-115.990	-115.990
70510000	Beihilfen für Beamte	-3.750,94	-2.100	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-225,68	0	0	0	0	0	0
71410000	Untersützungsleistungen Beamte	-77,60	0	0	0	0	0	0
71610000	Beamte	0,00	0	-3.620	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.841,94	-800	-250	-950	-250	-250	-250
F 10 K		-3.841,94	-800	-250	-950	-250	-250	-250
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-226,36	-300	-250	-250	-250	-250	-250
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-125,25	0	0	0	0	0	0
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsgg	-3.490,33	-500	0	-700	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-295.462,40	-350.910	-466.010	-398.010	-587.010	-337.010	-337.010
F 14 K		-295.462,40	-350.910	-466.010	-398.010	-587.010	-337.010	-337.010
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-1.579,83	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-4.499,73	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-140,96	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76240000	Datenverarbeitung	-223.245,22	-263.000	-359.000	-291.000	-480.000	-230.000	-230.000
76310000	Büromaterial	-111,51	-200	-100	-100	-100	-100	-100
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-386,24	-250	-250	-250	-250	-250	-250
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-571,20	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-1.015,56	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
76342000	Datenübertragungsgebühren	-61.155,78	-58.700	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
76344000	Wartung	-1.274,89	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-56,24	-60	-60	-60	-60	-60	-60
76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	-16.500	0	0	0	0	0
76419000	Sonstige Versicherungen	-1.425,24	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)	-668.268,60	-926.830	-1.193.210	-1.165.960	-1.354.260	-1.104.260	-1.104.260
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-668.112,60	-926.560	-1.189.810	-1.162.560	-1.350.860	-1.100.860	-1.100.860
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-668.112,60	-926.560	-1.189.810	-1.162.560	-1.350.860	-1.100.860	-1.100.860

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249,00	-990	0	0	0	0	0
F 22 K		-249,00	-990	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249,00	-990	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-668.361,60	-927.550	-1.189.810	-1.162.560	-1.350.860	-1.100.860	-1.100.860
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-6.651,47	-156.000	-205.500	-98.500	-59.000	-57.000	-39.650
F 28 K		-6.651,47	-156.000	-205.500	-98.500	-59.000	-57.000	-39.650
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-6.651,47	-156.000	-205.500	-98.500	-59.000	-57.000	-39.650
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-30.084,79	-65.000	-335.530	-286.330	-126.750	-63.000	-63.000
F 29 K		-30.084,79	-65.000	-335.530	-286.330	-126.750	-63.000	-63.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-30.084,79	-65.000	-335.530	-286.330	-126.750	-63.000	-63.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-36.736,26	-221.000	-541.030	-384.830	-185.750	-120.000	-102.650
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-36.736,26	-221.000	-541.030	-384.830	-185.750	-120.000	-102.650
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-705.097,86	-1.148.550	-1.730.840	-1.547.390	-1.536.610	-1.220.860	-1.203.510
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-668.361,60	-927.550	-1.189.810	-1.162.560	-1.350.860	-1.100.860	-1.100.860

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11450 Zentrale Dienste								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.956,11	19.800	24.400	25.100	25.100	25.100	25.100
F 02 K		19.956,11	19.800	24.400	25.100	25.100	25.100	25.100
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.956,11	19.800	24.400	25.100	25.100	25.100	25.100
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.516,90	96.100	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F 05 K		52.516,90	96.100	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
64190000	Sonstige	52.516,90	96.100	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.477,12	300	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
F 06 K		38.477,12	300	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
64210000	Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
64231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	29.205,45	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90,62	0	0	0	0	0	0
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.181,05	100	0	0	0	0	0
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	200	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.323,29	1.260	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
F 07 K		1.323,29	1.260	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
66113000	Einz. aus Veräußerung v bewegl. Vermögen über 410€	-207,00	0	0	0	0	0	0
66270000	Versicherungserstattungen	551,00	0	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	885,69	500	800	800	800	800	800
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk	93,60	760	370	370	370	370	370
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	112.273,42	117.460	105.270	105.970	105.970	105.970	105.970
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.649.457,61	-1.713.490	-1.846.260	-1.908.720	-1.908.720	-1.908.720	-1.908.720
F 09 K		-1.649.457,61	-1.713.490	-1.846.260	-1.908.720	-1.908.720	-1.908.720	-1.908.720
70211000	Dienstbezüge	-83.987,06	-88.910	-93.330	-96.480	-96.480	-96.480	-96.480
70221000	Vergütungen	-1.165.429,52	-1.200.400	-1.276.740	-1.324.190	-1.324.190	-1.324.190	-1.324.190
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-56.622,11	-61.570	-67.680	-68.350	-68.350	-68.350	-68.350
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-89.549,10	-91.790	-100.510	-104.260	-104.260	-104.260	-104.260
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-229.919,09	-259.020	-290.540	-300.480	-300.480	-300.480	-300.480
70510000	Beihilfen für Beamte	-22.665,23	-11.800	-14.960	-14.960	-14.960	-14.960	-14.960
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-1.101,32	0	0	0	0	0	0
71410000	Untersützungsleistungen Beamte	-184,18	0	0	0	0	0	0
71610000	Beamte	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.690,71	-445.180	-427.600	-437.700	-443.600	-452.500	-458.700
F 10 K		-271.690,71	-445.180	-427.600	-437.700	-443.600	-452.500	-458.700
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-231,83	0	0	0	0	0	0
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-19.093,13	-43.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-6.875,70	-5.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-5.128,76	-11.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
72359000	Sonstiges	-1.583,79	0	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-5.640,58	-5.500	-6.500	-8.000	-6.500	-8.000	-6.500
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-8.004,04	-12.000	-10.500	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., u. ä.	-5.518,64	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	-39.858,00	-56.880	-61.100	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11450 Zentrale Dienste								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	-100	-500	-500	-500	-500	-500
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-179.756,24	-310.200	-296.500	-303.500	-310.900	-318.300	-326.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-76,02	0	0	0	0	0	0
F 13 K		-76,02	0	0	0	0	0	0
75631000	Kostenerstattung SGB VIII an den Bund innerhalb v. Einrichtungen	-76,02	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-259.605,45	-100.380	-232.980	-210.980	-201.480	-201.480	-201.480
F 14 K		-259.605,45	-100.380	-232.980	-210.980	-201.480	-201.480	-201.480
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-12.120,13	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-7.962,06	-10.500	-14.000	-14.000	-11.000	-11.000	-11.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-1,25	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	-430,55	0	0	0	0	0	0
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-3.326,30	-14.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-3.322,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-5.105,78	-10.500	-8.280	-8.280	-8.280	-8.280	-8.280
76220000	Leasing	-15.771,60	-17.020	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
76240000	Datenverarbeitung	-891,38	-1.200	-42.000	-20.000	-13.500	-13.500	-13.500
76244000	Unterhaltung Hardware	-88,61	0	0	0	0	0	0
76249000	Sonstiges	0,00	-1.480	0	0	0	0	0
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	-10.315,43	-12.400	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-5.199,41	-5.100	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
76330000	Porto und Versandkosten	-46.485,16	-500	-300	-300	-300	-300	-300
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-571,20	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-2.763,87	-4.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
76344000	Wartung	-4.610,77	-9.300	0	0	0	0	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-998,68	-1.060	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-181,23	-400	0	0	0	0	0
76390000	Sonstige	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76410000	Versicherungsbeiträge	-24.767,59	0	0	0	0	0	0
76412000	Kfz-Versicherungen	-9.694,72	-8.300	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
76413000	Haftpflichtversicherungen	-88.289,08	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
76419000	Sonstige Versicherungen	-16.072,65	0	0	0	0	0	0
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-636,00	-620	-900	-900	-900	-900	-900
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-2.180.829,79	-2.259.050	-2.506.840	-2.557.400	-2.553.800	-2.562.700	-2.568.900
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-2.068.556,37	-2.141.590	-2.401.570	-2.451.430	-2.447.830	-2.456.730	-2.462.930
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-2.068.556,37	-2.141.590	-2.401.570	-2.451.430	-2.447.830	-2.456.730	-2.462.930
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.833,27	1.215.130	0	0	0	0	0
F 22 K		-17.833,27	1.215.130	0	0	0	0	0
69800000	Einzahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0,00	1.239.440	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungesbeziehungen	-17.833,27	-24.310	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-2.086.389,64	-926.460	-2.401.570	-2.451.430	-2.447.830	-2.456.730	-2.462.930
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	217,00	0	0	0	0	0	0
F 26 K		217,00	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11450 Zentrale Dienste								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
68571000	Einz. aus Veräußerg. von bewegl. Sachen > 1000 EUR	217,00	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	217,00	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.069,28	-14.000	-5.000	-4.000	0	0	0
F 29 K		-10.069,28	-14.000	-5.000	-4.000	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-10.069,28	-14.000	-5.000	-4.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-10.069,28	-14.000	-5.000	-4.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-9.852,28	-14.000	-5.000	-4.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-2.096.241,92	-940.460	-2.406.570	-2.455.430	-2.447.830	-2.456.730	-2.462.930
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-44,05	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.086.389,64	-926.460	-2.401.570	-2.451.430	-2.447.830	-2.456.730	-2.462.930

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11901 Recht								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.132,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 04 K		1.132,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63160000	Widerspruchsgebühren	1.132,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	78,00	170	90	90	90	90	90
F 07 K		78,00	170	90	90	90	90	90
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	78,00	170	90	90	90	90	90
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.210,00	2.170	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-100.798,26	-101.370	-170.890	-173.380	-173.380	-173.380	-173.380
F 09 K		-100.798,26	-101.370	-170.890	-173.380	-173.380	-173.380	-173.380
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige d. Feuerwehr)	-5,32	0	0	0	0	0	0
70211000	Dienstbezüge	-21.460,44	-22.890	-23.170	-23.970	-23.970	-23.970	-23.970
70221000	Vergütungen	-50.510,37	-49.640	-99.090	-102.190	-102.190	-102.190	-102.190
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-14.468,13	-13.490	-16.800	-16.970	-16.970	-16.970	-16.970
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.876,63	-3.970	-7.930	-8.170	-8.170	-8.170	-8.170
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-10.382,58	-11.380	-21.610	-22.080	-22.080	-22.080	-22.080
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-47,73	0	0	0	0	0	0
71410000	Untersützungsleistungen Beamte	-47,06	0	0	0	0	0	0
71610000	Beamte	0,00	0	-2.290	0	0	0	0
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	-65.594,91	-42.720	-38.940	-38.940	-38.940	-38.940	-38.940
F 14 K		-65.594,91	-42.720	-38.940	-38.940	-38.940	-38.940	-38.940
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-491,97	-4.000	-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	-29,80	0	0	0	0	0	0
76249000	Sonstiges	0,00	-370	0	0	0	0	0
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-59.040,23	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
76310000	Büromaterial	0,00	-150	-100	-100	-100	-100	-100
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-5.961,54	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-500	-550	-550	-550	-550	-550
76341000	Fernmeldegebühren	-71,37	-100	-150	-150	-150	-150	-150
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	-40	-40	-40	-40	-40
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-166.393,17	-144.140	-209.880	-212.370	-212.370	-212.370	-212.370
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-165.183,17	-141.970	-207.790	-210.280	-210.280	-210.280	-210.280
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-165.183,17	-141.970	-207.790	-210.280	-210.280	-210.280	-210.280
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-165.183,17	-141.970	-207.790	-210.280	-210.280	-210.280	-210.280
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-165.183,17	-141.970	-207.790	-210.280	-210.280	-210.280	-210.280
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-165.183,17	-141.970	-207.790	-210.280	-210.280	-210.280	-210.280

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12213 Feldaufsicht								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.668,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 06 K		8.668,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.064,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	604,71	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	8.668,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-26.041,06	-35.320	-28.470	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
F 09 K		-26.041,06	-35.320	-28.470	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
70221000	Vergütungen	-20.394,63	-27.220	-21.980	-23.530	-23.530	-23.530	-23.530
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.521,69	-2.160	-1.730	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.105,47	-5.940	-4.760	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-19,27	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.586,10	-4.100	-3.100	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
F 10 K		-2.586,10	-4.100	-3.100	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	0,00	-50	0	0	0	0	0
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-204,91	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-2.138,27	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-16,31	-50	-100	-50	-50	-50	-50
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-204,86	-500	-400	-400	-400	-400	-400
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-21,75	-100	-100	-100	-100	-100	-100
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.817,05	-3.590	-2.710	-3.910	-2.710	-2.710	-2.710
F 14 K		-1.817,05	-3.590	-2.710	-3.910	-2.710	-2.710	-2.710
76131000	Fahrtkostenerstattung	-90,65	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	0,00	-500	0	-1.200	0	0	0
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76310000	Büromaterial	-92,72	-50	-50	-50	-50	-50	-50
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-106,00	-100	-150	-150	-150	-150	-150
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
76341000	Fernmeldegebühren	-122,04	-300	-150	-150	-150	-150	-150
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-54,16	-100	-60	-60	-60	-60	-60
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-604,71	0	0	0	0	0	0
76412000	Kfz-Versicherungen	-614,77	-1.000	-800	-800	-800	-800	-800
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-132,00	-140	-100	-100	-100	-100	-100
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-30.444,21	-43.010	-34.280	-37.460	-36.260	-36.260	-36.260
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-21.775,50	-35.010	-26.280	-29.460	-28.260	-28.260	-28.260
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-21.775,50	-35.010	-26.280	-29.460	-28.260	-28.260	-28.260
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.548,11	-2.410	0	0	0	0	0
F 22 K		-1.548,11	-2.410	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungesbeziehungen	-1.548,11	-2.410	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-23.323,61	-37.420	-26.280	-29.460	-28.260	-28.260	-28.260
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-92,82	0	0	0	0	0	0
F 29 K		-92,82	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12213 Feldaufsicht

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-92,82	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-92,82	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-92,82	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-23.416,43	-37.420	-26.280	-29.460	-28.260	-28.260	-28.260
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-23.323,61	-37.420	-26.280	-29.460	-28.260	-28.260	-28.260

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
F 02 K		1.000,00	0	0	0	0	0	0
61450000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.639,25	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F 04 K		119.639,25	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
63290000	Sonstige	119.639,25	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.167,34	32.600	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
F 06 K		32.167,34	32.600	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
64241000	Kostenerstattungen vom Bund	3.009,60	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64242000	Kostenerstattungen vom Land	28.198,49	27.900	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	959,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	500	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.109,20	390	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
F 07 K		1.109,20	390	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
66113000	Einz. aus Veräußerung v bewegl. Vermögen über 410€	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
66270000	Versicherungserstattungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk	109,20	190	110	110	110	110	110
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	153.915,79	82.990	99.610	99.610	99.610	99.610	99.610
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-394.642,40	-463.260	-555.750	-569.540	-569.540	-569.540	-569.540
F 09 K		-394.642,40	-463.260	-555.750	-569.540	-569.540	-569.540	-569.540
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige d. Feuerwehr)	-36.902,37	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
70211000	Dienstbezüge	-25.541,16	-27.240	-90.590	-93.540	-93.540	-93.540	-93.540
70221000	Vergütungen	-231.363,84	-268.170	-290.110	-299.500	-299.500	-299.500	-299.500
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-17.219,25	-15.970	-20.010	-20.210	-20.210	-20.210	-20.210
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-17.546,98	-21.430	-23.200	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-59.488,02	-65.950	-70.670	-72.340	-72.340	-72.340	-72.340
70510000	Beihilfen für Beamte	-6.306,13	-14.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-218,64	0	0	0	0	0	0
71410000	Untersützungsleistungen Beamte	-56,01	0	0	0	0	0	0
71610000	Beamte	0,00	0	-1.170	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.325,67	-213.050	-205.450	-195.450	-175.450	-175.450	-175.450
F 10 K		-139.325,67	-213.050	-205.450	-195.450	-175.450	-175.450	-175.450
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.609,19	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-110,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
72321000	Grundstücke	-398,98	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
72339000	Sonstiges	0,00	-1.000	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-40.723,11	-50.000	-50.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-18.528,57	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
72359000	Sonstiges	-1.119,21	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72360000	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-86,89	0	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-31.789,42	-40.000	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-11.589,54	-37.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat, u. ä.	-1.084,10	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-973,04	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-341,07	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	-25.165,42	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
72550000	Kostenerstattungen an privaten Unternehmen	-3.240,90	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-2.517,20	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-49,03	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.022,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 12 K		-1.022,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-1.022,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-95.529,62	-141.700	-144.970	-134.970	-134.970	-134.970	-134.970
F 14 K		-95.529,62	-141.700	-144.970	-134.970	-134.970	-134.970	-134.970
76120000	Auszahlg. für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-5.320,10	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-307,74	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreug. d. Bediensteten	-251,09	0	0	0	0	0	0
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-34.160,59	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	-650	-650	-650	-650	-650
76220000	Leasing	-984,42	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76240000	Datenverarbeitung	-2.957,37	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-466,85	-500	-10.500	-500	-500	-500	-500
76310000	Büromaterial	-1.271,17	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-3.533,44	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
76330000	Porto und Versandkosten	-1.055,51	-1.400	-600	-600	-600	-600	-600
76341000	Fernmeldegebühren	-7.538,27	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
76342000	Datenübertragungsgebühren	-252,34	-350	-300	-300	-300	-300	-300
76344000	Wartung	-841,49	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-100	-120	-120	-120	-120	-120
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-325,87	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-183,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76390000	Sonstige	-679,80	-350	-500	-500	-500	-500	-500
76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
76412000	Kfz-Versicherungen	-15.161,66	-15.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
76413000	Haftpflichtversicherungen	-17.225,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
76414000	Unfallversicherungen	-1.781,01	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
76420000	Beiträge z. Wirtschaftsverb., Berufsvertretg., Verein	-861,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-298,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
F 15	Summe der lfd. Auszahlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-630.519,69	-819.510	-907.670	-901.460	-881.460	-881.460	-881.460
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-476.603,90	-736.520	-808.060	-801.850	-781.850	-781.850	-781.850
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-476.603,90	-736.520	-808.060	-801.850	-781.850	-781.850	-781.850
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.426,12	-17.120	0	0	0	0	0
F 22 K		-6.426,12	-17.120	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.426,12	-17.120	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-483.030,02	-753.640	-808.060	-801.850	-781.850	-781.850	-781.850
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.230,45	117.800	292.800	7.800	127.800	124.800	48.800
F 24 K		125.230,45	117.800	292.800	7.800	127.800	124.800	48.800
68142000	Investitionszuw. vom Land	22.279,25	117.800	292.800	7.800	127.800	124.800	48.800
68143000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000,00	0	0	0	0	0	0
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	2.951,20	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	125.230,45	117.800	292.800	7.800	127.800	124.800	48.800
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-975.964,87	-748.000	-353.300	-421.000	-896.000	-480.000	0
F 29 K		-975.964,87	-748.000	-353.300	-421.000	-896.000	-480.000	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-972.123,03	-748.000	-342.300	-421.000	-896.000	-480.000	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-3.841,84	0	-11.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-975.964,87	-748.000	-353.300	-421.000	-896.000	-480.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-850.734,42	-630.200	-60.500	-413.200	-768.200	-355.200	48.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.333.764,44	-1.383.840	-868.560	-1.215.050	-1.550.050	-1.137.050	-733.050
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-483.030,02	-753.640	-808.060	-801.850	-781.850	-781.850	-781.850

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57101 Wirtschaftsförderung								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	170.199,18	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
F 02 K		170.199,18	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	170.199,18	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.691,00	0	0	0	0	0	0
F 06 K		2.691,00	0	0	0	0	0	0
64244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	2.691,00	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	31,20	70	30	30	30	30	30
F 07 K		31,20	70	30	30	30	30	30
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	31,20	70	30	30	30	30	30
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	172.921,38	500.070	500.030	500.030	500.030	500.030	500.030
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-18.834,05	-18.240	-18.710	-18.920	-18.920	-18.920	-18.920
F 09 K		-18.834,05	-18.240	-18.710	-18.920	-18.920	-18.920	-18.920
70211000	Dienstbezüge	-8.654,04	-8.250	-8.270	-8.310	-8.310	-8.310	-8.310
70221000	Vergütungen	-2.746,58	-3.300	-3.450	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-5.834,35	-5.750	-6.000	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-210,18	-260	-280	-280	-280	-280	-280
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-573,52	-680	-710	-720	-720	-720	-720
70510000	Beihilfen für Beamte	-793,80	0	0	0	0	0	0
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-2,60	0	0	0	0	0	0
71410000	Untersützungsleistungen Beamte	-18,98	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700	0	0	0	0	0
F 10 K		0,00	-700	0	0	0	0	0
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	-700	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-521.206,03	-425.000	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000
F 12 K		-521.206,03	-425.000	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000
74143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-516.829,12	-350.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
74150000	Zuweisungen an private Unternehmen	-4.376,91	-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	-2.307,77	-6.300	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
F 14 K		-2.307,77	-6.300	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-6,02	0	0	0	0	0	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	-1,75	0	0	0	0	0	0
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-1.500,00	0	0	0	0	0	0
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-1.000	-800	-800	-800	-800	-800
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-800,00	-800	-250	-250	-250	-250	-250
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-542.347,85	-450.240	-995.760	-995.970	-995.970	-995.970	-995.970
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-369.426,47	49.830	-495.730	-495.940	-495.940	-495.940	-495.940
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-369.426,47	49.830	-495.730	-495.940	-495.940	-495.940	-495.940
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-369.426,47	49.830	-495.730	-495.940	-495.940	-495.940	-495.940

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-26.000,00	-62.000	-178.000	-51.000	-665.000	0	0
F 28 K		-26.000,00	-62.000	-178.000	-51.000	-665.000	0	0
78150000	Investitionszuw. an private Unternehmen	-26.000,00	-62.000	-178.000	-51.000	-665.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-26.000,00	-62.000	-178.000	-51.000	-665.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-26.000,00	-62.000	-178.000	-51.000	-665.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-395.426,47	-12.170	-673.730	-546.940	-1.160.940	-495.940	-495.940
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-369.426,47	49.830	-495.730	-495.940	-495.940	-495.940	-495.940

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57310 Märkte und kommunale allgemeine Einrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.285,43	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 04 K		3.285,43	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
63229000	Sonstiges	3.285,43	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.429,48	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 05 K		10.429,48	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
64120000	Mieten und Pachten	10.429,48	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 06 K		0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	13.714,91	19.200	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.498,10	-8.250	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
F 10 K		-17.498,10	-8.250	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.320,15	-3.250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	-5.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-360,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-15.817,95	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.987,80	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
F 14 K		-3.987,80	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.775,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.087,80	0	0	0	0	0	0
76690000	Sonstige Auszahlg. für besondere Finanzauszahlg.	-125,00	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-21.485,90	-12.250	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-7.770,99	6.950	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.870,27	0	0	0	0	0	0
F 17 K		2.870,27	0	0	0	0	0	0
67990000	Sonstige	2.870,27	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-194,26	0	0	0	0	0	0
F 18 K		-194,26	0	0	0	0	0	0
77920000	aus der Verzinsung von sonst. Steuernachforderunge	-194,26	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- u. - auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	2.676,01	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-5.094,98	6.950	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68,54	0	0	0	0	0	0
F 22 K		-68,54	0	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68,54	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-5.163,52	6.950	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	255.000	0
F 24 K		0,00	0	0	0	0	255.000	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	0	0	0	255.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	255.000	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-300.000	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57310 Märkte und kommunale allgemeine Einrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 29 K		0,00	0	0	0	0	-300.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-300.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	-300.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	0,00	0	0	0	0	-45.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-5.163,52	6.950	-1.300	-1.300	-1.300	-46.300	-1.300
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-11.665,05	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	14.218,41	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.163,52	6.950	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Rechnungsprüfungsamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	312,00	1.050	590	590	590	590	590
F 07 K		312,00	1.050	590	590	590	590	590
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	312,00	1.050	590	590	590	590	590
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	312,00	1.050	590	590	590	590	590
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-437.279,33	-435.770	-469.030	-478.130	-478.130	-478.130	-478.130
F 09 K		-437.279,33	-435.770	-469.030	-478.130	-478.130	-478.130	-478.130
70211000	Dienstbezüge	-135.284,79	-144.740	-149.780	-156.500	-156.500	-156.500	-156.500
70221000	Vergütungen	-138.045,12	-146.470	-144.620	-148.960	-148.960	-148.960	-148.960
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-91.205,84	-85.150	-108.610	-109.690	-109.690	-109.690	-109.690
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-11.704,07	-11.950	-11.560	-11.910	-11.910	-11.910	-11.910
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-28.370,71	-31.160	-30.170	-30.880	-30.880	-30.880	-30.880
70510000	Beihilfen für Beamte	-32.241,68	-16.300	-20.190	-20.190	-20.190	-20.190	-20.190
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-130,45	0	0	0	0	0	0
71410000	Untersützungsleistungen Beamte	-296,67	0	0	0	0	0	0
71610000	Beamte	0,00	0	-4.100	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-994,91	-350	-250	-250	-250	-250	-250
F 10 K		-994,91	-350	-250	-250	-250	-250	-250
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-209,81	-300	-250	-250	-250	-250	-250
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	0,00	-50	0	0	0	0	0
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-785,10	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.932,96	-10.910	-7.410	-7.410	-7.410	-7.410	-7.410
F 14 K		-6.932,96	-10.910	-7.410	-7.410	-7.410	-7.410	-7.410
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-1.266,30	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-41,65	-500	-100	-100	-100	-100	-100
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-159,23	-250	-150	-150	-150	-150	-150
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.256,88	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
76240000	Datenverarbeitung	-371,52	-310	-370	-370	-370	-370	-370
76310000	Büromaterial	-610,62	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.648,61	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
76341000	Fernmeldegebühren	-499,61	-500	-550	-550	-550	-550	-550
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-37,52	-50	-40	-40	-40	-40	-40
76390000	Sonstige	-41,02	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-445.207,20	-447.030	-476.690	-485.790	-485.790	-485.790	-485.790
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-444.895,20	-445.980	-476.100	-485.200	-485.200	-485.200	-485.200
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-444.895,20	-445.980	-476.100	-485.200	-485.200	-485.200	-485.200
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-444.895,20	-445.980	-476.100	-485.200	-485.200	-485.200	-485.200
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.246,67	0	0	0	0	0	0
F 29 K		-1.246,67	0	0	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-1.246,67	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-1.246,67	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-1.246,67	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-446.141,87	-445.980	-476.100	-485.200	-485.200	-485.200	-485.200
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-444.895,20	-445.980	-476.100	-485.200	-485.200	-485.200	-485.200

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11811 Örtliche Prüfung								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	312,00	1.050	590	590	590	590	590
F 07 K		312,00	1.050	590	590	590	590	590
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	312,00	1.050	590	590	590	590	590
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	312,00	1.050	590	590	590	590	590
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-437.279,33	-435.770	-469.030	-478.130	-478.130	-478.130	-478.130
F 09 K		-437.279,33	-435.770	-469.030	-478.130	-478.130	-478.130	-478.130
70211000	Dienstbezüge	-135.284,79	-144.740	-149.780	-156.500	-156.500	-156.500	-156.500
70221000	Vergütungen	-138.045,12	-146.470	-144.620	-148.960	-148.960	-148.960	-148.960
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-91.205,84	-85.150	-108.610	-109.690	-109.690	-109.690	-109.690
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-11.704,07	-11.950	-11.560	-11.910	-11.910	-11.910	-11.910
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-28.370,71	-31.160	-30.170	-30.880	-30.880	-30.880	-30.880
70510000	Beihilfen für Beamte	-32.241,68	-16.300	-20.190	-20.190	-20.190	-20.190	-20.190
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-130,45	0	0	0	0	0	0
71410000	Untersützungsleistungen Beamte	-296,67	0	0	0	0	0	0
71610000	Beamte	0,00	0	-4.100	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-994,91	-350	-250	-250	-250	-250	-250
F 10 K		-994,91	-350	-250	-250	-250	-250	-250
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-eintr.	-209,81	-300	-250	-250	-250	-250	-250
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	0,00	-50	0	0	0	0	0
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-785,10	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.932,96	-10.910	-7.410	-7.410	-7.410	-7.410	-7.410
F 14 K		-6.932,96	-10.910	-7.410	-7.410	-7.410	-7.410	-7.410
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-1.266,30	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-41,65	-500	-100	-100	-100	-100	-100
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-159,23	-250	-150	-150	-150	-150	-150
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.256,88	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
76240000	Datenverarbeitung	-371,52	-310	-370	-370	-370	-370	-370
76310000	Büromaterial	-610,62	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.648,61	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
76341000	Fernmeldegebühren	-499,61	-500	-550	-550	-550	-550	-550
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-37,52	-50	-40	-40	-40	-40	-40
76390000	Sonstige	-41,02	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-445.207,20	-447.030	-476.690	-485.790	-485.790	-485.790	-485.790
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-444.895,20	-445.980	-476.100	-485.200	-485.200	-485.200	-485.200
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-444.895,20	-445.980	-476.100	-485.200	-485.200	-485.200	-485.200
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-444.895,20	-445.980	-476.100	-485.200	-485.200	-485.200	-485.200
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.246,67	0	0	0	0	0	0
F 29 K		-1.246,67	0	0	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-1.246,67	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11811 Örtliche Prüfung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-1.246,67	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-1.246,67	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-446.141,87	-445.980	-476.100	-485.200	-485.200	-485.200	-485.200
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-444.895,20	-445.980	-476.100	-485.200	-485.200	-485.200	-485.200

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kämmerei (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	171.243,02	265.000	290.000	290.000	250.000	250.000	250.000
F 02 K		171.243,02	265.000	290.000	290.000	250.000	250.000	250.000
61442000	Zuweisungen vom Land	109.135,79	120.000	145.000	145.000	105.000	105.000	105.000
61490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	62.107,23	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.194,94	2.600	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
F 04 K		3.194,94	2.600	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	28,00	0	0	0	0	0	0
63225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	766,94	1.700	800	800	800	800	800
63229000	Sonstiges	2.400,00	900	250	250	250	250	250
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113.629,14	596.100	602.000	602.000	572.000	572.000	572.000
F 05 K		1.113.629,14	596.100	602.000	602.000	572.000	572.000	572.000
64110000	Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	832.115,55	400.000	410.000	410.000	380.000	380.000	380.000
64120000	Mieten und Pachten	240.878,10	171.000	171.400	171.400	171.400	171.400	171.400
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst/E.	0,00	100	100	100	100	100	100
64190000	Sonstige	40.635,49	25.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.923,85	34.900	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 06 K		43.923,85	34.900	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.021,85	34.900	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
64250000	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	4.902,00	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	17.369,10	9.040	26.130	26.130	26.130	26.130	26.130
F 07 K		17.369,10	9.040	26.130	26.130	26.130	26.130	26.130
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder,Verwarng.)	15.804,00	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
66290000	Sonstige	153,30	0	0	0	0	0	0
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätig	1.411,80	2.040	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.349.360,05	907.640	959.180	959.180	889.180	889.180	889.180
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.321.039,35	-1.431.720	-1.534.240	-1.562.370	-1.562.370	-1.562.370	-1.562.370
F 09 K		-1.321.039,35	-1.431.720	-1.534.240	-1.562.370	-1.562.370	-1.562.370	-1.562.370
70211000	Dienstbezüge	-276.788,09	-285.380	-281.530	-292.570	-292.570	-292.570	-292.570
70221000	Vergütungen	-610.059,24	-668.020	-688.840	-711.330	-711.330	-711.330	-711.330
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-186.604,04	-165.610	-204.150	-206.180	-206.180	-206.180	-206.180
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-38.160,32	-47.870	-50.010	-51.570	-51.570	-51.570	-51.570
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-134.414,18	-157.440	-161.920	-166.090	-166.090	-166.090	-166.090
70510000	Beihilfen für Beamte	-73.829,99	-107.400	-134.630	-134.630	-134.630	-134.630	-134.630
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-576,51	0	0	0	0	0	0
71410000	Untersützungsleistungen Beamte	-606,98	0	0	0	0	0	0
71610000	Beamte	0,00	0	-13.160	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-527.008,60	-231.550	-398.300	-390.450	-390.450	-390.450	-390.450
F 10 K		-527.008,60	-231.550	-398.300	-390.450	-390.450	-390.450	-390.450
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-17.007,22	-21.800	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
72311000	Grundstücke	0,00	-19.000	-16.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-645,33	-450	-600	-600	-600	-600	-600
72321000	Grundstücke	-175,12	0	0	0	0	0	0
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-3.480,75	-3.000	0	0	0	0	0
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-6.296,78	-4.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kämmerei (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-3.596,21	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
72359000	Sonstiges	-25,03	0	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-57,00	-350	-250	-250	-250	-250	-250
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-2.769,01	-3.350	-7.850	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
72543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-30.630,71	-36.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-462.325,44	-134.500	-255.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.170,40	-4.280	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 12 K		-4.170,40	-4.280	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
74143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
74144000	Zuweisungen an Zweckverbände	-4.170,40	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-780	-800	-800	-800	-800	-800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-77.688,27	-111.300	-107.900	-108.400	-107.400	-107.400	-107.400
F 14 K		-77.688,27	-111.300	-107.900	-108.400	-107.400	-107.400	-107.400
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-1.860,39	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-7.719,05	-4.400	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
76131000	Fahrtkostenerstattung	-7.231,27	-12.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	-243,36	0	0	0	0	0	0
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-3.749,71	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.636,80	-8.350	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
76240000	Datenverarbeitung	-22.136,36	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
76249000	Sonstiges	0,00	-2.960	0	0	0	0	0
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-3.218,95	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
76310000	Büromaterial	-1.999,17	-2.250	-1.900	-2.900	-1.900	-1.900	-1.900
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-4.338,36	-6.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
76330000	Porto und Versandkosten	-4.665,67	-6.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-441,51	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-1.308,61	-1.950	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
76344000	Wartung	0,00	-50	0	0	0	0	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-112,52	-150	-160	-160	-160	-160	-160
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-3.339,60	-550	0	0	0	0	0
76390000	Sonstige	-165,90	0	0	0	0	0	0
76410000	Versicherungsbeiträge	-818,29	-5.950	0	0	0	0	0
76411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
76412000	Kfz-Versicherungen	-1.975,71	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
76419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	-900	-900	-900	-900	-900
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-2.260,36	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
76810000	Grundsteuer	-5.950,38	-5.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-516,30	-740	-540	-540	-540	-540	-540
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.929.906,62	-1.778.850	-2.045.440	-2.066.220	-2.065.220	-2.065.220	-2.065.220
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-580.546,57	-871.210	-1.086.260	-1.107.040	-1.176.040	-1.176.040	-1.176.040
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	282,60	0	0	0	0	0	0
F 17 K		282,60	0	0	0	0	0	0
67990000	Sonstige	282,60	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kämmerei (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-129,43	0	0	0	0	0	0
F 18 K		-129,43	0	0	0	0	0	0
77920000	aus der Verzinsung von sonst. Steuernachforderunge	-129,43	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- u. -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	153,17	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-580.393,40	-871.210	-1.086.260	-1.107.040	-1.176.040	-1.176.040	-1.176.040
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.114,26	-15.880	0	0	0	0	0
F 22 K		-6.114,26	-15.880	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.114,26	-15.880	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-586.507,66	-887.090	-1.086.260	-1.107.040	-1.176.040	-1.176.040	-1.176.040
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	22.000	0	0	0	0
F 25 K		0,00	0	22.000	0	0	0	0
68290000	Sonstige	0,00	0	22.000	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.520,00	0	-22.000	0	0	0	0
F 26 K		2.520,00	0	-22.000	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und ggl.R.	0,00	0	-22.000	0	0	0	0
68760000	Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	2.520,00	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	2.520,00	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
F 28 K		0,00	0	-30.000	0	0	0	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.483,30	0	-180.000	-90.000	0	0	0
F 29 K		-4.483,30	0	-180.000	-90.000	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-3.709,80	0	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-773,50	0	-180.000	-90.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-4.483,30	0	-210.000	-90.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-1.963,30	0	-210.000	-90.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-588.470,96	-887.090	-1.296.260	-1.197.040	-1.176.040	-1.176.040	-1.176.040
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-3.000,00	-3.000	-1.880	0	0	0	0
F 36 K		-3.000,00	-3.000	-1.880	0	0	0	0
79261000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-3.000,00	-3.000	-1.880	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionskrediten (Saldo Posten F35 u. F36)	-3.000,00	-3.000	-1.880	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37, F38 u. F39)	-3.000,00	-3.000	-1.880	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-255.230,38	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	141.841,48	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-589.507,66	-890.090	-1.088.140	-1.107.040	-1.176.040	-1.176.040	-1.176.040

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11460 Zentrale Vergabestelle

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	15,60	30	20	20	20	20	20
F 07 K		15,60	30	20	20	20	20	20
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	15,60	30	20	20	20	20	20
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	15,60	30	20	20	20	20	20
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-117.166,40	-117.010	-127.020	-132.190	-132.190	-132.190	-132.190
F 09 K		-117.166,40	-117.010	-127.020	-132.190	-132.190	-132.190	-132.190
70211000	Dienstbezüge	-3.798,60	-4.050	-4.130	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280
70221000	Vergütungen	-85.751,88	-84.860	-91.680	-95.760	-95.760	-95.760	-95.760
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-2.560,93	-2.390	-3.000	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-6.509,71	-6.790	-7.330	-7.660	-7.660	-7.660	-7.660
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-17.610,03	-18.920	-20.550	-21.460	-21.460	-21.460	-21.460
70510000	Beihilfen für Beamte	-845,89	0	0	0	0	0	0
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-81,03	0	0	0	0	0	0
71410000	Untersützungsleistungen Beamte	-8,33	0	0	0	0	0	0
71610000	Beamte	0,00	0	-330	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58,78	0	0	0	0	0	0
F 10 K		-58,78	0	0	0	0	0	0
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-58,78	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-392,24	-1.970	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
F 14 K		-392,24	-1.970	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-100,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76131000	Fahrtkostenerstattung	-4,20	0	0	0	0	0	0
76249000	Sonstiges	0,00	-370	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	-134,39	-150	-100	-100	-100	-100	-100
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-300	-100	-100	-100	-100	-100
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76341000	Fernmeldegebühren	-153,65	-150	-150	-150	-150	-150	-150
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	-40	-40	-40	-40	-40
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-117.617,42	-118.980	-128.410	-133.580	-133.580	-133.580	-133.580
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-117.601,82	-118.950	-128.390	-133.560	-133.560	-133.560	-133.560
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-117.601,82	-118.950	-128.390	-133.560	-133.560	-133.560	-133.560
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-117.601,82	-118.950	-128.390	-133.560	-133.560	-133.560	-133.560
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-117.601,82	-118.950	-128.390	-133.560	-133.560	-133.560	-133.560
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-117.601,82	-118.950	-128.390	-133.560	-133.560	-133.560	-133.560

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11601 Haushalts- und Finanzwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,00	0	0	0	0	0	0
F 04 K		28,00	0	0	0	0	0	0
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	28,00	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	16.810,20	8.140	25.680	25.680	25.680	25.680	25.680
F 07 K		16.810,20	8.140	25.680	25.680	25.680	25.680	25.680
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder,Verwarng.)	15.804,00	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätig	1.006,20	1.140	680	680	680	680	680
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	16.838,20	8.140	25.680	25.680	25.680	25.680	25.680
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-667.112,42	-702.600	-782.580	-795.640	-795.640	-795.640	-795.640
F 09 K		-667.112,42	-702.600	-782.580	-795.640	-795.640	-795.640	-795.640
70211000	Dienstbezüge	-154.713,48	-159.330	-172.500	-178.450	-178.450	-178.450	-178.450
70221000	Vergütungen	-271.196,75	-313.720	-322.110	-336.400	-336.400	-336.400	-336.400
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-104.304,20	-92.850	-125.090	-126.330	-126.330	-126.330	-126.330
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-13.000,05	-20.690	-21.190	-22.080	-22.080	-22.080	-22.080
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-54.166,50	-66.410	-67.900	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
70510000	Beihilfen für Beamte	-69.135,89	-49.600	-62.080	-62.080	-62.080	-62.080	-62.080
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-256,28	0	0	0	0	0	0
71410000	Untersützungsleistungen Beamte	-339,27	0	0	0	0	0	0
71610000	Beamte	0,00	0	-11.710	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.616,33	-2.150	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
F 10 K		-1.616,33	-2.150	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-586,55	-400	-600	-600	-600	-600	-600
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-47,84	-150	-50	-50	-50	-50	-50
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-981,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	-600	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-50.336,31	-69.640	-70.470	-71.470	-70.470	-70.470	-70.470
F 14 K		-50.336,31	-69.640	-70.470	-71.470	-70.470	-70.470	-70.470
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-6.192,05	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
76131000	Fahrtkostenerstattung	-243,16	-400	-400	-400	-400	-400	-400
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-149,00	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.029,16	-4.000	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
76240000	Datenverarbeitung	-22.136,36	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
76249000	Sonstiges	0,00	-2.590	0	0	0	0	0
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-3.218,95	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
76310000	Büromaterial	-1.864,78	-2.100	-1.800	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-4.211,38	-6.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
76330000	Porto und Versandkosten	-4.665,67	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76341000	Fernmeldegebühren	-1.007,78	-1.150	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-112,52	-150	-120	-120	-120	-120	-120
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-3.339,60	-550	0	0	0	0	0
76390000	Sonstige	-165,90	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszahlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-719.065,06	-774.390	-854.700	-868.760	-867.760	-867.760	-867.760

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11601 Haushalts- und Finanzwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-702.226,86	-766.250	-829.020	-843.080	-842.080	-842.080	-842.080
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-702.226,86	-766.250	-829.020	-843.080	-842.080	-842.080	-842.080
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-702.226,86	-766.250	-829.020	-843.080	-842.080	-842.080	-842.080
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
F 28 K		0,00	0	-30.000	0	0	0	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	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)	-702.226,86	-766.250	-859.020	-843.080	-842.080	-842.080	-842.080
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-702.226,86	-766.250	-829.020	-843.080	-842.080	-842.080	-842.080

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	171.243,02	265.000	290.000	290.000	250.000	250.000	250.000
F 02 K		171.243,02	265.000	290.000	290.000	250.000	250.000	250.000
61442000	Zuweisungen vom Land	109.135,79	120.000	145.000	145.000	105.000	105.000	105.000
61490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	62.107,23	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.166,94	2.600	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
F 04 K		3.166,94	2.600	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
63225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	766,94	1.700	800	800	800	800	800
63229000	Sonstiges	2.400,00	900	250	250	250	250	250
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113.629,14	596.100	602.000	602.000	572.000	572.000	572.000
F 05 K		1.113.629,14	596.100	602.000	602.000	572.000	572.000	572.000
64110000	Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	832.115,55	400.000	410.000	410.000	380.000	380.000	380.000
64120000	Mieten und Pachten	240.878,10	171.000	171.400	171.400	171.400	171.400	171.400
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst/E.	0,00	100	100	100	100	100	100
64190000	Sonstige	40.635,49	25.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.923,85	34.900	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 06 K		43.923,85	34.900	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.021,85	34.900	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
64250000	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	4.902,00	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	543,30	870	430	430	430	430	430
F 07 K		543,30	870	430	430	430	430	430
66290000	Sonstige	153,30	0	0	0	0	0	0
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.	390,00	870	430	430	430	430	430
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.332.506,25	899.470	933.480	933.480	863.480	863.480	863.480
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-536.760,53	-612.110	-624.640	-634.540	-634.540	-634.540	-634.540
F 09 K		-536.760,53	-612.110	-624.640	-634.540	-634.540	-634.540	-634.540
70211000	Dienstbezüge	-118.276,01	-122.000	-104.900	-109.840	-109.840	-109.840	-109.840
70221000	Vergütungen	-253.110,61	-269.440	-275.050	-279.170	-279.170	-279.170	-279.170
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-79.738,91	-70.370	-76.060	-76.820	-76.820	-76.820	-76.820
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-18.650,56	-20.390	-21.490	-21.830	-21.830	-21.830	-21.830
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-62.637,65	-72.110	-73.470	-74.330	-74.330	-74.330	-74.330
70510000	Beihilfen für Beamte	-3.848,21	-57.800	-72.550	-72.550	-72.550	-72.550	-72.550
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-239,20	0	0	0	0	0	0
71410000	Untersützungsleistungen Beamte	-259,38	0	0	0	0	0	0
71610000	Beamte	0,00	0	-1.120	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.333,49	-229.400	-396.650	-388.800	-388.800	-388.800	-388.800
F 10 K		-525.333,49	-229.400	-396.650	-388.800	-388.800	-388.800	-388.800
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-17.007,22	-21.800	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
72311000	Grundstücke	0,00	-19.000	-16.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	0,00	-50	0	0	0	0	0
72321000	Grundstücke	-175,12	0	0	0	0	0	0
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-3.480,75	-3.000	0	0	0	0	0
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-6.296,78	-4.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-3.596,21	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
72359000	Sonstiges	-25,03	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9,16	-200	-200	-200	-200	-200	-200
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-1.787,07	-2.350	-6.850	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-30.630,71	-36.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-462.325,44	-133.900	-255.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.170,40	-4.280	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 12 K		-4.170,40	-4.280	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
74143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
74144000	Zuweisungen an Zweckverbände	-4.170,40	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-780	-800	-800	-800	-800	-800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-26.959,72	-39.690	-36.040	-35.540	-35.540	-35.540	-35.540
F 14 K		-26.959,72	-39.690	-36.040	-35.540	-35.540	-35.540	-35.540
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-1.860,39	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg. für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-1.427,00	-1.400	-1.000	-500	-500	-500	-500
76131000	Fahrtkostenerstattung	-6.983,91	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	-243,36	0	0	0	0	0	0
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-3.600,71	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-607,64	-4.350	-850	-850	-850	-850	-850
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-126,98	-200	-100	-100	-100	-100	-100
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-441,51	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-147,18	-650	-100	-100	-100	-100	-100
76344000	Wartung	0,00	-50	0	0	0	0	0
76410000	Versicherungsbeiträge	-818,29	-5.950	0	0	0	0	0
76411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
76412000	Kfz-Versicherungen	-1.975,71	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
76419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	-900	-900	-900	-900	-900
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb., Berufsvertretg., Verein	-2.260,36	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
76810000	Grundsteuer	-5.950,38	-5.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-516,30	-740	-540	-540	-540	-540	-540
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.093.224,14	-885.480	-1.062.330	-1.063.880	-1.063.880	-1.063.880	-1.063.880
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	239.282,11	13.990	-128.850	-130.400	-200.400	-200.400	-200.400
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	282,60	0	0	0	0	0	0
F 17 K		282,60	0	0	0	0	0	0
67990000	Sonstige	282,60	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-129,43	0	0	0	0	0	0
F 18 K		-129,43	0	0	0	0	0	0
77920000	aus der Verzinsung von sonst. Steuernachforderunge	-129,43	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- u. -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	153,17	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	239.435,28	13.990	-128.850	-130.400	-200.400	-200.400	-200.400
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.114,26	-15.880	0	0	0	0	0
F 22 K		-6.114,26	-15.880	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.114,26	-15.880	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	233.321,02	-1.890	-128.850	-130.400	-200.400	-200.400	-200.400
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	22.000	0	0	0	0
F 25 K		0,00	0	22.000	0	0	0	0
68290000	Sonstige	0,00	0	22.000	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.520,00	0	-22.000	0	0	0	0
F 26 K		2.520,00	0	-22.000	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und ggl.R.	0,00	0	-22.000	0	0	0	0
68760000	Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	2.520,00	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	2.520,00	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.483,30	0	-180.000	-90.000	0	0	0
F 29 K		-4.483,30	0	-180.000	-90.000	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-3.709,80	0	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-773,50	0	-180.000	-90.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-4.483,30	0	-180.000	-90.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-1.963,30	0	-180.000	-90.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	231.357,72	-1.890	-308.850	-220.400	-200.400	-200.400	-200.400
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-3.000,00	-3.000	-1.880	0	0	0	0
F 36 K		-3.000,00	-3.000	-1.880	0	0	0	0
79261000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-3.000,00	-3.000	-1.880	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionskrediten (Saldo Posten F35 u. F36)	-3.000,00	-3.000	-1.880	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37, F38 u. F39)	-3.000,00	-3.000	-1.880	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-255.230,38	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	141.841,48	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	230.321,02	-4.890	-130.730	-130.400	-200.400	-200.400	-200.400

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Stadtkasse								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.300,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F 04 K		12.300,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
63229000	Sonstiges	12.300,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.838,28	2.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
F 06 K		7.838,28	2.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.800,00	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
64248000	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	54,28	100	100	100	100	100	100
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	984,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	77.944,45	52.860	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
F 07 K		77.944,45	52.860	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.a	35.648,61	52.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
66227000	Säumniszuschläge	41.983,84	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk	312,00	360	200	200	200	200	200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	98.082,73	64.960	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-342.017,78	-372.020	-401.210	-412.060	-412.060	-412.060	-412.060
F 09 K		-342.017,78	-372.020	-401.210	-412.060	-412.060	-412.060	-412.060
70211000	Dienstbezüge	-46.569,60	-49.670	-51.490	-53.270	-53.270	-53.270	-53.270
70221000	Vergütungen	-206.224,54	-225.090	-236.990	-246.650	-246.650	-246.650	-246.650
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-31.396,13	-29.270	-37.340	-37.710	-37.710	-37.710	-37.710
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-15.563,12	-17.990	-18.940	-19.710	-19.710	-19.710	-19.710
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-41.967,39	-50.000	-52.590	-54.720	-54.720	-54.720	-54.720
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-194,88	0	0	0	0	0	0
71410000	Untersützungsleistungen Beamte	-102,12	0	0	0	0	0	0
71610000	Beamte	0,00	0	-3.860	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-203,98	-2.500	-2.270	-1.270	-1.270	-2.270	-1.270
F 10 K		-203,98	-2.500	-2.270	-1.270	-1.270	-2.270	-1.270
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-120,82	-400	-250	-250	-250	-250	-250
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	10,02	-100	-20	-20	-20	-20	-20
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-93,18	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-2.000	-1.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-37.991,16	-30.910	-40.590	-40.590	-40.590	-40.540	-40.540
F 14 K		-37.991,16	-30.910	-40.590	-40.590	-40.590	-40.540	-40.540
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-5.510,92	-4.000	-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	-149,00	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.335,76	-1.500	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
76240000	Datenverarbeitung	-2.400,75	-2.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
76310000	Büromaterial	-607,30	-600	-650	-650	-650	-650	-650
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-892,30	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76330000	Porto und Versandkosten	-22,90	-500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
76341000	Fernmeldegebühren	-506,29	-600	-550	-550	-550	-500	-500
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-95,80	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76370000	Bankgebühren	-26.297,72	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
76390000	Sonstige	-62,42	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-110,00	-110	-110	-110	-110	-110	-110

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Stadtkasse								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-380.212,92	-405.430	-444.070	-453.920	-453.920	-454.870	-453.870
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-282.130,19	-340.470	-323.770	-333.620	-333.620	-334.570	-333.570
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,42	0	0	0	0	0	0
F 17 K		0,42	0	0	0	0	0	0
67151000	Zinseinzahlungen von Banken	0,42	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- u. - auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	0,42	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-282.129,77	-340.470	-323.770	-333.620	-333.620	-334.570	-333.570
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-282.129,77	-340.470	-323.770	-333.620	-333.620	-334.570	-333.570
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-282.129,77	-340.470	-323.770	-333.620	-333.620	-334.570	-333.570
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-121,11	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-282.129,77	-340.470	-323.770	-333.620	-333.620	-334.570	-333.570

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11621 Zahlungsabwicklung Kasse								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.300,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F 04 K		12.300,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
63229000	Sonstiges	12.300,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.838,28	2.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
F 06 K		7.838,28	2.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.800,00	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
64248000	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	54,28	100	100	100	100	100	100
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	984,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	77.944,45	52.860	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
F 07 K		77.944,45	52.860	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.a	35.648,61	52.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
66227000	Säumniszuschläge	41.983,84	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk	312,00	360	200	200	200	200	200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	98.082,73	64.960	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-342.017,78	-372.020	-401.210	-412.060	-412.060	-412.060	-412.060
F 09 K		-342.017,78	-372.020	-401.210	-412.060	-412.060	-412.060	-412.060
70211000	Dienstbezüge	-46.569,60	-49.670	-51.490	-53.270	-53.270	-53.270	-53.270
70221000	Vergütungen	-206.224,54	-225.090	-236.990	-246.650	-246.650	-246.650	-246.650
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-31.396,13	-29.270	-37.340	-37.710	-37.710	-37.710	-37.710
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-15.563,12	-17.990	-18.940	-19.710	-19.710	-19.710	-19.710
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-41.967,39	-50.000	-52.590	-54.720	-54.720	-54.720	-54.720
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-194,88	0	0	0	0	0	0
71410000	Untersützungsleistungen Beamte	-102,12	0	0	0	0	0	0
71610000	Beamte	0,00	0	-3.860	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-203,98	-2.500	-2.270	-1.270	-1.270	-2.270	-1.270
F 10 K		-203,98	-2.500	-2.270	-1.270	-1.270	-2.270	-1.270
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-120,82	-400	-250	-250	-250	-250	-250
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	10,02	-100	-20	-20	-20	-20	-20
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-93,18	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-2.000	-1.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-37.991,16	-30.910	-40.590	-40.590	-40.590	-40.540	-40.540
F 14 K		-37.991,16	-30.910	-40.590	-40.590	-40.590	-40.540	-40.540
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-5.510,92	-4.000	-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	-149,00	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.335,76	-1.500	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
76240000	Datenverarbeitung	-2.400,75	-2.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
76310000	Büromaterial	-607,30	-600	-650	-650	-650	-650	-650
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-892,30	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76330000	Porto und Versandkosten	-22,90	-500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
76341000	Fernmeldegebühren	-506,29	-600	-550	-550	-550	-500	-500
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-95,80	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76370000	Bankgebühren	-26.297,72	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
76390000	Sonstige	-62,42	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-110,00	-110	-110	-110	-110	-110	-110

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11621 Zahlungsabwicklung Kasse

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-380.212,92	-405.430	-444.070	-453.920	-453.920	-454.870	-453.870
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-282.130,19	-340.470	-323.770	-333.620	-333.620	-334.570	-333.570
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,42	0	0	0	0	0	0
F 17 K		0,42	0	0	0	0	0	0
67151000	Zinseinzahlungen von Banken	0,42	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- u. - auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	0,42	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-282.129,77	-340.470	-323.770	-333.620	-333.620	-334.570	-333.570
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-282.129,77	-340.470	-323.770	-333.620	-333.620	-334.570	-333.570
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-282.129,77	-340.470	-323.770	-333.620	-333.620	-334.570	-333.570
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-121,11	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-282.129,77	-340.470	-323.770	-333.620	-333.620	-334.570	-333.570

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Amt für öffentliche Ordnung								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.170,08	337.450	374.100	374.100	374.100	379.100	379.100
F 04 K		358.170,08	337.450	374.100	374.100	374.100	379.100	379.100
63100000	Verwaltungsgebühren einschl.Erstatt. v. Auslagen	40,35	500	600	600	600	600	600
63110000	Passgebühren	160.022,35	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	148.882,78	130.000	145.000	145.000	145.000	150.000	150.000
63190000	Sonstige	48.562,50	46.000	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
63210000	Entgelte Benutzung öffentl.Einrichtung u. Dienstl.	156,00	0	0	0	0	0	0
63225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	506,10	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
63290000	Sonstige	0,00	950	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.152,25	26.200	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
F 05 K		22.152,25	26.200	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
64110000	Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	1.655,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
64120000	Mieten und Pachten	20.497,25	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.325,87	51.800	63.300	46.300	21.300	21.300	63.300
F 06 K		30.325,87	51.800	63.300	46.300	21.300	21.300	63.300
64242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	10.000	25.000	25.000	0	0	25.000
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	25.000	17.000	0	0	0	17.000
64250000	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	5.095,64	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	25.230,23	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	257.374,37	249.330	276.160	276.160	276.160	276.160	276.160
F 07 K		257.374,37	249.330	276.160	276.160	276.160	276.160	276.160
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder,Verwarng.)	256.438,37	247.500	275.500	275.500	275.500	275.500	275.500
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk	936,00	1.830	660	660	660	660	660
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	668.022,57	664.780	737.360	720.360	695.360	700.360	742.360
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.877.063,10	-2.042.650	-1.907.830	-1.979.450	-1.979.450	-1.979.450	-1.979.450
F 09 K		-1.877.063,10	-2.042.650	-1.907.830	-1.979.450	-1.979.450	-1.979.450	-1.979.450
70211000	Dienstbezüge	-263.887,32	-285.690	-163.330	-169.930	-169.930	-169.930	-169.930
70221000	Vergütungen	-1.009.459,47	-1.219.600	-1.227.080	-1.283.580	-1.283.580	-1.283.580	-1.283.580
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-177.906,64	-146.830	-118.420	-119.610	-119.610	-119.610	-119.610
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-78.672,16	-107.310	-99.110	-103.650	-103.650	-103.650	-103.650
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-207.357,20	-268.920	-272.230	-283.990	-283.990	-283.990	-283.990
70510000	Beihilfen für Beamte	-138.247,72	-14.300	-18.690	-18.690	-18.690	-18.690	-18.690
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-953,92	0	0	0	0	0	0
71410000	Untersützungsleistungen Beamte	-578,67	0	0	0	0	0	0
71610000	Beamte	0,00	0	-8.970	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.474,61	-330.200	-254.540	-242.440	-243.740	-223.440	-247.740
F 10 K		-218.474,61	-330.200	-254.540	-242.440	-243.740	-223.440	-247.740
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-eintr.	-1.102,45	-2.100	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-6.944,32	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-5.445,92	-11.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
72359000	Sonstiges	-1.130,21	0	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-1.631,90	-2.250	-490	-1.190	-490	-1.190	-490
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-8.627,85	-1.650	-8.750	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Amt für öffentliche Ordnung								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
72440000	Labor-, Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baumat,u. ä.	-826,25	-2.700	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-3.192,30	-8.600	-7.600	-6.600	-6.600	-1.600	-7.600
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-189.573,41	-294.900	-221.500	-216.500	-218.500	-202.500	-221.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-223.516,23	-276.230	-270.770	-260.620	-248.720	-229.520	-280.220
F 14 K		-223.516,23	-276.230	-270.770	-260.620	-248.720	-229.520	-280.220
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-13.138,22	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-28.461,09	-17.500	-20.800	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
76131000	Fahrtkostenerstattung	-1.368,66	-9.850	-3.000	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	-95,45	0	0	0	0	0	0
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-19.634,98	-15.500	-12.800	-12.800	-12.800	-12.300	-12.800
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-35.550,06	-42.000	-42.650	-42.650	-42.650	-42.650	-42.650
76220000	Leasing	-7.852,04	-10.200	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
76240000	Datenverarbeitung	-80.946,28	-86.200	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
76249000	Sonstiges	0,00	-17.020	0	0	0	0	0
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	0,00	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76310000	Büromaterial	-6.726,71	-9.400	-9.500	-9.300	-8.400	-8.800	-9.500
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-7.536,83	-8.400	-8.800	-8.400	-8.400	-8.800	-8.800
76330000	Porto und Versandkosten	-40,21	-23.900	-44.700	-29.700	-24.700	-5.200	-54.700
76341000	Fernmeldegebühren	-4.645,43	-5.400	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
76342000	Datenübertragungsgebühren	-29,94	0	0	0	0	0	0
76344000	Wartung	-429,98	-600	0	0	0	0	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-562,16	-700	-590	-590	-590	-590	-590
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.198,33	-9.250	0	-6.000	0	0	0
76390000	Sonstige	-1.036,10	-850	-850	-850	-850	-850	-850
76412000	Kfz-Versicherungen	-2.718,02	-3.750	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
76419000	Sonstige Versicherungen	122,19	0	0	0	0	0	0
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-458,00	-160	-160	-160	-160	-160	-160
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-435,00	-450	-570	-570	-570	-570	-570
76990000	Sonstige	-10.774,93	-13.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-2.319.053,94	-2.649.080	-2.433.140	-2.482.510	-2.471.910	-2.432.410	-2.507.410
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-1.651.031,37	-1.984.300	-1.695.780	-1.762.150	-1.776.550	-1.732.050	-1.765.050
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.651.031,37	-1.984.300	-1.695.780	-1.762.150	-1.776.550	-1.732.050	-1.765.050
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.160,59	-81.420	0	0	0	0	0
F 22 K		-41.160,59	-81.420	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.160,59	-81.420	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-1.692.191,96	-2.065.720	-1.695.780	-1.762.150	-1.776.550	-1.732.050	-1.765.050
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
F 28 K		0,00	0	-25.000	0	0	0	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.318,39	0	-17.000	0	0	0	0
F 29 K		-1.318,39	0	-17.000	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Amt für öffentliche Ordnung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-1.318,39	0	-17.000	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.056,52	0	0	0	0	0	0
F 31 K		-1.056,52	0	0	0	0	0	0
78833000	Waren	-1.056,52	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-2.374,91	0	-42.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-2.374,91	0	-42.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.694.566,87	-2.065.720	-1.737.780	-1.762.150	-1.776.550	-1.732.050	-1.765.050
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-659,00	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.692.191,96	-2.065.720	-1.695.780	-1.762.150	-1.776.550	-1.732.050	-1.765.050

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12101 Statistiken und Wahlen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	42.000	25.000	0	0	42.000
F 06 K		0,00	35.000	42.000	25.000	0	0	42.000
64242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	10.000	25.000	25.000	0	0	25.000
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	25.000	17.000	0	0	0	17.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	15,60	70	40	40	40	40	40
F 07 K		15,60	70	40	40	40	40	40
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.	15,60	70	40	40	40	40	40
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	15,60	35.070	42.040	25.040	40	40	42.040
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-75.051,57	-133.420	-150.690	-158.210	-158.210	-158.210	-158.210
F 09 K		-75.051,57	-133.420	-150.690	-158.210	-158.210	-158.210	-158.210
70211000	Dienstbezüge	-13.152,60	-11.800	-9.190	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
70221000	Vergütungen	-37.108,88	-88.470	-101.360	-107.340	-107.340	-107.340	-107.340
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-8.867,17	-5.430	-6.660	-6.730	-6.730	-6.730	-6.730
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.921,57	-7.070	-8.330	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.416,93	-18.550	-21.480	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650
70510000	Beihilfen für Beamte	-5.520,51	-2.100	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-35,07	0	0	0	0	0	0
71410000	Untersützungsleistungen Beamte	-28,84	0	0	0	0	0	0
71610000	Beamte	0,00	0	-680	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168,00	-58.050	-24.100	-20.100	-20.100	-1.100	-24.100
F 10 K		-168,00	-58.050	-24.100	-20.100	-20.100	-1.100	-24.100
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	0,00	-1.000	-50	-50	-50	-50	-50
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	-7.000	-6.000	-5.000	-5.000	0	-6.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-168,00	-50.000	-18.000	-15.000	-15.000	-1.000	-18.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.905,37	-36.450	-47.900	-37.750	-25.850	-6.650	-57.350
F 14 K		-4.905,37	-36.450	-47.900	-37.750	-25.850	-6.650	-57.350
76120000	Auszahlg. für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-883,16	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-8,59	-100	-100	-50	-50	-50	-50
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-20,89	-2.500	-500	-500	-500	0	-500
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-789,60	-1.000	-800	-800	-800	-800	-800
76240000	Datenverarbeitung	-2.992,06	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
76249000	Sonstiges	0,00	-1.850	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	-87,17	-1.200	-1.200	-1.000	-100	-500	-1.200
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-100	-500	-100	-100	-500	-500
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-19.000	-40.000	-25.000	-20.000	-500	-50.000
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-123,90	-6.000	0	-6.000	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-80.124,94	-227.920	-222.690	-216.060	-204.160	-165.960	-239.660
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-80.109,34	-192.850	-180.650	-191.020	-204.120	-165.920	-197.620
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-80.109,34	-192.850	-180.650	-191.020	-204.120	-165.920	-197.620
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.339,92	-46.530	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12101 Statistiken und Wahlen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 22 K		-1.339,92	-46.530	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.339,92	-46.530	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-81.449,26	-239.380	-180.650	-191.020	-204.120	-165.920	-197.620
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-81.449,26	-239.380	-180.650	-191.020	-204.120	-165.920	-197.620
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-81.449,26	-239.380	-180.650	-191.020	-204.120	-165.920	-197.620

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.568,32	55.500	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
F 04 K		70.568,32	55.500	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
63100000	Verwaltungsgebühren einschl.Erstatt. v. Auslagen	40,35	500	600	600	600	600	600
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	69.865,87	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
63210000	Entgelte Benutzung öffentl.Einrichtung u. Dienstl.	156,00	0	0	0	0	0	0
63225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	506,10	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.497,25	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
F 05 K		20.497,25	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
64120000	Mieten und Pachten	20.497,25	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.325,87	16.800	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
F 06 K		30.325,87	16.800	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
64250000	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	5.095,64	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	25.230,23	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.693,00	7.780	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310
F 07 K		1.693,00	7.780	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder,Verwarng.)	1.225,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätig	468,00	780	310	310	310	310	310
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	123.084,44	105.080	109.210	109.210	109.210	109.210	109.210
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-968.942,64	-935.350	-843.090	-881.960	-881.960	-881.960	-881.960
F 09 K		-968.942,64	-935.350	-843.090	-881.960	-881.960	-881.960	-881.960
70211000	Dienstbezüge	-137.169,78	-179.650	-77.590	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
70221000	Vergütungen	-500.538,40	-530.730	-540.100	-567.600	-567.600	-567.600	-567.600
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-92.476,65	-62.770	-56.260	-56.820	-56.820	-56.820	-56.820
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-38.123,92	-42.320	-44.030	-46.270	-46.270	-46.270	-46.270
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-101.582,70	-114.780	-118.120	-123.840	-123.840	-123.840	-123.840
70510000	Beihilfen für Beamte	-98.277,39	-5.100	-6.730	-6.730	-6.730	-6.730	-6.730
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-473,00	0	0	0	0	0	0
71410000	Untersützungsleistungen Beamte	-300,80	0	0	0	0	0	0
71610000	Beamte	0,00	0	-260	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.373,16	-147.200	-95.270	-89.470	-89.470	-89.470	-89.470
F 10 K		-71.373,16	-147.200	-95.270	-89.470	-89.470	-89.470	-89.470
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-539,26	-700	-600	-600	-600	-600	-600
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-3.681,78	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-3.112,61	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
72359000	Sonstiges	-1.094,51	0	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-359,48	-400	-20	-20	-20	-20	-20
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-4.174,22	-500	-6.450	-650	-650	-650	-650
72440000	Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baumät,u. ä.	-218,11	-100	-100	-100	-100	-100	-100
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-2.100,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-56.093,19	-133.400	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-97.954,58	-103.080	-101.950	-101.950	-101.950	-101.950	-101.950
F 14 K		-97.954,58	-103.080	-101.950	-101.950	-101.950	-101.950	-101.950
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-7.607,67	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-19.580,51	-8.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-1.317,63	-8.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	-95,45	0	0	0	0	0	0
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-16.040,78	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-31.523,39	-38.500	-38.550	-38.550	-38.550	-38.550	-38.550
76220000	Leasing	-4.254,74	-7.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
76240000	Datenverarbeitung	-2.587,78	-4.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
76249000	Sonstiges	0,00	-5.550	0	0	0	0	0
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76310000	Büromaterial	-3.194,14	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-4.476,07	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
76330000	Porto und Versandkosten	-6,99	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76341000	Fernmeldegebühren	-3.184,96	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
76342000	Datenübertragungsgebühren	-29,94	0	0	0	0	0	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-335,28	-400	-350	-350	-350	-350	-350
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.074,43	-3.000	0	0	0	0	0
76390000	Sonstige	-353,14	0	0	0	0	0	0
76412000	Kfz-Versicherungen	-1.735,68	-2.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-338,00	0	0	0	0	0	0
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-218,00	-230	-350	-350	-350	-350	-350
76990000	Sonstige	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.138.270,38	-1.185.630	-1.040.310	-1.073.380	-1.073.380	-1.073.380	-1.073.380
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-1.015.185,94	-1.080.550	-931.100	-964.170	-964.170	-964.170	-964.170
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.015.185,94	-1.080.550	-931.100	-964.170	-964.170	-964.170	-964.170
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.764,40	-33.260	0	0	0	0	0
F 22 K		-38.764,40	-33.260	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.764,40	-33.260	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-1.053.950,34	-1.113.810	-931.100	-964.170	-964.170	-964.170	-964.170
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
F 28 K		0,00	0	-25.000	0	0	0	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-17.000	0	0	0	0
F 29 K		0,00	0	-17.000	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	-17.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	0,00	0	-42.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	0,00	0	-42.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.053.950,34	-1.113.810	-973.100	-964.170	-964.170	-964.170	-964.170
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.053.950,34	-1.113.810	-931.100	-964.170	-964.170	-964.170	-964.170

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12220 Zentrale Bußgeldstelle

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	40	40	40	40	40
F 07 K		0,00	0	40	40	40	40	40
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	0,00	0	40	40	40	40	40
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0,00	0	40	40	40	40	40
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-15.617,68	-11.520	-18.450	-19.590	-19.590	-19.590	-19.590
F 09 K		-15.617,68	-11.520	-18.450	-19.590	-19.590	-19.590	-19.590
70211000	Dienstbezüge	-7.430,64	-8.080	-9.190	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
70221000	Vergütungen	-2.215,24	-2.260	-1.530	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-5.009,56	0	-6.660	-6.730	-6.730	-6.730	-6.730
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-166,68	-180	-120	-160	-160	-160	-160
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-453,77	-1.000	-830	-950	-950	-950	-950
70510000	Beihilfen für Beamte	-323,41	0	0	0	0	0	0
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-2,09	0	0	0	0	0	0
71410000	Untersützungsleistungen Beamte	-16,29	0	0	0	0	0	0
71610000	Beamte	0,00	0	-120	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-34,50	-1.800	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
F 14 K		-34,50	-1.800	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-19,54	-500	-300	-300	-300	-300	-300
76131000	Fahrtkostenerstattung	-4,52	-100	-50	-50	-50	-50	-50
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-10,44	0	0	0	0	0	0
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)	-15.652,18	-13.320	-20.000	-21.140	-21.140	-21.140	-21.140
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-15.652,18	-13.320	-19.960	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-15.652,18	-13.320	-19.960	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-15.652,18	-13.320	-19.960	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-15.652,18	-13.320	-19.960	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.652,18	-13.320	-19.960	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.192,75	280.950	305.000	305.000	305.000	310.000	310.000
F 04 K		282.192,75	280.950	305.000	305.000	305.000	310.000	310.000
63110000	Passgebühren	160.022,35	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	78.919,71	75.000	85.000	85.000	85.000	90.000	90.000
63190000	Sonstige	43.250,69	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
63290000	Sonstige	0,00	950	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.655,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 05 K		1.655,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
64110000	Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	1.655,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	452,40	1.420	770	770	770	770	770
F 07 K		452,40	1.420	770	770	770	770	770
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder,Verwarng.)	0,00	500	500	500	500	500	500
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätig	452,40	920	270	270	270	270	270
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	284.300,15	283.570	307.570	307.570	307.570	312.570	312.570
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-494.368,70	-584.530	-549.700	-559.050	-559.050	-559.050	-559.050
F 09 K		-494.368,70	-584.530	-549.700	-559.050	-559.050	-559.050	-559.050
70211000	Dienstbezüge	-99.840,15	-78.710	-67.360	-69.830	-69.830	-69.830	-69.830
70221000	Vergütungen	-235.925,22	-325.240	-318.930	-330.090	-330.090	-330.090	-330.090
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-67.309,89	-74.240	-48.840	-49.330	-49.330	-49.330	-49.330
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-17.865,33	-25.950	-25.500	-26.390	-26.390	-26.390	-26.390
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-48.204,31	-73.290	-72.190	-74.440	-74.440	-74.440	-74.440
70510000	Beihilfen für Beamte	-24.781,91	-7.100	-8.970	-8.970	-8.970	-8.970	-8.970
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-222,95	0	0	0	0	0	0
71410000	Untersützungsleistungen Beamte	-218,94	0	0	0	0	0	0
71610000	Beamte	0,00	0	-7.910	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.618,45	-115.800	-125.650	-125.350	-124.650	-125.350	-124.650
F 10 K		-130.618,45	-115.800	-125.650	-125.350	-124.650	-125.350	-124.650
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-550,56	-400	-600	-600	-600	-600	-600
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-1.016,35	-300	-400	-1.100	-400	-1.100	-400
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-2.009,93	-1.000	-1.800	-800	-800	-800	-800
72440000	Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baumatz,u. ä.	-608,14	-2.600	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-1.092,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-125.341,17	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-74.552,63	-87.200	-76.890	-76.890	-76.890	-76.890	-76.890
F 14 K		-74.552,63	-87.200	-76.890	-76.890	-76.890	-76.890	-76.890
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-1.460,84	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-2.359,28	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76131000	Fahrtkostenerstattung	-21,10	-500	-100	-100	-100	-100	-100
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-261,42	0	-300	-300	-300	-300	-300
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.483,70	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
76240000	Datenverarbeitung	-49.832,56	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
76249000	Sonstiges	0,00	-8.140	0	0	0	0	0
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	0,00	-600	-500	-500	-500	-500	-500

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
76310000	Büromaterial	-2.630,83	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.749,67	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76330000	Porto und Versandkosten	-33,22	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
76341000	Fernmeldegebühren	-790,86	-900	-900	-900	-900	-900	-900
76344000	Wartung	-400,01	-600	0	0	0	0	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-100	-80	-80	-80	-80	-80
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-250	0	0	0	0	0
76390000	Sonstige	-682,96	-850	-850	-850	-850	-850	-850
76419000	Sonstige Versicherungen	122,19	0	0	0	0	0	0
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-120,00	-160	-160	-160	-160	-160	-160
76990000	Sonstige	-10.774,93	-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)	-699.539,78	-787.530	-752.240	-761.290	-760.590	-761.290	-760.590
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-415.239,63	-503.960	-444.670	-453.720	-453.020	-448.720	-448.020
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-415.239,63	-503.960	-444.670	-453.720	-453.020	-448.720	-448.020
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.056,27	-1.630	0	0	0	0	0
F 22 K		-1.056,27	-1.630	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.056,27	-1.630	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-416.295,90	-505.590	-444.670	-453.720	-453.020	-448.720	-448.020
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.056,52	0	0	0	0	0	0
F 31 K		-1.056,52	0	0	0	0	0	0
78833000	Waren	-1.056,52	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-1.056,52	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-1.056,52	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-417.352,42	-505.590	-444.670	-453.720	-453.020	-448.720	-448.020
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-416.295,90	-505.590	-444.670	-453.720	-453.020	-448.720	-448.020

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12351 Ruhender Verkehr								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.409,01	1.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F 04 K		5.409,01	1.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	97,20	0	0	0	0	0	0
63190000	Sonstige	5.311,81	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	255.213,37	240.060	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
F 07 K		255.213,37	240.060	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder,Verwarg.)	255.213,37	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätig	0,00	60	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	260.622,38	241.060	278.500	278.500	278.500	278.500	278.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-228.628,08	-252.440	-245.130	-253.620	-253.620	-253.620	-253.620
F 09 K		-228.628,08	-252.440	-245.130	-253.620	-253.620	-253.620	-253.620
70211000	Dienstbezüge	-6.294,15	-7.450	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	-163.000,56	-184.470	-187.860	-194.390	-194.390	-194.390	-194.390
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-4.243,37	-4.390	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-12.995,05	-14.670	-14.950	-15.470	-15.470	-15.470	-15.470
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-32.582,62	-41.460	-42.320	-43.760	-43.760	-43.760	-43.760
70510000	Beihilfen für Beamte	-9.344,50	0	0	0	0	0	0
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-154,03	0	0	0	0	0	0
71410000	Untersützungsleistungen Beamte	-13,80	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.893,99	-9.150	-9.520	-7.520	-9.520	-7.520	-9.520
F 10 K		-14.893,99	-9.150	-9.520	-7.520	-9.520	-7.520	-9.520
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-12,63	0	0	0	0	0	0
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-3.262,54	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-2.333,31	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
72359000	Sonstiges	-35,70	0	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-204,76	-1.500	-20	-20	-20	-20	-20
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-1.074,00	-150	-500	-500	-500	-500	-500
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-7.971,05	-1.500	-3.500	-1.500	-3.500	-1.500	-3.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-37.511,00	-43.510	-40.080	-40.080	-40.080	-40.080	-40.080
F 14 K		-37.511,00	-43.510	-40.080	-40.080	-40.080	-40.080	-40.080
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-2.718,60	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-7,68	-1.000	-100	-100	-100	-100	-100
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-3.235,91	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-349,61	0	-50	-50	-50	-50	-50
76220000	Leasing	-3.597,30	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76240000	Datenverarbeitung	-25.533,88	-28.900	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
76249000	Sonstiges	0,00	-740	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	-87,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-500	-100	-100	-100	-100	-100
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-500	-600	-600	-600	-600	-600
76341000	Fernmeldegebühren	-598,24	-1.000	-750	-750	-750	-750	-750
76344000	Wartung	-29,97	0	0	0	0	0	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-153,44	-200	-160	-160	-160	-160	-160

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12351 Ruhender Verkehr

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
76412000	Kfz-Versicherungen	-982,34	-1.250	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-217,00	-220	-220	-220	-220	-220	-220
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-281.033,07	-305.100	-294.730	-301.220	-303.220	-301.220	-303.220
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-20.410,69	-64.040	-16.230	-22.720	-24.720	-22.720	-24.720
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-20.410,69	-64.040	-16.230	-22.720	-24.720	-22.720	-24.720
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-20.410,69	-64.040	-16.230	-22.720	-24.720	-22.720	-24.720
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-20.410,69	-64.040	-16.230	-22.720	-24.720	-22.720	-24.720
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20.410,69	-64.040	-16.230	-22.720	-24.720	-22.720	-24.720

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 35110 Wohngeld								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-94.454,43	-125.390	-100.770	-107.020	-107.020	-107.020	-107.020
F 09 K		-94.454,43	-125.390	-100.770	-107.020	-107.020	-107.020	-107.020
70221000	Vergütungen	-70.671,17	-88.430	-77.300	-82.110	-82.110	-82.110	-82.110
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-6.599,61	-17.120	-6.180	-6.560	-6.560	-6.560	-6.560
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-17.116,87	-19.840	-17.290	-18.350	-18.350	-18.350	-18.350
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-66,78	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.421,01	0	0	0	0	0	0
F 10 K		-1.421,01	0	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-51,31	0	0	0	0	0	0
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsgge	-1.369,70	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.558,15	-4.190	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F 14 K		-8.558,15	-4.190	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-4.069,71	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-2.900,00	-2.000	-500	-500	-500	-500	-500
76131000	Fahrtkostenerstattung	-9,14	-150	-150	-150	-150	-150	-150
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-65,54	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-403,76	0	-650	-650	-650	-650	-650
76249000	Sonstiges	0,00	-740	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	-727,54	-200	-500	-500	-500	-500	-500
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-311,09	-200	-200	-200	-200	-200	-200
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-800	-300	-300	-300	-300	-300
76341000	Fernmeldegebühren	-71,37	-100	-100	-100	-100	-100	-100
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-104.433,59	-129.580	-103.170	-109.420	-109.420	-109.420	-109.420
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-104.433,59	-129.580	-103.170	-109.420	-109.420	-109.420	-109.420
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-104.433,59	-129.580	-103.170	-109.420	-109.420	-109.420	-109.420
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-104.433,59	-129.580	-103.170	-109.420	-109.420	-109.420	-109.420
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.318,39	0	0	0	0	0	0
F 29 K		-1.318,39	0	0	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-1.318,39	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-1.318,39	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-1.318,39	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-105.751,98	-129.580	-103.170	-109.420	-109.420	-109.420	-109.420
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-659,00	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-104.433,59	-129.580	-103.170	-109.420	-109.420	-109.420	-109.420

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.483.131,06	7.970.120	8.433.200	8.934.600	8.933.000	8.933.000	8.933.000
F 02 K		5.483.131,06	7.970.120	8.433.200	8.934.600	8.933.000	8.933.000	8.933.000
61441000	Zuweisungen vom Bund	0,00	13.700	0	0	0	0	0
61442000	Zuweisungen vom Land	92.307,86	120.660	184.500	184.500	182.900	182.900	182.900
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.390.823,20	7.835.260	8.248.700	8.750.100	8.750.100	8.750.100	8.750.100
61490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.961.064,61	4.106.800	4.723.500	4.723.500	4.723.500	4.723.500	4.723.500
F 03 K		3.961.064,61	4.106.800	4.723.500	4.723.500	4.723.500	4.723.500	4.723.500
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	19.328,22	36.000	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
62110100	Kostensätze von Hilfeempfängern	1.139,00	5.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
62110200	Kostensätze von Hilfeempfängern	8.489,35	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
62110300	Kostensätze von Hilfeempfängern	0,00	500	100	100	100	100	100
62110400	Kostensätze von Hilfeempfängern	93.526,12	40.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
62111000	Kostenbeiträge des überörtl. Trägers mit eig. Kostenbeteiligung	360,00	0	0	0	0	0	0
62114000	Kostenbeiträge des örtl. Trägers ohne eig. Kostenbeteiligung	11.934,15	43.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
62120000	Unterhaltansprüche g. bürgerl-rechtl Unterhaltspf	240,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	24.503,06	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
62130100	Leistungen von Sozialleistungsträgern	13.104,84	10.000	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	1.868,89	10.600	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
62140100	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	7.080,40	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
62140200	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	0,00	50	50	50	50	50	50
62190000	Sonstige	475,00	2.500	500	500	500	500	500
62190100	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten	1.200,10	4.000	500	500	500	500	500
62190200	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten	0,00	50	50	50	50	50	50
62322000	Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger	3.028.158,79	3.628.500	4.228.000	4.228.000	4.228.000	4.228.000	4.228.000
62392000	Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen	554.375,60	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
62490000	Kostenbeteiligung SGB VIII Sonstige	195.281,09	270.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
62512000	Kostenerstattungen von Landkreisen überörtlicher Träger	0,00	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.830,71	514.060	557.300	603.100	603.100	603.100	603.100
F 04 K		415.830,71	514.060	557.300	603.100	603.100	603.100	603.100
63200000	Benutzungsgeb.,wkb u.ä. Entgelte, Kostenerst.	29.901,95	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
63210000	Entgelte Benutzung öffentl.Einrichtung u. Dienstl.	383.884,17	386.300	492.300	535.100	535.100	535.100	535.100
63400000	Beteiligung Essenskosten	2.044,59	97.760	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	457.014,71	609.520	612.750	662.750	662.750	662.750	662.750
F 05 K		457.014,71	609.520	612.750	662.750	662.750	662.750	662.750
64110000	Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	1.097,18	0	0	0	0	0	0
64120000	Mieten und Pachten	49.926,13	48.100	56.750	56.750	56.750	56.750	56.750
64140000	Beteiligung Essenskosten	314.122,38	482.370	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst/E.	91.041,71	65.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
64190000	Sonstige	827,31	14.050	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.029,18	69.000	198.300	204.000	204.000	204.000	204.000
F 06 K		88.029,18	69.000	198.300	204.000	204.000	204.000	204.000
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	81.926,33	67.000	196.300	202.000	202.000	202.000	202.000
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	6.102,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.510,75	5.160	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
F 07 K		3.510,75	5.160	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder,Verwarng.)	0,00	500	500	500	500	500	500
66270000	Versicherungserstattungen	902,74	0	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	1.718,81	3.050	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk	889,20	1.610	950	950	950	950	950
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	10.408.581,02	13.274.660	14.530.700	15.133.600	15.132.000	15.132.000	15.132.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-9.106.511,30	-11.188.790	-12.131.160	-12.729.480	-12.729.480	-12.729.480	-12.729.480
F 09 K		-9.106.511,30	-11.188.790	-12.131.160	-12.729.480	-12.729.480	-12.729.480	-12.729.480
70211000	Dienstbezüge	-225.829,57	-226.700	-235.800	-246.740	-246.740	-246.740	-246.740
70221000	Vergütungen	-6.698.903,08	-8.232.780	-8.919.070	-9.375.810	-9.375.810	-9.375.810	-9.375.810
70291000	Vergütungen	-114.196,69	-145.130	-81.400	-85.270	-85.270	-85.270	-85.270
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-152.248,99	-130.160	-170.970	-172.700	-172.700	-172.700	-172.700
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-503.663,15	-655.600	-710.890	-748.320	-748.320	-748.320	-748.320
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.373.689,98	-1.769.020	-1.960.840	-2.060.990	-2.060.990	-2.060.990	-2.060.990
70510000	Beihilfen für Beamte	-31.154,24	-29.400	-39.650	-39.650	-39.650	-39.650	-39.650
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-6.330,38	0	0	0	0	0	0
71410000	Untersützungsleistungen Beamte	-495,22	0	0	0	0	0	0
71610000	Beamte	0,00	0	-12.540	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.144.801,44	-1.740.750	-1.541.350	-1.556.300	-1.443.700	-1.448.300	-1.458.200
F 10 K		-1.144.801,44	-1.740.750	-1.541.350	-1.556.300	-1.443.700	-1.448.300	-1.458.200
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-69.997,80	-58.000	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700
72311000	Grundstücke	-111.746,22	-137.000	-91.000	-71.000	-66.000	-81.000	-81.000
72314000	Betriebsvorrichtungen, die im Geb eingebaut sind	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-27.803,22	-30.800	-40.650	-30.650	-40.650	-30.650	-40.650
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-2.165,66	-12.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-14.604,24	-48.490	-53.350	-55.450	-53.350	-55.450	-53.350
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-111.041,88	-173.760	-148.270	-103.470	-75.270	-72.770	-74.770
72420000	Essenskosten	-370.882,05	-580.130	-480.000	-533.000	-533.000	-533.000	-533.000
72440000	Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baumat,u.ä.	-15.750,41	-23.770	-23.350	-22.250	-21.950	-21.950	-21.950
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr u. Unterrichtsmit	-56.749,27	-112.480	-77.600	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-18.024,67	-27.000	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	-29.018,00	-42.300	-97.400	-127.400	-40.400	-40.400	-40.400
72490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
72520000	Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-185.310,72	-205.000	-205.000	-211.150	-211.150	-211.150	-211.150
72542000	Kostenerstattungen an das Land	-2.161,81	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-27.036,45	-95.690	-49.430	-50.030	-50.030	-50.030	-50.030
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-102.509,04	-175.530	-154.800	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.003.984,46	-1.956.770	-1.864.190	-1.387.190	-1.372.190	-1.372.190	-1.372.190
F 12 K		-1.003.984,46	-1.956.770	-1.864.190	-1.387.190	-1.372.190	-1.372.190	-1.372.190
74142000	Zuweisungen an das Land	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
74143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
74150000	Zuweisungen an private Unternehmen	-31.720,00	-35.900	-30.520	-30.520	-30.520	-30.520	-30.520
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-952.264,46	-1.899.870	-1.813.670	-1.336.670	-1.336.670	-1.336.670	-1.336.670
74500000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-4.623.564,41	-4.209.700	-5.066.500	-5.066.500	-5.066.500	-5.066.500	-5.066.500
F 13 K		-4.623.564,41	-4.209.700	-5.066.500	-5.066.500	-5.066.500	-5.066.500	-5.066.500
75140000	Leistungen z. Eingl v.Arbeitssuchenden(§16II,2,1-4	-9.828,27	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
75210000	Kostenbeteiligung SGB II an Landkreise	-668.660,35	-415.000	-524.000	-524.000	-524.000	-524.000	-524.000
75330000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger m. Kostenbeteiligung	-410.869,62	-260.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
75331000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger m. Kostenbeteiligung	-2.354,99	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
75334000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger m. Kostenbeteiligung	-3.465,43	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
75340000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-2.666.052,71	-805.000	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000
75341000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-5.486,00	-9.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
75342000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-4.555,54	-183.000	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
75343000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-1.821,55	-1.250.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
75344000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-1.595,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
75424000	Kostenbeteiligung AGSGB XII an Landkreise kreisfreie Städte örtlicher Träger	-54.135,63	-61.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
75710000	Leistungen nach dem AsylbLG	-621.902,95	-150.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
75711000	Leistungen nach dem AsylbLG	160,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
75712000	Leistungen nach dem AsylbLG	376,07	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
75713000	Leistungen nach dem AsylbLG	-25.486,51	-580.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
75714000	Leistungen nach dem AsylbLG	507,48	-150.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
75715000	Leistungen nach dem AsylbLG	-13.724,92	-50.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
75716000	Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
75810000	Leistungen nach dem AsylbLG	-134.668,49	-37.700	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-371.182,28	-492.780	-546.100	-535.300	-519.200	-519.200	-519.200
F 14 K		-371.182,28	-492.780	-546.100	-535.300	-519.200	-519.200	-519.200
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-22.897,76	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-54.200,38	-106.000	-75.100	-75.100	-74.600	-74.600	-74.600
76131000	Fahrtkostenerstattung	-2.218,10	-6.450	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	-1.023,65	0	0	0	0	0	0
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-4.779,36	-8.500	-27.350	-31.950	-27.350	-27.350	-27.350
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-286,00	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-26.858,58	-29.830	-45.430	-45.330	-35.330	-35.330	-35.330
76230000	Leiharbeitskräfte	-1.445,44	0	0	0	0	0	0
76240000	Datenverarbeitung	-102.388,72	-140.700	-175.000	-159.700	-158.900	-158.900	-158.900
76249000	Sonstiges	0,00	-2.960	0	0	0	0	0
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-751,47	-3.500	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	-26.074,95	-22.500	-23.080	-23.080	-22.880	-22.880	-22.880
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-9.484,23	-10.840	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
76330000	Porto und Versandkosten	-3.274,11	-12.400	-9.240	-9.240	-9.240	-9.240	-9.240
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-7.112,31	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-13.831,66	-22.490	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
76342000	Datenübertragungsgebühren	-7.847,61	-8.750	-41.450	-41.450	-41.450	-41.450	-41.450
76344000	Wartung	-3.522,23	-4.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Amt für soziale Aufgaben, Schulen, Jugend und Sport								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.219,72	-2.200	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-771,13	-1.300	-100	-100	-100	-100	-100
76390000	Sonstige	-713,80	0	0	0	0	0	0
76414000	Unfallversicherungen	-80.051,10	-109.500	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-280,00	-760	-460	-460	-460	-460	-460
76490000	Sonstige	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
76690000	Sonstige Auszahlg. für besondere Finanzauszahlg.	-125,00	0	0	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	-24,97	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-16.250.043,89	-19.588.790	-21.149.300	-21.274.770	-21.131.070	-21.135.670	-21.145.570
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-5.841.462,87	-6.314.130	-6.618.600	-6.141.170	-5.999.070	-6.003.670	-6.013.570
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.693,45	0	0	0	0	0	0
F 17 K		2.693,45	0	0	0	0	0	0
67990000	Sonstige	2.693,45	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-115,00	0	0	0	0	0	0
F 18 K		-115,00	0	0	0	0	0	0
77920000	aus der Verzinsung von sonst. Steuernachforderunge	-115,00	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- u. - auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	2.578,45	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-5.838.884,42	-6.314.130	-6.618.600	-6.141.170	-5.999.070	-6.003.670	-6.013.570
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-218.778,83	-296.250	0	0	0	0	0
F 22 K		-218.778,83	-296.250	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-218.778,83	-296.250	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-6.057.663,25	-6.610.380	-6.618.600	-6.141.170	-5.999.070	-6.003.670	-6.013.570
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.843,34	0	5.000	0	100.000	0	0
F 24 K		48.843,34	0	5.000	0	100.000	0	0
68143000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	5.000	0	0	0	0
68150000	Investitionszuw. von privaten Unternehmen	48.743,34	0	0	0	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	0	0	100.000	0	0
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	48.843,34	0	5.000	0	100.000	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.428,84	-12.200	0	0	0	0	0
F 28 K		-1.428,84	-12.200	0	0	0	0	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-1.428,84	-12.200	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-172.713,90	-1.565.100	-1.545.050	-1.059.450	0	0	0
F 29 K		-172.713,90	-1.565.100	-1.545.050	-1.059.450	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-172.713,90	-1.565.100	-400.050	-759.450	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.145.000	-300.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-174.142,74	-1.577.300	-1.545.050	-1.059.450	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-125.299,40	-1.577.300	-1.540.050	-1.059.450	100.000	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-6.182.962,65	-8.187.680	-8.158.650	-7.200.620	-5.899.070	-6.003.670	-6.013.570
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-60.674,12	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	128.337,06	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.057.663,25	-6.610.380	-6.618.600	-6.141.170	-5.999.070	-6.003.670	-6.013.570

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21101 Grundschulen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	71.946,27	51.260	107.200	107.200	105.600	105.600	105.600
F 02 K		71.946,27	51.260	107.200	107.200	105.600	105.600	105.600
61441000	Zuweisungen vom Bund	0,00	9.600	0	0	0	0	0
61442000	Zuweisungen vom Land	71.946,27	41.660	107.200	107.200	105.600	105.600	105.600
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.108,60	175.430	126.000	168.800	168.800	168.800	168.800
F 04 K		111.108,60	175.430	126.000	168.800	168.800	168.800	168.800
63210000	Entgelte Benutzung öffentl.Einrichtung u. Dienstl.	109.814,42	130.000	126.000	168.800	168.800	168.800	168.800
63400000	Beteiligung Essenskosten	1.294,18	45.430	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.110,71	88.670	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
F 05 K		25.110,71	88.670	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
64110000	Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	1.097,18	0	0	0	0	0	0
64120000	Mieten und Pachten	23.505,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
64140000	Beteiligung Essenskosten	-219,47	54.670	0	0	0	0	0
64190000	Sonstige	728,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	487,20	380	110	110	110	110	110
F 07 K		487,20	380	110	110	110	110	110
66290000	Sonstige	300,00	0	0	0	0	0	0
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk	187,20	380	110	110	110	110	110
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	208.652,78	315.740	265.310	308.110	306.510	306.510	306.510
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.011.308,46	-1.076.670	-1.209.660	-1.247.500	-1.247.500	-1.247.500	-1.247.500
F 09 K		-1.011.308,46	-1.076.670	-1.209.660	-1.247.500	-1.247.500	-1.247.500	-1.247.500
70211000	Dienstbezüge	-37.112,09	-25.570	-27.530	-30.110	-30.110	-30.110	-30.110
70221000	Vergütungen	-709.861,92	-744.610	-888.000	-915.450	-915.450	-915.450	-915.450
70291000	Vergütungen	-34.309,97	-39.810	0	0	0	0	0
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-25.020,10	-31.090	-19.960	-20.160	-20.160	-20.160	-20.160
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-52.561,79	-56.670	-68.280	-70.390	-70.390	-70.390	-70.390
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-148.892,84	-171.820	-196.180	-202.420	-202.420	-202.420	-202.420
70510000	Beihilfen für Beamte	-2.797,56	-7.100	-8.970	-8.970	-8.970	-8.970	-8.970
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-670,81	0	0	0	0	0	0
71410000	Untersützungsleistungen Beamte	-81,38	0	0	0	0	0	0
71610000	Beamte	0,00	0	-740	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.742,42	-282.770	-230.660	-258.160	-152.160	-167.160	-167.160
F 10 K		-159.742,42	-282.770	-230.660	-258.160	-152.160	-167.160	-167.160
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.374,90	0	0	0	0	0	0
72311000	Grundstücke	-26.788,51	-30.000	-20.000	-20.000	-15.000	-30.000	-30.000
72314000	Betriebsvorrichtungen, die im Geb eingebaut sind	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-10.517,69	-10.000	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-1.587,30	-11.540	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-43.930,58	-59.190	-52.720	-50.220	-36.220	-36.220	-36.220
72420000	Essenskosten	-30.533,96	-100.100	0	0	0	0	0
72440000	Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baummat,u.ä.	-1.228,19	-2.070	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr u. Unterrichtsmit	-9.609,53	-13.280	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-72,92	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21101 Grundschulen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	-27.626,05	-32.000	-87.000	-117.000	-30.000	-30.000	-30.000
72490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-1.172,63	-10.790	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-5.300,16	-9.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-140.974,62	-166.710	-221.860	-217.260	-202.360	-202.360	-202.360
F 14 K		-140.974,62	-166.710	-221.860	-217.260	-202.360	-202.360	-202.360
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-5.451,34	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-3.660,80	-1.500	-750	-750	-750	-750	-750
76131000	Fahrtkostenerstattung	-672,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	-12,06	0	0	0	0	0	0
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-762,87	-1.000	-5.400	-10.000	-5.400	-5.400	-5.400
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-52,00	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-11.625,95	-13.310	-23.700	-23.700	-13.700	-13.700	-13.700
76240000	Datenverarbeitung	-45.410,37	-64.150	-85.300	-76.100	-75.800	-75.800	-75.800
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-270,25	0	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	-11.505,13	-9.500	-10.830	-10.830	-10.830	-10.830	-10.830
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.824,32	-2.990	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
76330000	Porto und Versandkosten	-2.264,06	-2.500	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-6.444,96	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-1.162,27	-7.280	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
76342000	Datenübertragungsgebühren	-2.654,53	-3.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
76344000	Wartung	-1.987,02	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-514,08	-700	-540	-540	-540	-540	-540
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-545,53	-1.000	0	0	0	0	0
76390000	Sonstige	-434,12	0	0	0	0	0	0
76414000	Unfallversicherungen	-42.695,40	-57.000	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-25,00	-380	-150	-150	-150	-150	-150
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.312.025,50	-1.526.150	-1.662.180	-1.722.920	-1.602.020	-1.617.020	-1.617.020
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-1.103.372,72	-1.210.410	-1.396.870	-1.414.810	-1.295.510	-1.310.510	-1.310.510
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.103.372,72	-1.210.410	-1.396.870	-1.414.810	-1.295.510	-1.310.510	-1.310.510
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.788,82	-88.790	0	0	0	0	0
F 22 K		-88.788,82	-88.790	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistunbesbeziehungen	-88.788,82	-88.790	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-1.192.161,54	-1.299.200	-1.396.870	-1.414.810	-1.295.510	-1.310.510	-1.310.510
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.587,34	0	5.000	0	0	0	0
F 24 K		47.587,34	0	5.000	0	0	0	0
68143000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	5.000	0	0	0	0
68150000	Investitionszuw. von privaten Unternehmen	47.587,34	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	47.587,34	0	5.000	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.000,18	-1.000	0	0	0	0	0
F 28 K		-1.000,18	-1.000	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-1.000,18	-1.000	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-106.306,80	-172.500	-275.350	-234.950	0	0	0
F 29 K		-106.306,80	-172.500	-275.350	-234.950	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-106.306,80	-172.500	-275.350	-234.950	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-107.306,98	-173.500	-275.350	-234.950	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-59.719,64	-173.500	-270.350	-234.950	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.251.881,18	-1.472.700	-1.667.220	-1.649.760	-1.295.510	-1.310.510	-1.310.510
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-9.688,48	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.192.161,54	-1.299.200	-1.396.870	-1.414.810	-1.295.510	-1.310.510	-1.310.510

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21501 Realschule Plus								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.327,40	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
F 02 K		1.327,40	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
61441000	Zuweisungen vom Bund	0,00	4.100	0	0	0	0	0
61442000	Zuweisungen vom Land	1.327,40	4.000	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-154,79	22.330	0	0	0	0	0
F 04 K		-154,79	22.330	0	0	0	0	0
63210000	Entgelte Benutzung öffentl.Einrichtung u. Dienstl.	30,00	0	0	0	0	0	0
63400000	Beteiligung Essenskosten	-184,79	22.330	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.670,92	18.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 05 K		11.670,92	18.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
64120000	Mieten und Pachten	10.336,13	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
64140000	Beteiligung Essenskosten	560,79	7.700	0	0	0	0	0
64190000	Sonstige	774,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	109,20	190	70	70	70	70	70
F 07 K		109,20	190	70	70	70	70	70
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk	109,20	190	70	70	70	70	70
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	12.952,73	49.420	23.370	23.370	23.370	23.370	23.370
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-226.486,82	-228.420	-235.970	-245.770	-245.770	-245.770	-245.770
F 09 K		-226.486,82	-228.420	-235.970	-245.770	-245.770	-245.770	-245.770
70211000	Dienstbezüge	-19.790,43	-15.660	-16.770	-18.240	-18.240	-18.240	-18.240
70221000	Vergütungen	-132.449,03	-132.410	-155.370	-162.150	-162.150	-162.150	-162.150
70291000	Vergütungen	-18.052,62	-18.250	0	0	0	0	0
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-13.342,24	-15.480	-12.160	-12.280	-12.280	-12.280	-12.280
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-9.975,78	-10.500	-12.420	-12.970	-12.970	-12.970	-12.970
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-30.592,74	-33.020	-34.180	-35.640	-35.640	-35.640	-35.640
70510000	Beihilfen für Beamte	-2.115,42	-3.100	-4.490	-4.490	-4.490	-4.490	-4.490
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-125,16	0	0	0	0	0	0
71410000	Untersützungsleistungen Beamte	-43,40	0	0	0	0	0	0
71610000	Beamte	0,00	0	-580	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.516,82	-114.040	-52.290	-45.340	-43.890	-43.890	-43.890
F 10 K		-36.516,82	-114.040	-52.290	-45.340	-43.890	-43.890	-43.890
72311000	Grundstücke	-16,35	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72314000	Betriebsvorrichtungen, die im Geb eingebaut sind	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-572,45	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-4.927,40	-5.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-12.882,60	-24.550	-18.200	-11.250	-9.800	-9.800	-9.800
72420000	Essenskosten	-9.633,03	-30.030	0	0	0	0	0
72440000	Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baummat,u.ä.	-464,40	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr u. Unterrichtsmit	-1.770,95	-8.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	-1.391,95	-10.300	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
72490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-296,31	-6.500	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-4.561,38	-14.460	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21501 Realschule Plus								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-50.176,47	-67.030	-76.590	-70.990	-70.490	-70.490	-70.490
F 14 K		-50.176,47	-67.030	-76.590	-70.990	-70.490	-70.490	-70.490
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-418,44	-750	-750	-750	-750	-750	-750
76131000	Fahrtkostenerstattung	-66,86	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	-12,05	0	0	0	0	0	0
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	0,00	-500	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.863,64	-4.520	-4.030	-4.030	-4.030	-4.030	-4.030
76240000	Datenverarbeitung	-20.797,27	-32.350	-38.500	-32.900	-32.400	-32.400	-32.400
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-108,09	-3.500	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	-7.324,10	-3.300	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-775,56	-600	-400	-400	-400	-400	-400
76330000	Porto und Versandkosten	-786,99	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-667,35	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	-1.010	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
76342000	Datenübertragungsgebühren	-359,28	-400	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
76344000	Wartung	-283,31	-300	-600	-600	-600	-600	-600
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-300	-80	-80	-80	-80	-80
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-225,60	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76390000	Sonstige	-110,57	0	0	0	0	0	0
76414000	Unfallversicherungen	-14.303,92	-18.000	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	0,00	0	-30	-30	-30	-30	-30
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-318.180,11	-414.490	-369.850	-367.100	-365.150	-365.150	-365.150
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-305.227,38	-365.070	-346.480	-343.730	-341.780	-341.780	-341.780
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-305.227,38	-365.070	-346.480	-343.730	-341.780	-341.780	-341.780
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.420	0	0	0	0	0
F 22 K		0,00	-3.420	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.420	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-305.227,38	-368.490	-346.480	-343.730	-341.780	-341.780	-341.780
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-428,66	0	0	0	0	0	0
F 28 K		-428,66	0	0	0	0	0	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-428,66	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-31.335,31	-2.500	-43.500	-49.500	0	0	0
F 29 K		-31.335,31	-2.500	-43.500	-49.500	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-31.335,31	-2.500	-43.500	-49.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-31.763,97	-2.500	-43.500	-49.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-31.763,97	-2.500	-43.500	-49.500	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-336.991,35	-370.990	-389.980	-393.230	-341.780	-341.780	-341.780
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-305.227,38	-368.490	-346.480	-343.730	-341.780	-341.780	-341.780

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 24212 Lernmittelfreiheit

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.282,50	72.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
F 02 K		4.282,50	72.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
61442000	Zuweisungen vom Land	4.282,50	72.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.137,16	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
F 04 K		5.137,16	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
63210000	Entgelte Benutzung öffentl.Einrichtung u. Dienstl.	5.137,16	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.684,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 06 K		1.684,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.684,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	46,80	90	30	30	30	30	30
F 07 K		46,80	90	30	30	30	30	30
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	46,80	90	30	30	30	30	30
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	11.150,54	80.390	72.330	72.330	72.330	72.330	72.330
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-28.421,13	-28.670	-30.790	-31.530	-31.530	-31.530	-31.530
F 09 K		-28.421,13	-28.670	-30.790	-31.530	-31.530	-31.530	-31.530
70211000	Dienstbezüge	-9.749,73	-7.740	-8.150	-8.730	-8.730	-8.730	-8.730
70221000	Vergütungen	-8.218,72	-8.380	-9.960	-10.390	-10.390	-10.390	-10.390
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-6.573,04	-7.590	-5.910	-5.970	-5.970	-5.970	-5.970
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-607,16	-670	-800	-830	-830	-830	-830
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.657,43	-2.190	-2.530	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
70510000	Beihilfen für Beamte	-1.585,90	-2.100	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-7,77	0	0	0	0	0	0
71410000	Untersützungsleistungen Beamte	-21,38	0	0	0	0	0	0
71610000	Beamte	0,00	0	-450	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.872,52	-68.320	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
F 10 K		-38.872,52	-68.320	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr u. Unterrichtsmitt	-36.710,71	-58.300	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
72542000	Kostenerstattungen an das Land	-2.161,81	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	-1.720	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.377,62	-2.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
F 14 K		-1.377,62	-2.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-24,33	-250	0	0	0	0	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	-22,29	-50	0	0	0	0	0
76240000	Datenverarbeitung	-1.165,61	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-54,05	0	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	-111,34	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-400	-100	-100	-100	-100	-100
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-68.671,27	-99.790	-90.490	-91.230	-91.230	-91.230	-91.230
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-57.520,73	-19.400	-18.160	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-57.520,73	-19.400	-18.160	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-57.520,73	-19.400	-18.160	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 24212 Lernmittelfreiheit

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-57.520,73	-19.400	-18.160	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-57.520,73	-19.400	-18.160	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28118 Seniorenarbeit								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200,00	1.200	200	200	200	200	200
F 02 K		200,00	1.200	200	200	200	200	200
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	700	200	200	200	200	200
61490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 05 K		1.325,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst/E.	1.325,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	675,71	1.020	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
F 07 K		675,71	1.020	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
66290000	Sonstige	660,11	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk	15,60	20	20	20	20	20	20
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	2.200,71	2.220	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-31.280,34	-24.350	-37.070	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
F 09 K		-31.280,34	-24.350	-37.070	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
70211000	Dienstbezüge	-3.365,40	-3.780	-3.850	-3.980	-3.980	-3.980	-3.980
70221000	Vergütungen	-19.206,80	-14.070	-22.970	-24.590	-24.590	-24.590	-24.590
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-2.268,87	-2.010	-2.790	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.460,55	-1.130	-1.840	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.637,83	-3.360	-5.230	-5.540	-5.540	-5.540	-5.540
70510000	Beihilfen für Beamte	-1.315,36	0	0	0	0	0	0
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-18,15	0	0	0	0	0	0
71410000	Untersützungsleistungen Beamte	-7,38	0	0	0	0	0	0
71610000	Beamte	0,00	0	-390	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.523,16	-38.250	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
F 10 K		-23.523,16	-38.250	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-118,96	0	0	0	0	0	0
72420000	Essenskosten	-739,91	0	0	0	0	0	0
72440000	Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baummat,u.ä.	-36,51	0	0	0	0	0	0
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-412,31	0	0	0	0	0	0
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-10.053,36	-19.900	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-12.162,11	-18.350	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.000,00	-3.650	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
F 12 K		-2.000,00	-3.650	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-2.000,00	-3.650	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.155,21	-4.900	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
F 14 K		-2.155,21	-4.900	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	0,00	-500	0	0	0	0	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	-20,40	-500	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.100,00	-3.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
76310000	Büromaterial	-34,81	-100	-50	-50	-50	-50	-50
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-700	-100	-100	-100	-100	-100
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	0,00	-100	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28118 Seniorenarbeit

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-58.958,71	-71.150	-76.470	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-56.758,00	-68.930	-72.050	-73.880	-73.880	-73.880	-73.880
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-56.758,00	-68.930	-72.050	-73.880	-73.880	-73.880	-73.880
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.764,71	-4.560	0	0	0	0	0
F 22 K		-3.764,71	-4.560	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.764,71	-4.560	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-60.522,71	-73.490	-72.050	-73.880	-73.880	-73.880	-73.880
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-60.522,71	-73.490	-72.050	-73.880	-73.880	-73.880	-73.880
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-60.522,71	-73.490	-72.050	-73.880	-73.880	-73.880	-73.880

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	350.095,78	295.000	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000
F 03 K		350.095,78	295.000	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.772,79	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
62120000	Unterhaltansprüche g. bürgerl-rechtl Unterhaltspf	240,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	13.287,18	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	703,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
62322000	Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger	332.091,92	271.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
62512000	Kostenerstattungen von Landkreisen überörtlicher Träger	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.108,03	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 06 K		6.108,03	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.108,03	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	62,40	600	590	590	590	590	590
F 07 K		62,40	600	590	590	590	590	590
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder, Verwarng.)	0,00	500	500	500	500	500	500
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätig	62,40	100	90	90	90	90	90
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	356.266,21	296.600	371.590	371.590	371.590	371.590	371.590
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-54.654,73	-48.500	-59.640	-59.930	-59.930	-59.930	-59.930
F 09 K		-54.654,73	-48.500	-59.640	-59.930	-59.930	-59.930	-59.930
70211000	Dienstbezüge	-19.055,82	-21.940	-22.690	-23.470	-23.470	-23.470	-23.470
70221000	Vergütungen	-16.302,36	-11.870	-12.740	-13.120	-13.120	-13.120	-13.120
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-12.846,99	-7.850	-16.450	-16.620	-16.620	-16.620	-16.620
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.045,55	-950	-1.020	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.304,11	-3.290	-3.370	-3.430	-3.430	-3.430	-3.430
70510000	Beihilfen für Beamte	-2.042,70	-2.600	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-15,41	0	0	0	0	0	0
71410000	Untersützungsleistungen Beamte	-41,79	0	0	0	0	0	0
71610000	Beamte	0,00	0	-1.130	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-695,16	-1.850	-700	-700	-700	-700	-700
F 10 K		-695,16	-1.850	-700	-700	-700	-700	-700
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-535,36	-700	-600	-600	-600	-600	-600
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-38,45	-150	-100	-100	-100	-100	-100
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-121,35	-1.000	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-497.675,68	-328.500	-498.500	-498.500	-498.500	-498.500	-498.500
F 13 K		-497.675,68	-328.500	-498.500	-498.500	-498.500	-498.500	-498.500
75330000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger m. Kostenbeteiligung	-410.869,62	-260.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
75331000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger m. Kostenbeteiligung	-2.354,99	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
75334000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger m. Kostenbeteiligung	-3.465,43	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
75340000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-37.460,55	0	0	0	0	0	0
75341000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-936,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
75342000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-2.223,80	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
75424000	Kostenbeteiligung AGSGB XII an Landkreise kreisfreie Städte örtlicher Träger	-40.365,29	-25.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-15.264,68	-15.190	-15.020	-15.020	-15.020	-15.020	-15.020
F 14 K		-15.264,68	-15.190	-15.020	-15.020	-15.020	-15.020	-15.020
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-1.868,88	-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	0	-150	-150	-150	-150	-150
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.178,68	-3.000	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
76240000	Datenverarbeitung	-4.940,88	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
76249000	Sonstiges	0,00	-370	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	-2.576,42	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-976,40	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76330000	Porto und Versandkosten	-14,40	-700	-200	-200	-200	-200	-200
76341000	Fernmeldegebühren	-1.284,56	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-191,60	-200	-200	-200	-200	-200	-200
76390000	Sonstige	-32,86	0	0	0	0	0	0
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-200,00	-220	-220	-220	-220	-220	-220
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-568.290,25	-394.040	-573.860	-574.150	-574.150	-574.150	-574.150
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-212.024,04	-97.440	-202.270	-202.560	-202.560	-202.560	-202.560
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-212.024,04	-97.440	-202.270	-202.560	-202.560	-202.560	-202.560
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-212.024,04	-97.440	-202.270	-202.560	-202.560	-202.560	-202.560
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-212.024,04	-97.440	-202.270	-202.560	-202.560	-202.560	-202.560
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-212.024,04	-97.440	-202.270	-202.560	-202.560	-202.560	-202.560

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31121 Grundsicherung bei Erwerbsminderung								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	414.560,85	621.500	637.000	637.000	637.000	637.000	637.000
F 03 K		414.560,85	621.500	637.000	637.000	637.000	637.000	637.000
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.410,92	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
62111000	Kostenbeiträge des überörtl. Trägers mit eig. Kostenbeteiligung	360,00	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.165,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
62322000	Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger	407.624,93	600.000	616.000	616.000	616.000	616.000	616.000
62512000	Kostenerstattungen von Landkreisen überörtlicher Träger	0,00	1.000	500	500	500	500	500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 06 K		0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	46,80	80	60	60	60	60	60
F 07 K		46,80	80	60	60	60	60	60
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	46,80	80	60	60	60	60	60
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	414.607,65	626.580	638.060	638.060	638.060	638.060	638.060
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-41.244,20	-37.710	-45.630	-45.750	-45.750	-45.750	-45.750
F 09 K		-41.244,20	-37.710	-45.630	-45.750	-45.750	-45.750	-45.750
70211000	Dienstbezüge	-11.962,04	-13.600	-13.980	-14.460	-14.460	-14.460	-14.460
70221000	Vergütungen	-14.349,19	-13.120	-14.540	-14.980	-14.980	-14.980	-14.980
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-8.064,53	-5.960	-10.140	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.023,62	-1.050	-1.160	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.931,86	-2.980	-3.280	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
70510000	Beihilfen für Beamte	-2.873,17	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-13,56	0	0	0	0	0	0
71410000	Untersützungsleistungen Beamte	-26,23	0	0	0	0	0	0
71610000	Beamte	0,00	0	-1.030	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-250	-250	-250	-250	-250
F 10 K		0,00	-1.000	-250	-250	-250	-250	-250
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	0,00	-1.000	-250	-250	-250	-250	-250
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-588.791,56	-620.000	-626.000	-626.000	-626.000	-626.000	-626.000
F 13 K		-588.791,56	-620.000	-626.000	-626.000	-626.000	-626.000	-626.000
75340000	Leistungen SGB XII außerh v. Einricht. örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-585.284,56	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
75341000	Leistungen SGB XII außerh v. Einricht. örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
75342000	Leistungen SGB XII außerh v. Einricht. örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	0,00	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
75343000	Leistungen SGB XII außerh v. Einricht. örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	0,00	-350.000	-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	-3.507,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.121,42	-3.970	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 14 K		-1.121,42	-3.970	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
76120000	Auszahlg. für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-637,82	-1.500	-400	-400	-400	-400	-400

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31121 Grundsicherung bei Erwerbsminderung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-400	0	0	0	0	0
76249000	Sonstiges	0,00	-370	0	0	0	0	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-483,60	-1.000	-700	-700	-700	-700	-700
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-700	-200	-200	-200	-200	-200
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-631.157,18	-662.680	-673.180	-673.300	-673.300	-673.300	-673.300
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-216.549,53	-36.100	-35.120	-35.240	-35.240	-35.240	-35.240
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-216.549,53	-36.100	-35.120	-35.240	-35.240	-35.240	-35.240
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-216.549,53	-36.100	-35.120	-35.240	-35.240	-35.240	-35.240
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-216.549,53	-36.100	-35.120	-35.240	-35.240	-35.240	-35.240
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-216.549,53	-36.100	-35.120	-35.240	-35.240	-35.240	-35.240

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31122 Grundsicherung im Alter								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.544.088,04	1.636.500	2.452.500	2.452.500	2.452.500	2.452.500	2.452.500
F 03 K		1.544.088,04	1.636.500	2.452.500	2.452.500	2.452.500	2.452.500	2.452.500
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	9.706,51	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.487,43	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	3.000	500	500	500	500	500
62322000	Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger	1.527.894,10	1.616.000	2.426.000	2.426.000	2.426.000	2.426.000	2.426.000
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	1.902,59	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 06 K		1.902,59	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.902,59	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	156,00	250	240	240	240	240	240
F 07 K		156,00	250	240	240	240	240	240
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk	156,00	250	240	240	240	240	240
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.546.146,63	1.637.750	2.455.240	2.455.240	2.455.240	2.455.240	2.455.240
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-150.046,19	-127.520	-161.050	-162.370	-162.370	-162.370	-162.370
F 09 K		-150.046,19	-127.520	-161.050	-162.370	-162.370	-162.370	-162.370
70211000	Dienstbezüge	-50.434,28	-58.270	-60.380	-62.460	-62.460	-62.460	-62.460
70221000	Vergütungen	-48.907,27	-35.590	-38.230	-39.370	-39.370	-39.370	-39.370
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-34.001,61	-19.540	-43.780	-44.220	-44.220	-44.220	-44.220
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.136,88	-2.840	-3.050	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-9.911,97	-7.980	-8.520	-8.680	-8.680	-8.680	-8.680
70510000	Beihilfen für Beamte	-3.497,36	-3.300	-4.490	-4.490	-4.490	-4.490	-4.490
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-46,22	0	0	0	0	0	0
71410000	Untersützungsleistungen Beamte	-110,60	0	0	0	0	0	0
71610000	Beamte	0,00	0	-2.600	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
F 10 K		0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.054.967,21	-1.631.000	-2.446.000	-2.446.000	-2.446.000	-2.446.000	-2.446.000
F 13 K		-2.054.967,21	-1.631.000	-2.446.000	-2.446.000	-2.446.000	-2.446.000	-2.446.000
75340000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-2.034.405,58	-600.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
75341000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-4.550,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
75342000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-2.331,74	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
75343000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-1.821,55	-900.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
75344000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-1.595,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
75424000	Kostenbeteiligung AGSGB XII an Landkreise kreisfreie Städte örtlicher Träger	-10.263,34	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-975,43	-1.200	-600	-600	-600	-600	-600
F 14 K		-975,43	-1.200	-600	-600	-600	-600	-600
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-646,71	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-100	0	0	0	0	0
76240000	Datenverarbeitung	-90,72	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31122 Grundsicherung im Alter								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-238,00	0	0	0	0	0	0
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)	-2.205.988,83	-1.760.720	-2.608.150	-2.609.470	-2.609.470	-2.609.470	-2.609.470
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-659.842,20	-122.970	-152.910	-154.230	-154.230	-154.230	-154.230
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-659.842,20	-122.970	-152.910	-154.230	-154.230	-154.230	-154.230
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-659.842,20	-122.970	-152.910	-154.230	-154.230	-154.230	-154.230
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-659.842,20	-122.970	-152.910	-154.230	-154.230	-154.230	-154.230
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-659.842,20	-122.970	-152.910	-154.230	-154.230	-154.230	-154.230

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31172 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 09 K		0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	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)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31176 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.034,35	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 03 K		3.034,35	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	500	0	0	0	0	0
62120000	Unterhaltansprüche g. bürgerl-rechtl Unterhaltspf	0,00	500	0	0	0	0	0
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	500	0	0	0	0	0
62190000	Sonstige	0,00	500	0	0	0	0	0
62322000	Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger	3.034,35	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)	3.034,35	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-8.902,02	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 13 K		-8.902,02	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
75340000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-8.902,02	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
75424000	Kostenbeteiligung AGSGB XII an Landkreise kreisfreie Städte örtlicher Träger	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	-570	-100	-100	-100	-100	-100
F 14 K		0,00	-570	-100	-100	-100	-100	-100
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-100	0	0	0	0	0
76249000	Sonstiges	0,00	-370	0	0	0	0	0
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)	-8.902,02	-6.570	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-5.867,67	430	-100	-100	-100	-100	-100
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-5.867,67	430	-100	-100	-100	-100	-100
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-5.867,67	430	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-5.867,67	430	-100	-100	-100	-100	-100
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.867,67	430	-100	-100	-100	-100	-100

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.536,16	-7.590	-8.290	-8.630	-8.630	-8.630	-8.630
F 09 K		-6.536,16	-7.590	-8.290	-8.630	-8.630	-8.630	-8.630
70221000	Vergütungen	-5.115,49	-5.000	-5.240	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-368,24	-400	-420	-440	-440	-440	-440
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.047,60	-1.090	-1.130	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-4,83	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-0,13	0	0	0	0	0	0
F 14 K		-0,13	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-0,13	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-6.536,29	-7.590	-8.290	-8.630	-8.630	-8.630	-8.630
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-6.536,29	-7.590	-8.290	-8.630	-8.630	-8.630	-8.630
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-6.536,29	-7.590	-8.290	-8.630	-8.630	-8.630	-8.630
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-6.536,29	-7.590	-8.290	-8.630	-8.630	-8.630	-8.630
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-6.536,29	-7.590	-8.290	-8.630	-8.630	-8.630	-8.630
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.536,29	-7.590	-8.290	-8.630	-8.630	-8.630	-8.630

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	14.725,60	42.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 03 K		14.725,60	42.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
62114000	Kostenbeiträge des örtl. Trägers ohne eig. Kostenbeteiligung	11.934,15	42.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.791,45	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)	14.725,60	42.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-9.828,27	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 13 K		-9.828,27	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
75140000	Leistungen z. Eingl v.Arbeitssuchenden(§16II,2,1-4	-9.828,27	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-9.828,27	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	4.897,33	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	4.897,33	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	4.897,33	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	4.897,33	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.897,33	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
F 03 K		0,00	1.000	0	0	0	0	0
62114000	Kostenbeiträge des örtl. Trägers ohne eig. Kostenbeteiligung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-632.833,30	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
F 13 K		-632.833,30	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
75210000	Kostenbeteiligung SGB II an Landkreise	-632.833,30	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
F 14 K		0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
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)	-632.833,30	-400.100	-500.100	-500.100	-500.100	-500.100	-500.100
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-632.833,30	-399.100	-500.100	-500.100	-500.100	-500.100	-500.100
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-632.833,30	-399.100	-500.100	-500.100	-500.100	-500.100	-500.100
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-632.833,30	-399.100	-500.100	-500.100	-500.100	-500.100	-500.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-632.833,30	-399.100	-500.100	-500.100	-500.100	-500.100	-500.100
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-632.833,30	-399.100	-500.100	-500.100	-500.100	-500.100	-500.100

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31230 Einmalige Leistungen (GruSi für Arbeitssuchende)

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-35.827,05	-15.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
F 13 K		-35.827,05	-15.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
75210000	Kostenbeteiligung SGB II an Landkreise	-35.827,05	-15.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-35.827,05	-15.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-35.827,05	-15.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-35.827,05	-15.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-35.827,05	-15.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-35.827,05	-15.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-35.827,05	-15.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31301 Asylbewerber								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.439.278,90	1.233.800	1.046.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000
F 03 K		1.439.278,90	1.233.800	1.046.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	438,00	7.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
62110100	Kostensätze von Hilfeempfängern	1.139,00	5.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
62110200	Kostensätze von Hilfeempfängern	8.489,35	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
62110300	Kostensätze von Hilfeempfängern	0,00	500	100	100	100	100	100
62110400	Kostensätze von Hilfeempfängern	93.526,12	40.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.937,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
62130100	Leistungen von Sozialleistungsträgern	13.104,84	10.000	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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
62140100	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	7.080,40	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
62140200	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	0,00	50	50	50	50	50	50
62190000	Sonstige	475,00	2.000	500	500	500	500	500
62190100	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten	1.200,10	4.000	500	500	500	500	500
62190200	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten	0,00	50	50	50	50	50	50
62322000	Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger	757.513,49	1.136.500	831.000	831.000	831.000	831.000	831.000
62392000	Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen	554.375,60	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	124,80	190	190	190	190	190	190
F 07 K		124,80	190	190	190	190	190	190
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk	124,80	190	190	190	190	190	190
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.439.403,70	1.233.990	1.046.190	1.046.190	1.046.190	1.046.190	1.046.190
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-207.601,16	-190.740	-227.950	-233.710	-233.710	-233.710	-233.710
F 09 K		-207.601,16	-190.740	-227.950	-233.710	-233.710	-233.710	-233.710
70211000	Dienstbezüge	-39.974,86	-46.160	-47.810	-49.460	-49.460	-49.460	-49.460
70221000	Vergütungen	-107.886,82	-99.210	-110.030	-114.590	-114.590	-114.590	-114.590
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-26.950,11	-15.640	-34.670	-35.020	-35.020	-35.020	-35.020
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-7.703,08	-7.920	-8.790	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-21.884,21	-21.810	-24.540	-25.490	-25.490	-25.490	-25.490
70510000	Beihilfen für Beamte	-3.012,47	0	0	0	0	0	0
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-101,95	0	0	0	0	0	0
71410000	Untersützungsleistungen Beamte	-87,66	0	0	0	0	0	0
71610000	Beamte	0,00	0	-2.110	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.686,71	-10.200	-10.500	-5.500	-6.000	-5.500	-5.500
F 10 K		-5.686,71	-10.200	-10.500	-5.500	-6.000	-5.500	-5.500
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	0,00	-200	0	0	0	0	0
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-560,45	0	-500	-500	-1.000	-500	-500
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-5.126,26	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-794.739,32	-1.174.200	-957.000	-957.000	-957.000	-957.000	-957.000
F 13 K		-794.739,32	-1.174.200	-957.000	-957.000	-957.000	-957.000	-957.000
75710000	Leistungen nach dem AsylbLG	-621.902,95	-150.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
75711000	Leistungen nach dem AsylbLG	160,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
75712000	Leistungen nach dem AsylbLG	376,07	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
75713000	Leistungen nach dem AsylbLG	-25.486,51	-580.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
75714000	Leistungen nach dem AsylbLG	507,48	-150.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
75715000	Leistungen nach dem AsylbLG	-13.724,92	-50.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
75716000	Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31301 Asylbewerber								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
75810000	Leistungen nach dem AsylbLG	-134.668,49	-37.700	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.923,46	-5.340	-14.700	-14.700	-14.200	-14.200	-14.200
F 14 K		-3.923,46	-5.340	-14.700	-14.700	-14.200	-14.200	-14.200
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-463,11	-1.000	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
76131000	Fahrtkostenerstattung	-24,08	-200	-100	-100	-100	-100	-100
76240000	Datenverarbeitung	-158,33	0	0	0	0	0	0
76249000	Sonstiges	0,00	-740	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	-663,84	-700	-500	-500	-500	-500	-500
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.612,96	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
76330000	Porto und Versandkosten	-82,00	-300	-200	-200	-200	-200	-200
76341000	Fernmeldegebühren	-919,14	-1.000	-900	-900	-900	-900	-900
76344000	Wartung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
76490000	Sonstige	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.011.950,65	-1.380.480	-1.210.150	-1.210.910	-1.210.910	-1.210.410	-1.210.410
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	427.453,05	-146.490	-163.960	-164.720	-164.720	-164.220	-164.220
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	427.453,05	-146.490	-163.960	-164.720	-164.720	-164.220	-164.220
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-660	0	0	0	0	0
F 22 K		0,00	-660	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-660	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	427.453,05	-147.150	-163.960	-164.720	-164.720	-164.220	-164.220
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	427.453,05	-147.150	-163.960	-164.720	-164.720	-164.220	-164.220
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	427.453,05	-147.150	-163.960	-164.720	-164.720	-164.220	-164.220

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 33101 Wohlfahrtspflege

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.400	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240
F 09 K		0,00	-3.400	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-2.900	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-39.190,00	-45.470	-36.090	-36.090	-36.090	-36.090	-36.090
F 12 K		-39.190,00	-45.470	-36.090	-36.090	-36.090	-36.090	-36.090
74150000	Zuweisungen an private Unternehmen	-31.720,00	-35.900	-30.520	-30.520	-30.520	-30.520	-30.520
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-7.470,00	-9.570	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-136,25	-450	-100	-100	-100	-100	-100
F 14 K		-136,25	-450	-100	-100	-100	-100	-100
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-100	0	0	0	0	0
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-350	-100	-100	-100	-100	-100
76390000	Sonstige	-136,25	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-39.326,25	-49.320	-40.430	-40.430	-40.430	-40.430	-40.430
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-39.326,25	-49.320	-40.430	-40.430	-40.430	-40.430	-40.430
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-39.326,25	-49.320	-40.430	-40.430	-40.430	-40.430	-40.430
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-39.326,25	-49.320	-40.430	-40.430	-40.430	-40.430	-40.430
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-39.326,25	-49.320	-40.430	-40.430	-40.430	-40.430	-40.430
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-39.326,25	-49.320	-40.430	-40.430	-40.430	-40.430	-40.430

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.727,05	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 02 K		6.727,05	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61442000	Zuweisungen vom Land	331,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.395,55	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.901,95	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F 04 K		29.901,95	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
63200000	Benutzungsgeb.,wkB u.ä. Entgelte, Kostenerst.	29.901,95	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	31,20	70	30	30	30	30	30
F 07 K		31,20	70	30	30	30	30	30
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.	31,20	70	30	30	30	30	30
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	36.660,20	31.570	40.030	40.030	40.030	40.030	40.030
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-248.175,05	-225.700	-223.770	-229.900	-229.900	-229.900	-229.900
F 09 K		-248.175,05	-225.700	-223.770	-229.900	-229.900	-229.900	-229.900
70211000	Dienstbezüge	-8.095,39	-7.550	-7.700	-7.960	-7.960	-7.960	-7.960
70221000	Vergütungen	-171.491,95	-163.480	-161.190	-166.360	-166.360	-166.360	-166.360
70291000	Vergütungen	-16.032,06	0	0	0	0	0	0
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-5.457,72	-5.660	-5.580	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-12.174,04	-13.070	-12.790	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-32.107,57	-34.940	-34.230	-35.190	-35.190	-35.190	-35.190
70510000	Beihilfen für Beamte	-2.636,51	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-162,06	0	0	0	0	0	0
71410000	Untersützungsleistungen Beamte	-17,75	0	0	0	0	0	0
71610000	Beamte	0,00	0	-780	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.063,34	-80.800	-55.700	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
F 10 K		-41.063,34	-80.800	-55.700	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.998,28	0	0	0	0	0	0
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-12,26	-100	0	0	0	0	0
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-1.726,13	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., u. ä.	-53,15	-200	-200	-100	-100	-100	-100
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-27,95	0	0	0	0	0	0
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-7.630,38	-27.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-29.615,19	-52.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-180.030,62	-310.000	-299.000	-299.000	-284.000	-284.000	-284.000
F 12 K		-180.030,62	-310.000	-299.000	-299.000	-284.000	-284.000	-284.000
74142000	Zuweisungen an das Land	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-165.030,62	-295.000	-284.000	-284.000	-284.000	-284.000	-284.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.834,69	-7.250	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F 14 K		-1.834,69	-7.250	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-976,71	-1.500	-500	-500	-500	-500	-500
76131000	Fahrtkostenerstattung	-48,03	-1.000	-100	-100	-100	-100	-100
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	0,00	0	-150	-150	-150	-150	-150
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-27,03	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36201 Kinder- und Jugendarbeit								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
76310000	Büromaterial	-10,80	-400	-400	-400	-400	-400	-400
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-103,00	-150	-100	-100	-100	-100	-100
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-2.200	-200	-200	-200	-200	-200
76341000	Fernmeldegebühren	-352,56	-300	-300	-300	-300	-300	-300
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-200	0	0	0	0	0
76414000	Unfallversicherungen	-316,56	-1.500	-350	-350	-350	-350	-350
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-471.103,70	-623.750	-580.570	-586.600	-571.600	-571.600	-571.600
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-434.443,50	-592.180	-540.540	-546.570	-531.570	-531.570	-531.570
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-434.443,50	-592.180	-540.540	-546.570	-531.570	-531.570	-531.570
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.772,90	-2.250	0	0	0	0	0
F 22 K		-2.772,90	-2.250	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.772,90	-2.250	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-437.216,40	-594.430	-540.540	-546.570	-531.570	-531.570	-531.570
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.491,88	0	0	0	0	0	0
F 29 K		-9.491,88	0	0	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-9.491,88	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-9.491,88	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-9.491,88	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-446.708,28	-594.430	-540.540	-546.570	-531.570	-531.570	-531.570
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-4.200,00	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.624,16	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-437.216,40	-594.430	-540.540	-546.570	-531.570	-531.570	-531.570

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.398.647,84	7.836.060	8.248.500	8.749.900	8.749.900	8.749.900	8.749.900
F 02 K		5.398.647,84	7.836.060	8.248.500	8.749.900	8.749.900	8.749.900	8.749.900
61442000	Zuweisungen vom Land	14.420,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.384.227,65	7.833.060	8.245.500	8.746.900	8.746.900	8.746.900	8.746.900
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	195.281,09	270.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F 03 K		195.281,09	270.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
62490000	Kostenbeteiligung SGB VIII Sonstige	195.281,09	270.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.837,79	280.000	390.000	393.000	393.000	393.000	393.000
F 04 K		269.837,79	280.000	390.000	393.000	393.000	393.000	393.000
63210000	Entgelte Benutzung öffentl.Einrichtung u. Dienstl.	268.902,59	250.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
63400000	Beteiligung Essenskosten	935,20	30.000	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.106,37	424.000	454.000	504.000	504.000	504.000	504.000
F 05 K		313.106,37	424.000	454.000	504.000	504.000	504.000	504.000
64140000	Beteiligung Essenskosten	313.781,06	420.000	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
64190000	Sonstige	-674,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.334,48	60.000	190.800	196.500	196.500	196.500	196.500
F 06 K		78.334,48	60.000	190.800	196.500	196.500	196.500	196.500
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	73.915,71	60.000	190.800	196.500	196.500	196.500	196.500
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	4.418,77	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.755,04	2.190	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
F 07 K		1.755,04	2.190	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
66270000	Versicherungserstattungen	902,74	0	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	758,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk	93,60	190	90	90	90	90	90
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	6.256.962,61	8.872.250	9.485.390	10.045.490	10.045.490	10.045.490	10.045.490
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.933.926,28	-9.017.320	-9.704.650	-10.228.980	-10.228.980	-10.228.980	-10.228.980
F 09 K		-6.933.926,28	-9.017.320	-9.704.650	-10.228.980	-10.228.980	-10.228.980	-10.228.980
70211000	Dienstbezüge	-22.923,23	-22.650	-23.090	-23.890	-23.890	-23.890	-23.890
70221000	Vergütungen	-5.340.138,32	-6.878.350	-7.366.910	-7.767.690	-7.767.690	-7.767.690	-7.767.690
70291000	Vergütungen	-45.802,04	-87.070	-81.400	-85.270	-85.270	-85.270	-85.270
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-15.454,30	-15.330	-16.740	-16.910	-16.910	-16.910	-16.910
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-404.198,51	-550.270	-589.610	-622.600	-622.600	-622.600	-622.600
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.092.350,81	-1.458.450	-1.617.830	-1.705.890	-1.705.890	-1.705.890	-1.705.890
70510000	Beihilfen für Beamte	-7.962,43	-5.200	-6.730	-6.730	-6.730	-6.730	-6.730
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-5.046,37	0	0	0	0	0	0
71410000	Untersützungsleistungen Beamte	-50,27	0	0	0	0	0	0
71610000	Beamte	0,00	0	-2.340	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-474.823,62	-726.320	-675.350	-689.600	-684.050	-674.050	-684.050
F 10 K		-474.823,62	-726.320	-675.350	-689.600	-684.050	-674.050	-684.050
72311000	Grundstücke	-6.520,70	-42.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-13.097,72	-13.000	-22.000	-12.000	-22.000	-12.000	-22.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-3.313,61	-5.000	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-48.396,15	-72.020	-69.600	-36.250	-21.000	-21.000	-21.000
72420000	Essenskosten	-329.975,15	-450.000	-480.000	-533.000	-533.000	-533.000	-533.000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat, u. ä.	-1.359,37	-2.000	-2.200	-2.200	-1.900	-1.900	-1.900
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr u. Unterrichtsmittel	-8.658,08	-32.800	-11.600	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-17.511,49	-27.000	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-4.804,95	-23.000	-8.600	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-41.186,40	-59.500	-42.200	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-531.932,50	-1.351.000	-1.277.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
F 12 K		-531.932,50	-1.351.000	-1.277.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-531.932,50	-1.350.000	-1.277.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
74500000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-148.721,84	-206.440	-204.070	-203.470	-203.270	-203.270	-203.270
F 14 K		-148.721,84	-206.440	-204.070	-203.470	-203.270	-203.270	-203.270
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-17.446,42	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg. für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-45.503,45	-95.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-1.363,88	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreug. d. Bediensteten	-999,54	0	0	0	0	0	0
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-4.016,49	-7.000	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-234,00	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-6.041,04	-6.000	-12.350	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
76230000	Leiharbeitskräfte	-1.445,44	0	0	0	0	0	0
76240000	Datenverarbeitung	-29.825,54	-36.000	-45.000	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
76249000	Sonstiges	0,00	-740	0	0	0	0	0
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-54,05	0	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	-3.778,88	-6.000	-4.750	-4.750	-4.550	-4.550	-4.550
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.708,39	-3.200	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
76330000	Porto und Versandkosten	-56,39	-2.000	-300	-300	-300	-300	-300
76341000	Fernmeldegebühren	-7.154,04	-8.000	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550
76342000	Datenübertragungsgebühren	-4.011,55	-4.500	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
76344000	Wartung	-906,92	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-440,60	-1.000	-720	-720	-720	-720	-720
76414000	Unfallversicherungen	-22.735,22	-33.000	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-8.089.404,24	-11.301.080	-11.861.070	-11.922.050	-11.916.300	-11.906.300	-11.916.300
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-1.832.441,63	-2.428.830	-2.375.680	-1.876.560	-1.870.810	-1.860.810	-1.870.810
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.832.441,63	-2.428.830	-2.375.680	-1.876.560	-1.870.810	-1.860.810	-1.870.810
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.417,02	-73.170	0	0	0	0	0
F 22 K		-44.417,02	-73.170	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.417,02	-73.170	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-1.876.858,65	-2.502.000	-2.375.680	-1.876.560	-1.870.810	-1.860.810	-1.870.810
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.256,00	0	0	0	0	0	0
F 24 K		1.256,00	0	0	0	0	0	0
68150000	Investitionszuw. von privaten Unternehmen	1.156,00	0	0	0	0	0	0
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	1.256,00	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-11.200	0	0	0	0	0
F 28 K		0,00	-11.200	0	0	0	0	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	0,00	-11.200	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-22.430,74	-1.390.100	-56.200	-475.000	0	0	0
F 29 K		-22.430,74	-1.390.100	-56.200	-475.000	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-22.430,74	-1.390.100	-56.200	-475.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-22.430,74	-1.401.300	-56.200	-475.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-21.174,74	-1.401.300	-56.200	-475.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.898.033,39	-3.903.300	-2.431.880	-2.351.560	-1.870.810	-1.860.810	-1.870.810
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-174,80	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.876.858,65	-2.502.000	-2.375.680	-1.876.560	-1.870.810	-1.860.810	-1.870.810

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42120 Allgemeine Sportförderung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	15,60	50	20	20	20	20	20
F 07 K		15,60	50	20	20	20	20	20
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	15,60	50	20	20	20	20	20
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	15,60	50	20	20	20	20	20
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-44.368,69	-45.070	-46.240	-48.820	-48.820	-48.820	-48.820
F 09 K		-44.368,69	-45.070	-46.240	-48.820	-48.820	-48.820	-48.820
70211000	Dienstbezüge	-3.366,30	-3.780	-3.850	-3.980	-3.980	-3.980	-3.980
70221000	Vergütungen	-29.168,20	-28.750	-30.190	-32.360	-32.360	-32.360	-32.360
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-2.269,48	-4.010	-2.790	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.209,18	-2.300	-2.420	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.005,23	-6.230	-6.600	-7.070	-7.070	-7.070	-7.070
70510000	Beihilfen für Beamte	-1.315,36	0	0	0	0	0	0
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-27,56	0	0	0	0	0	0
71410000	Untersützungsleistungen Beamte	-7,38	0	0	0	0	0	0
71610000	Beamte	0,00	0	-390	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.953,12	-11.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 10 K		-3.953,12	-11.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-1.717,32	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-2.235,80	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-245.831,34	-241.650	-244.650	-244.650	-244.650	-244.650	-244.650
F 12 K		-245.831,34	-241.650	-244.650	-244.650	-244.650	-244.650	-244.650
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-245.831,34	-241.650	-244.650	-244.650	-244.650	-244.650	-244.650
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-55,00	-2.030	-460	-460	-460	-460	-460
F 14 K		-55,00	-2.030	-460	-460	-460	-460	-460
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	0,00	-1.000	-200	-200	-200	-200	-200
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-200	0	0	0	0	0
76249000	Sonstiges	0,00	-370	0	0	0	0	0
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-400	-200	-200	-200	-200	-200
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)	-294.208,15	-300.250	-297.350	-299.930	-299.930	-299.930	-299.930
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-294.192,55	-300.200	-297.330	-299.910	-299.910	-299.910	-299.910
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-294.192,55	-300.200	-297.330	-299.910	-299.910	-299.910	-299.910
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.419,72	0	0	0	0	0	0
F 22 K		-1.419,72	0	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.419,72	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-295.612,27	-300.200	-297.330	-299.910	-299.910	-299.910	-299.910
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-295.612,27	-300.200	-297.330	-299.910	-299.910	-299.910	-299.910
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-295.612,27	-300.200	-297.330	-299.910	-299.910	-299.910	-299.910

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42411 Sportplätze und Sporthallen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.685,00	11.250	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F 05 K		14.685,00	11.250	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
64120000	Mieten und Pachten	14.685,00	11.250	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	14.685,00	11.250	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-116.227,18	-120.920	-128.180	-134.950	-134.950	-134.950	-134.950
F 09 K		-116.227,18	-120.920	-128.180	-134.950	-134.950	-134.950	-134.950
70221000	Vergütungen	-90.945,64	-93.150	-98.670	-103.870	-103.870	-103.870	-103.870
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-6.830,60	-7.450	-7.890	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-18.365,00	-20.320	-21.620	-22.780	-22.780	-22.780	-22.780
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-85,94	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.192,78	-152.500	-184.400	-166.500	-164.400	-166.500	-164.400
F 10 K		-153.192,78	-152.500	-184.400	-166.500	-164.400	-166.500	-164.400
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-66.624,62	-58.000	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700
72311000	Grundstücke	-66.325,95	-33.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-1.552,85	-2.500	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-2.165,66	-12.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-4.085,20	-25.000	-32.100	-34.200	-32.100	-34.200	-32.100
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-1.155,23	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm, Arznei, Baumat, u. ä.	-11.283,27	-14.000	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.347,63	-4.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
F 14 K		-3.347,63	-4.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
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
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-49,27	0	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	0,00	-50	0	0	0	0	0
76330000	Porto und Versandkosten	-70,27	-500	-200	-200	-200	-200	-200
76341000	Fernmeldegebühren	-2.286,53	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
76342000	Datenübertragungsgebühren	-571,61	-550	-600	-600	-600	-600	-600
76344000	Wartung	-344,98	-200	-300	-300	-300	-300	-300
76810000	Grundsteuer	-24,97	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-272.767,59	-278.320	-316.180	-305.050	-302.950	-305.050	-302.950
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-258.082,59	-267.070	-298.180	-287.050	-284.950	-287.050	-284.950
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-258.082,59	-267.070	-298.180	-287.050	-284.950	-287.050	-284.950
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.572,86	-116.410	0	0	0	0	0
F 22 K		-71.572,86	-116.410	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.572,86	-116.410	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-329.655,45	-383.480	-298.180	-287.050	-284.950	-287.050	-284.950
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
F 24 K		0,00	0	0	0	100.000	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42411 Sportplätze und Sporthallen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	0	0	100.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	0,00	0	0	0	100.000	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-1.170.000	-300.000	0	0	0
F 29 K		0,00	0	-1.170.000	-300.000	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.145.000	-300.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	0,00	0	-1.170.000	-300.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	0,00	0	-1.170.000	-300.000	100.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-329.655,45	-383.480	-1.468.180	-587.050	-184.950	-287.050	-284.950
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-832,84	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	700,00	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-329.655,45	-383.480	-298.180	-287.050	-284.950	-287.050	-284.950

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42418 Naturerlebnisbad								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.116,71	66.800	91.750	91.750	91.750	91.750	91.750
F 05 K		91.116,71	66.800	91.750	91.750	91.750	91.750	91.750
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.	89.716,71	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
64190000	Sonstige	0,00	50	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
F 07 K		0,00	50	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	0,00	50	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	91.116,71	66.850	91.750	91.750	91.750	91.750	91.750
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.234,91	-6.210	-6.530	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F 09 K		-6.234,91	-6.210	-6.530	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
70221000	Vergütungen	-4.861,37	-4.790	-5.030	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-368,17	-380	-400	-430	-430	-430	-430
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.000,78	-1.040	-1.100	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-4,59	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.731,79	-252.200	-232.000	-235.150	-237.150	-235.150	-237.150
F 10 K		-206.731,79	-252.200	-232.000	-235.150	-237.150	-235.150	-237.150
72311000	Grundstücke	-12.094,71	-27.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-1.514,89	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-652,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-2.150,43	-7.000	-5.000	-3.000	-5.000	-3.000	-5.000
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm, Arznei, Baumat, u. ä.	-1.325,52	-4.500	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
72520000	Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-185.310,72	-205.000	-205.000	-211.150	-211.150	-211.150	-211.150
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-1.361,50	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-2.321,74	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.117,83	-3.900	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
F 14 K		-1.117,83	-3.900	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
76240000	Datenverarbeitung	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	-69,63	-650	-100	-100	-100	-100	-100
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-50	-100	-100	-100	-100	-100
76341000	Fernmeldegebühren	-672,56	-900	-850	-850	-850	-850	-850
76342000	Datenübertragungsgebühren	-250,64	-300	-300	-300	-300	-300	-300
76344000	Wartung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76690000	Sonstige Auszahlg. für besondere Finanzauszahlg.	-125,00	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-214.084,53	-262.310	-240.380	-244.000	-246.000	-244.000	-246.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-122.967,82	-195.460	-148.630	-152.250	-154.250	-152.250	-154.250
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.693,45	0	0	0	0	0	0
F 17 K		2.693,45	0	0	0	0	0	0
67990000	Sonstige	2.693,45	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-115,00	0	0	0	0	0	0
F 18 K		-115,00	0	0	0	0	0	0
77920000	aus der Verzinsung von sonst. Steuernachforderunge	-115,00	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42418 Naturerlebnisbad								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- u. -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	2.578,45	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-120.389,37	-195.460	-148.630	-152.250	-154.250	-152.250	-154.250
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.042,80	-6.990	0	0	0	0	0
F 22 K		-6.042,80	-6.990	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.042,80	-6.990	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-126.432,17	-202.450	-148.630	-152.250	-154.250	-152.250	-154.250
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.149,17	0	0	0	0	0	0
F 29 K		-3.149,17	0	0	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-3.149,17	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-3.149,17	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-3.149,17	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-129.581,34	-202.450	-148.630	-152.250	-154.250	-152.250	-154.250
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-45.778,00	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	124.012,90	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-126.432,17	-202.450	-148.630	-152.250	-154.250	-152.250	-154.250

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Bauamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	105.216,41	123.340	106.130	73.710	63.550	16.080	21.680
F 02 K		105.216,41	123.340	106.130	73.710	63.550	16.080	21.680
61441000	Zuweisungen vom Bund	24.247,18	56.920	0	0	0	0	0
61442000	Zuweisungen vom Land	74.070,81	56.920	99.630	67.210	57.050	9.580	15.180
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.898,42	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.800,52	237.000	233.500	233.500	233.500	233.500	233.500
F 04 K		179.800,52	237.000	233.500	233.500	233.500	233.500	233.500
63100000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	172.530,52	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
63190000	Sonstige	7.270,00	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.412,11	12.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 06 K		17.412,11	12.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
64242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	5.800	0	0	0	0	0
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31,76	0	0	0	0	0	0
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.813,37	0	0	0	0	0	0
64250000	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	8.596,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	2.970,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	23.806,07	1.748.760	34.610	34.610	34.610	34.610	34.610
F 07 K		23.806,07	1.748.760	34.610	34.610	34.610	34.610	34.610
66112000	Einz. aus Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.714.210	0	0	0	0	0
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder, Verwarng.)	20.027,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
66290000	Sonstige	3.154,32	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	624,00	650	510	510	510	510	510
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	326.235,11	2.121.900	381.240	348.820	338.660	291.190	296.790
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-851.320,96	-1.145.270	-1.218.050	-1.259.760	-1.259.760	-1.259.760	-1.259.760
F 09 K		-851.320,96	-1.145.270	-1.218.050	-1.259.760	-1.259.760	-1.259.760	-1.259.760
70211000	Dienstbezüge	-86.655,84	-140.550	-130.060	-135.540	-135.540	-135.540	-135.540
70221000	Vergütungen	-556.732,31	-730.330	-759.430	-789.790	-789.790	-789.790	-789.790
70291000	Vergütungen	-315,00	0	0	0	0	0	0
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-58.421,34	-51.480	-94.310	-95.250	-95.250	-95.250	-95.250
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-39.569,79	-58.320	-57.120	-59.380	-59.380	-59.380	-59.380
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-108.308,91	-153.390	-160.250	-164.840	-164.840	-164.840	-164.840
70510000	Beihilfen für Beamte	-601,49	-11.200	-14.960	-14.960	-14.960	-14.960	-14.960
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-526,25	0	0	0	0	0	0
71410000	Untersützungsleistungen Beamte	-190,03	0	0	0	0	0	0
71610000	Beamte	0,00	0	-1.920	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.808,79	-142.000	-130.200	-133.200	-132.700	-132.700	-132.700
F 10 K		-80.808,79	-142.000	-130.200	-133.200	-132.700	-132.700	-132.700
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-13.316,42	-3.900	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-584,74	-700	-500	-500	-500	-500	-500
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-2.544,23	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-887,61	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-766,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Bauamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-144,55	-300	-100	-100	-100	-100	-100
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-1.531,21	-600	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
72490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.785,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-13.376,59	-30.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-45.871,64	-88.000	-72.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-15.837,50	-110.800	-85.800	-85.800	-5.800	-5.800	-5.800
F 12 K		-15.837,50	-110.800	-85.800	-85.800	-5.800	-5.800	-5.800
74139000	Zuweisungen an Sonstige	-50,00	0	0	0	0	0	0
74143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-787,50	-800	-800	-800	-800	-800	-800
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-15.000,00	-110.000	-85.000	-85.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.416,10	0	0	0	0	0	0
F 13 K		-1.416,10	0	0	0	0	0	0
75612000	Kostenbeteiligung SGB VIII an Landkreise kreisfreie Städte innerhalb v. Einrichtungen	-1.416,10	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-187.172,33	-296.040	-301.130	-160.480	-147.730	-88.230	-95.230
F 14 K		-187.172,33	-296.040	-301.130	-160.480	-147.730	-88.230	-95.230
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-19.276,67	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-8.188,41	-10.300	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-123,79	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-729,83	-400	-200	-200	-200	-200	-200
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.606,50	-2.500	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
76220000	Leasing	-1.736,19	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
76240000	Datenverarbeitung	-21.440,83	-26.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
76249000	Sonstiges	0,00	-4.440	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-115.571,20	-222.700	-239.100	-98.950	-87.450	-28.200	-36.200
76310000	Büromaterial	-2.996,24	-4.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.884,22	-3.450	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
76330000	Porto und Versandkosten	-9,90	-6.000	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
76341000	Fernmeldegebühren	-1.949,67	-3.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-360,96	-400	-390	-390	-390	-390	-390
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.528,08	-500	-400	-400	-400	-400	-400
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-4.995,71	-5.500	-6.500	-6.000	-4.750	-4.500	-3.500
76390000	Sonstige	-98,49	-100	0	0	0	0	0
76412000	Kfz-Versicherungen	-2.093,64	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-500,00	-550	0	0	0	0	0
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-82,00	-100	-90	-90	-90	-90	-90
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.136.555,68	-1.694.110	-1.735.180	-1.639.240	-1.545.990	-1.486.490	-1.493.490
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-810.320,57	427.790	-1.353.940	-1.290.420	-1.207.330	-1.195.300	-1.196.700
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	7,41	0	0	0	0	0	0
F 17 K		7,41	0	0	0	0	0	0
67990000	Sonstige	7,41	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- u. - auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	7,41	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-810.313,16	427.790	-1.353.940	-1.290.420	-1.207.330	-1.195.300	-1.196.700

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Bauamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.787,49	-16.730	0	0	0	0	0
F 22 K		-11.787,49	-16.730	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.787,49	-16.730	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-822.100,65	411.060	-1.353.940	-1.290.420	-1.207.330	-1.195.300	-1.196.700
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.250,41	358.300	122.100	133.100	112.600	88.600	51.100
F 24 K		280.250,41	358.300	122.100	133.100	112.600	88.600	51.100
68141000	Investitionszuw. vom Bund	57.065,24	141.600	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	198.222,67	216.600	122.000	133.000	112.500	88.500	51.000
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	24.962,50	0	0	0	0	0	0
68165000	Anz. Investitionszuw. von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100	100
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	370,73	313.530	0	6.299.700	0	0	0
F 26 K		370,73	313.530	0	6.299.700	0	0	0
68760000	Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	370,73	1.950	0	0	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	311.580	0	6.299.700	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	280.621,14	671.830	122.100	6.432.800	112.600	88.600	51.100
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-490.670,94	-594.290	-295.490	-295.000	-235.000	-205.000	-160.000
F 28 K		-490.670,94	-594.290	-295.490	-295.000	-235.000	-205.000	-160.000
78143000	Investitionszuw. an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-25.790	0	0	0	0	0
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-490.670,94	-568.500	-295.490	-295.000	-235.000	-205.000	-160.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-30.303,88	-45.000	-45.000	-26.000	-17.500	-15.000	-10.000
F 29 K		-30.303,88	-45.000	-45.000	-26.000	-17.500	-15.000	-10.000
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	-23.291,14	-44.000	-35.000	-21.000	-17.500	-15.000	-10.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.012,74	-1.000	-10.000	-5.000	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-231.695,33	-3.476.000	-2.140.000	-2.040.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 31 K		-231.695,33	-3.476.000	-2.140.000	-2.040.000	-40.000	-40.000	-40.000
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-231.695,33	-3.476.000	-2.140.000	-2.040.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-752.670,15	-4.115.290	-2.480.490	-2.361.000	-292.500	-260.000	-210.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-472.049,01	-3.443.460	-2.358.390	4.071.800	-179.900	-171.400	-158.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.294.149,66	-3.032.400	-3.712.330	2.781.380	-1.387.230	-1.366.700	-1.355.600
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.500,00	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-822.100,65	411.060	-1.353.940	-1.290.420	-1.207.330	-1.195.300	-1.196.700

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.201,82	0	0	0	0	0	0
F 02 K		5.201,82	0	0	0	0	0	0
61442000	Zuweisungen vom Land	5.201,82	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 04 K		7.000,00	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
63190000	Sonstige	7.000,00	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.398,65	0	0	0	0	0	0
F 06 K		6.398,65	0	0	0	0	0	0
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.160,80	0	0	0	0	0	0
64250000	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	5.237,85	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	46,80	1.714.740	130	130	130	130	130
F 07 K		46,80	1.714.740	130	130	130	130	130
66112000	Einz. aus Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.714.210	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	0,00	300	100	100	100	100	100
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	46,80	230	30	30	30	30	30
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	18.647,27	1.723.740	7.630	7.630	7.630	7.630	7.630
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-239.929,37	-291.460	-348.200	-359.100	-359.100	-359.100	-359.100
F 09 K		-239.929,37	-291.460	-348.200	-359.100	-359.100	-359.100	-359.100
70211000	Dienstbezüge	-6.501,78	-7.410	-7.830	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
70221000	Vergütungen	-180.951,66	-203.530	-255.630	-264.350	-264.350	-264.350	-264.350
70291000	Vergütungen	-315,00	0	0	0	0	0	0
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-4.383,35	-17.880	-5.680	-5.730	-5.730	-5.730	-5.730
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-13.507,34	-16.270	-19.740	-20.380	-20.380	-20.380	-20.380
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-34.067,24	-41.170	-52.440	-53.660	-53.660	-53.660	-53.660
70510000	Beihilfen für Beamte	-17,75	-5.200	-6.730	-6.730	-6.730	-6.730	-6.730
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-170,99	0	0	0	0	0	0
71410000	Untersützungsleistungen Beamte	-14,26	0	0	0	0	0	0
71610000	Beamte	0,00	0	-150	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41,67	0	0	0	0	0	0
F 10 K		-41,67	0	0	0	0	0	0
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-41,67	0	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-837,50	-10.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
F 12 K		-837,50	-10.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
74139000	Zuweisungen an Sonstige	-50,00	0	0	0	0	0	0
74143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-787,50	-800	-800	-800	-800	-800	-800
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.416,10	0	0	0	0	0	0
F 13 K		-1.416,10	0	0	0	0	0	0
75612000	Kostenbeteiligung SGB VIII an Landkreise kreisfreie Städte innerhalb v. Einrichtungen	-1.416,10	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-67.849,10	-110.960	-148.450	-46.450	-46.450	-46.450	-46.450
F 14 K		-67.849,10	-110.960	-148.450	-46.450	-46.450	-46.450	-46.450
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-10.031,07	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-3.897,05	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-73,72	-500	-500	-500	-500	-500	-500

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
76240000	Datenverarbeitung	-17.208,67	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
76249000	Sonstiges	0,00	-1.110	0	0	0	0	0
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-33.510,18	-80.000	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
76310000	Büromaterial	-550,04	-700	-600	-600	-600	-600	-600
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-101,90	-150	-150	-150	-150	-150	-150
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-1.000	-300	-300	-300	-300	-300
76341000	Fernmeldegebühren	-849,90	-1.500	-900	-900	-900	-900	-900
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.528,08	0	0	0	0	0	0
76390000	Sonstige	-98,49	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-310.073,74	-413.220	-502.450	-411.350	-411.350	-411.350	-411.350
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-291.426,47	1.310.520	-494.820	-403.720	-403.720	-403.720	-403.720
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-291.426,47	1.310.520	-494.820	-403.720	-403.720	-403.720	-403.720
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-291.426,47	1.310.520	-494.820	-403.720	-403.720	-403.720	-403.720
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.962,50	75.000	0	0	0	0	0
F 24 K		24.962,50	75.000	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	75.000	0	0	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	24.962,50	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	311.580	0	6.299.700	0	0	0
F 26 K		0,00	311.580	0	6.299.700	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	311.580	0	6.299.700	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	24.962,50	386.580	0	6.299.700	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.520,00	-200.790	-115.500	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 28 K		-1.520,00	-200.790	-115.500	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000
78143000	Investitionszuw. an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-25.790	0	0	0	0	0
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-1.520,00	-175.000	-115.500	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.012,74	0	0	0	0	0	0
F 29 K		-7.012,74	0	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.012,74	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-231.695,33	-3.476.000	-2.140.000	-2.040.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 31 K		-231.695,33	-3.476.000	-2.140.000	-2.040.000	-40.000	-40.000	-40.000
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-231.695,33	-3.476.000	-2.140.000	-2.040.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-240.228,07	-3.676.790	-2.255.500	-2.150.000	-140.000	-140.000	-140.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-215.265,57	-3.290.210	-2.255.500	4.149.700	-140.000	-140.000	-140.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-506.692,04	-1.979.690	-2.750.320	3.745.980	-543.720	-543.720	-543.720
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-291.426,47	1.310.520	-494.820	-403.720	-403.720	-403.720	-403.720

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51130 Städtebauförderung								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	93.116,17	113.840	99.630	67.210	57.050	9.580	15.180
F 02 K		93.116,17	113.840	99.630	67.210	57.050	9.580	15.180
61441000	Zuweisungen vom Bund	24.247,18	56.920	0	0	0	0	0
61442000	Zuweisungen vom Land	68.868,99	56.920	99.630	67.210	57.050	9.580	15.180
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0	0
F 04 K		120,00	0	0	0	0	0	0
63190000	Sonstige	120,00	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,19	0	0	0	0	0	0
F 06 K		290,19	0	0	0	0	0	0
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	290,19	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	20	0	0	0	0	0
F 07 K		0,00	20	0	0	0	0	0
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	0,00	20	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	93.526,36	113.860	99.630	67.210	57.050	9.580	15.180
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-82.459,26	-130.910	-112.730	-115.090	-115.090	-115.090	-115.090
F 09 K		-82.459,26	-130.910	-112.730	-115.090	-115.090	-115.090	-115.090
70221000	Vergütungen	-64.619,80	-100.880	-87.880	-89.750	-89.750	-89.750	-89.750
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-1.280	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-4.811,31	-8.000	-6.770	-6.980	-6.980	-6.980	-6.980
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-12.966,93	-20.750	-18.080	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-61,22	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-85.930,37	-148.440	-124.700	-84.050	-71.300	-11.800	-18.800
F 14 K		-85.930,37	-148.440	-124.700	-84.050	-71.300	-11.800	-18.800
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-1,43	0	0	0	0	0	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	-2,12	0	0	0	0	0	0
76249000	Sonstiges	0,00	-740	0	0	0	0	0
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-80.931,11	-141.200	-117.900	-77.750	-66.250	-7.000	-15.000
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-1.000	-300	-300	-300	-300	-300
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-4.995,71	-5.500	-6.500	-6.000	-4.750	-4.500	-3.500
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-168.389,63	-279.350	-237.430	-199.140	-186.390	-126.890	-133.890
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-74.863,27	-165.490	-137.800	-131.930	-129.340	-117.310	-118.710
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-74.863,27	-165.490	-137.800	-131.930	-129.340	-117.310	-118.710
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-74.863,27	-165.490	-137.800	-131.930	-129.340	-117.310	-118.710
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.287,91	283.200	122.000	133.000	112.500	88.500	51.000
F 24 K		255.287,91	283.200	122.000	133.000	112.500	88.500	51.000
68141000	Investitionszuw. vom Bund	57.065,24	141.600	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	198.222,67	141.600	122.000	133.000	112.500	88.500	51.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	255.287,91	283.200	122.000	133.000	112.500	88.500	51.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-489.150,94	-373.500	-159.990	-165.000	-135.000	-105.000	-60.000
F 28 K		-489.150,94	-373.500	-159.990	-165.000	-135.000	-105.000	-60.000
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-489.150,94	-373.500	-159.990	-165.000	-135.000	-105.000	-60.000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51130 Städtebauförderung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-489.150,94	-373.500	-159.990	-165.000	-135.000	-105.000	-60.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-233.863,03	-90.300	-37.990	-32.000	-22.500	-16.500	-9.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-308.726,30	-255.790	-175.790	-163.930	-151.840	-133.810	-127.710
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-74.863,27	-165.490	-137.800	-131.930	-129.340	-117.310	-118.710

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52110 Bauverwaltung und Bauaufsicht

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.680,52	228.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
F 04 K		172.680,52	228.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
63100000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	172.530,52	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
63190000	Sonstige	150,00	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.272,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 06 K		9.272,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31,76	0	0	0	0	0	0
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.911,35	0	0	0	0	0	0
64250000	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	3.358,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	2.970,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	23.743,67	33.820	34.470	34.470	34.470	34.470	34.470
F 07 K		23.743,67	33.820	34.470	34.470	34.470	34.470	34.470
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder, Verwarng.)	20.027,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
66290000	Sonstige	3.154,32	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk	561,60	320	470	470	470	470	470
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	205.696,43	268.820	267.470	267.470	267.470	267.470	267.470
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-409.851,40	-591.180	-617.270	-641.400	-641.400	-641.400	-641.400
F 09 K		-409.851,40	-591.180	-617.270	-641.400	-641.400	-641.400	-641.400
70211000	Dienstbezüge	-77.986,98	-130.670	-119.620	-124.540	-124.540	-124.540	-124.540
70221000	Vergütungen	-220.577,13	-332.400	-312.630	-328.890	-328.890	-328.890	-328.890
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-52.577,00	-25.930	-86.740	-87.610	-87.610	-87.610	-87.610
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-14.712,29	-26.580	-23.240	-24.430	-24.430	-24.430	-24.430
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-43.161,51	-71.700	-68.080	-70.690	-70.690	-70.690	-70.690
70510000	Beihilfen für Beamte	-457,03	-3.900	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-208,44	0	0	0	0	0	0
71410000	Untersützungsleistungen Beamte	-171,02	0	0	0	0	0	0
71610000	Beamte	0,00	0	-1.720	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.463,45	-22.000	-20.100	-20.100	-19.600	-19.600	-19.600
F 10 K		-13.463,45	-22.000	-20.100	-20.100	-19.600	-19.600	-19.600
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-543,07	-700	-500	-500	-500	-500	-500
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-887,61	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-766,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-144,55	-300	-100	-100	-100	-100	-100
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-1.440,56	-500	-500	-500	0	0	0
72490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.785,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-7.895,86	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-31.883,37	-31.040	-26.190	-28.190	-28.190	-28.190	-28.190
F 14 K		-31.883,37	-31.040	-26.190	-28.190	-28.190	-28.190	-28.190
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-9.245,60	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg. für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-4.259,50	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-29,87	-550	-500	-500	-500	-500	-500
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-729,83	-400	-200	-200	-200	-200	-200

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52110 Bauverwaltung und Bauaufsicht

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.606,50	-2.500	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
76220000	Leasing	-1.736,19	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
76240000	Datenverarbeitung	-4.232,16	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
76249000	Sonstiges	0,00	-2.590	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-1.129,91	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
76310000	Büromaterial	-2.250,34	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.207,32	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76330000	Porto und Versandkosten	-9,90	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
76341000	Fernmeldegebühren	-909,65	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-360,96	-400	-350	-350	-350	-350	-350
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-500	-400	-400	-400	-400	-400
76390000	Sonstige	0,00	-100	0	0	0	0	0
76412000	Kfz-Versicherungen	-2.093,64	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-82,00	-100	-90	-90	-90	-90	-90
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-455.198,22	-644.220	-663.560	-689.690	-689.190	-689.190	-689.190
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-249.501,79	-375.400	-396.090	-422.220	-421.720	-421.720	-421.720
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-249.501,79	-375.400	-396.090	-422.220	-421.720	-421.720	-421.720
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-656,26	0	0	0	0	0	0
F 22 K		-656,26	0	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-656,26	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-250.158,05	-375.400	-396.090	-422.220	-421.720	-421.720	-421.720
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-250.158,05	-375.400	-396.090	-422.220	-421.720	-421.720	-421.720
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.500,00	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-250.158,05	-375.400	-396.090	-422.220	-421.720	-421.720	-421.720

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52201 Wohnungsbauförderung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	15,60	80	10	10	10	10	10
F 07 K		15,60	80	10	10	10	10	10
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	15,60	80	10	10	10	10	10
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	15,60	80	10	10	10	10	10
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.759,53	-11.260	-7.840	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
F 09 K		-3.759,53	-11.260	-7.840	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
70211000	Dienstbezüge	-2.167,08	-2.470	-2.610	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-1.460,99	-6.390	-1.890	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
70510000	Beihilfen für Beamte	-126,71	-2.100	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
71410000	Untersützungskosten Beamte	-4,75	0	0	0	0	0	0
71610000	Beamte	0,00	0	-50	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	-650	0	0	0	0	0
F 14 K		0,00	-650	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	0,00	-300	0	0	0	0	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-50	0	0	0	0	0
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-300	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-3.759,53	-11.910	-7.840	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-3.743,93	-11.830	-7.830	-7.940	-7.940	-7.940	-7.940
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	7,41	0	0	0	0	0	0
F 17 K		7,41	0	0	0	0	0	0
67990000	Sonstige	7,41	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzen- u. - auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	7,41	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-3.736,52	-11.830	-7.830	-7.940	-7.940	-7.940	-7.940
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-3.736,52	-11.830	-7.830	-7.940	-7.940	-7.940	-7.940
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	370,73	1.950	0	0	0	0	0
F 26 K		370,73	1.950	0	0	0	0	0
68760000	Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	370,73	1.950	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	370,73	1.950	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	370,73	1.950	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-3.365,79	-9.880	-7.830	-7.940	-7.940	-7.940	-7.940
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.736,52	-11.830	-7.830	-7.940	-7.940	-7.940	-7.940

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52321 Denkmalpflege								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,20	5.800	0	0	0	0	0
F 06 K		290,20	5.800	0	0	0	0	0
64242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	5.800	0	0	0	0	0
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	290,20	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
F 07 K		0,00	100	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	0,00	100	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	290,20	5.900	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-11.391,30	-11.780	-13.740	-14.220	-14.220	-14.220	-14.220
F 09 K		-11.391,30	-11.780	-13.740	-14.220	-14.220	-14.220	-14.220
70221000	Vergütungen	-9.074,06	-9.040	-10.710	-11.110	-11.110	-11.110	-11.110
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-596,24	-720	-680	-700	-700	-700	-700
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.712,43	-2.020	-2.350	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-8,57	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.392,39	-28.900	-32.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
F 10 K		-22.392,39	-28.900	-32.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-13.316,42	-3.900	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-2.544,23	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-932,36	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-5.599,38	-10.000	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-5.000,00	-90.000	-70.000	-70.000	0	0	0
F 12 K		-5.000,00	-90.000	-70.000	-70.000	0	0	0
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-5.000,00	-90.000	-70.000	-70.000	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-501,33	-950	-50	-50	-50	-50	-50
F 14 K		-501,33	-950	-50	-50	-50	-50	-50
76131000	Fahrtkostenerstattung	-1,33	0	0	0	0	0	0
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-400	-50	-50	-50	-50	-50
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-500,00	-550	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-39.285,02	-131.630	-116.390	-119.870	-49.870	-49.870	-49.870
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-38.994,82	-125.730	-116.390	-119.870	-49.870	-49.870	-49.870
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-38.994,82	-125.730	-116.390	-119.870	-49.870	-49.870	-49.870
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.348,63	-3.560	0	0	0	0	0
F 22 K		-3.348,63	-3.560	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.348,63	-3.560	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-42.343,45	-129.290	-116.390	-119.870	-49.870	-49.870	-49.870
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.000	-10.000	-5.000	0	0	0
F 29 K		0,00	-1.000	-10.000	-5.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-10.000	-5.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	0,00	-1.000	-10.000	-5.000	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52321 Denkmalpflege

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 33	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	0,00	-1.000	-10.000	-5.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-42.343,45	-130.290	-126.390	-124.870	-49.870	-49.870	-49.870
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-42.343,45	-129.290	-116.390	-119.870	-49.870	-49.870	-49.870

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.898,42	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F 02 K		6.898,42	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.898,42	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160,83	0	0	0	0	0	0
F 06 K		1.160,83	0	0	0	0	0	0
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.160,83	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	8.059,25	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-103.930,10	-108.680	-118.270	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
F 09 K		-103.930,10	-108.680	-118.270	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
70221000	Vergütungen	-81.509,66	-84.480	-92.580	-95.690	-95.690	-95.690	-95.690
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-5.942,61	-6.750	-6.690	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-16.400,80	-17.450	-19.000	-19.420	-19.420	-19.420	-19.420
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-77,03	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.911,28	-91.100	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
F 10 K		-44.911,28	-91.100	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-90,65	-100	-500	-500	-500	-500	-500
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-12.444,23	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-32.376,40	-71.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
F 12 K		-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.008,16	-4.000	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
F 14 K		-1.008,16	-4.000	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-30,43	0	0	0	0	0	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	-16,75	0	0	0	0	0	0
76240000	Datenverarbeitung	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	-195,86	-200	-200	-200	-200	-200	-200
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-575,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-800	-500	-500	-500	-500	-500
76341000	Fernmeldegebühren	-190,12	-200	-200	-200	-200	-200	-200
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	-40	-40	-40	-40	-40
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-159.849,54	-213.780	-207.510	-211.240	-201.240	-201.240	-201.240
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-151.790,29	-204.280	-201.010	-204.740	-194.740	-194.740	-194.740
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-151.790,29	-204.280	-201.010	-204.740	-194.740	-194.740	-194.740
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.782,60	-13.170	0	0	0	0	0
F 22 K		-7.782,60	-13.170	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.782,60	-13.170	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-159.572,89	-217.450	-201.010	-204.740	-194.740	-194.740	-194.740
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
F 24 K		0,00	100	100	100	100	100	100

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
68165000	Anz. Investitionszuw. von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100	100
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	0,00	100	100	100	100	100	100
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
F 28 K		0,00	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-23.291,14	-44.000	-35.000	-21.000	-17.500	-15.000	-10.000
F 29 K		-23.291,14	-44.000	-35.000	-21.000	-17.500	-15.000	-10.000
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	-23.291,14	-44.000	-35.000	-21.000	-17.500	-15.000	-10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-23.291,14	-64.000	-55.000	-41.000	-17.500	-15.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-23.291,14	-63.900	-54.900	-40.900	-17.400	-14.900	-9.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-182.864,03	-281.350	-255.910	-245.640	-212.140	-209.640	-204.640
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-159.572,89	-217.450	-201.010	-204.740	-194.740	-194.740	-194.740

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Garten- und Friedhofsamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50.912,90	23.900	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
F 02 K		50.912,90	23.900	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
61320000	Zuweisungen vom Land (auch Spielbankabgabe)	98,60	0	0	0	0	0	0
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.814,30	23.600	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
61490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	300	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.436,50	210.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
F 04 K		172.436,50	210.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	41.759,83	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
63224000	Entgelte für das Bestattungswesen	121.606,67	165.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
63240000	Entgelte für die Pflege von Gräbern	-450,00	0	0	0	0	0	0
63290000	Sonstige	9.520,00	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.895,70	32.000	36.500	36.500	37.000	37.000	37.500
F 05 K		34.895,70	32.000	36.500	36.500	37.000	37.000	37.500
64110000	Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	123,50	2.000	0	0	0	0	0
64120000	Mieten und Pachten	7.623,20	4.500	7.500	7.500	8.000	8.000	8.500
64150000	Bestattungswesen	23.820,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst/E.	0,00	1.500	0	0	0	0	0
64190000	Sonstige	3.329,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	0	0	0	0	0
F 06 K		0,00	1.300	0	0	0	0	0
64231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	300	0	0	0	0	0
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	995,10	0	0	0	0	0	0
F 07 K		995,10	0	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	995,10	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	259.240,20	267.200	496.900	496.900	497.400	497.400	497.900
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-270.219,15	-309.410	-415.350	-429.940	-429.940	-429.940	-429.940
F 09 K		-270.219,15	-309.410	-415.350	-429.940	-429.940	-429.940	-429.940
70221000	Vergütungen	-198.604,48	-237.030	-320.720	-332.170	-332.170	-332.170	-332.170
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-15.150,32	-19.060	-25.740	-26.670	-26.670	-26.670	-26.670
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-56.276,67	-53.320	-68.890	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-187,68	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-723.164,35	-1.310.930	-881.000	-908.700	-844.200	-829.300	-837.300
F 10 K		-723.164,35	-1.310.930	-881.000	-908.700	-844.200	-829.300	-837.300
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-136.399,09	-155.200	-167.800	-167.800	-167.800	-167.800	-167.800
72311000	Grundstücke	-245.780,24	-464.000	-308.000	-326.000	-286.000	-276.000	-276.000
72312000	Außenanlagen	-2.914,68	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-10.946,63	-22.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
72321000	Grundstücke	-65.061,37	-83.000	-72.500	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-70.924,40	-212.980	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-774,25	0	0	0	0	0	0
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-895,42	-3.000	-900	-900	-900	-900	-900
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-4.861,38	-47.700	-4.450	-5.450	-4.450	-5.450	-4.450
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-18.958,85	-64.000	-26.200	-23.500	-17.000	-17.000	-17.000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Garten- und Friedhofsamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
72440000	Labor-, Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baumat,u. ä.	-102.838,21	-117.400	-78.750	-90.750	-78.750	-78.750	-90.750
72490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	-700	0	0	0	0	0
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-10.569,61	-31.050	-15.300	-17.200	-17.200	-13.300	-13.300
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-52.240,22	-90.100	-105.600	-97.600	-92.600	-90.600	-87.600
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-5.950,00	-6.000	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
F 12 K		-5.950,00	-6.000	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
74150000	Zuweisungen an private Unternehmen	-5.950,00	-6.000	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-485,00	0	0	0	0	0	0
F 13 K		-485,00	0	0	0	0	0	0
75612000	Kostenbeteiligung SGB VIII an Landkreise kreisfreie Städte innerhalb v. Einrichtungen	-485,00	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-40.274,27	-121.550	-116.850	-130.750	-74.150	-68.950	-68.950
F 14 K		-40.274,27	-121.550	-116.850	-130.750	-74.150	-68.950	-68.950
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-1.891,46	-11.400	-8.000	-7.500	-5.500	-5.500	-5.500
76131000	Fahrtkostenerstattung	-476,52	-1.680	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	-129,50	0	0	0	0	0	0
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-332,42	-3.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-13,00	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-13.239,67	-7.100	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
76220000	Leasing	-1.445,88	-13.400	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
76240000	Datenverarbeitung	-5.644,98	-6.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
76249000	Sonstiges	0,00	-370	0	0	0	0	0
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-3.754,79	-30.000	-45.000	-65.000	-10.000	-5.000	-5.000
76310000	Büromaterial	-1.457,88	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.210,70	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
76330000	Porto und Versandkosten	-27,06	-6.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
76341000	Fernmeldegebühren	-4.769,55	-5.000	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
76342000	Datenübertragungsgebühren	-897,98	-800	-900	-900	-900	-900	-900
76344000	Wartung	0,00	-1.100	0	0	0	0	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.332,68	-1.500	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-175,68	-500	-150	-150	-150	-150	-150
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-280,00	-24.900	-14.600	-9.000	-9.400	-9.200	-9.200
76390000	Sonstige	-833,00	0	0	0	0	0	0
76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	-1.100	0	0	0	0	0
76411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800	-800
76412000	Kfz-Versicherungen	-1.204,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
76790000	Sonstige	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76810000	Grundsteuer	-1.082,12	-450	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-75,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.040.092,77	-1.747.890	-1.419.150	-1.475.340	-1.354.240	-1.334.140	-1.342.140
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-780.852,57	-1.480.690	-922.250	-978.440	-856.840	-836.740	-844.240
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-780.852,57	-1.480.690	-922.250	-978.440	-856.840	-836.740	-844.240
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.528.095,65	-1.766.090	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Garten- und Friedhofsamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 22 K		-1.528.095,65	-1.766.090	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.528.095,65	-1.766.090	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-2.308.948,22	-3.246.780	-922.250	-978.440	-856.840	-836.740	-844.240
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.005,60	0	0	0	0	0	0
F 24 K		3.005,60	0	0	0	0	0	0
68169000	Anz. Investitionszuw. von übrigen Bereichen	3.005,60	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300.739,63	280.000	0	0	0	0	0
F 25 K		300.739,63	280.000	0	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	300.739,63	280.000	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	303.745,23	280.000	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.615,25	-115.000	-160.000	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 29 K		-8.615,25	-115.000	-160.000	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-2.953,58	0	-15.000	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-5.661,67	-25.000	-15.000	-15.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-700,00	0	0	0	0	0	0
F 31 K		-700,00	0	0	0	0	0	0
78900000	Sonstige Investitionsauszahlungen	-700,00	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-9.315,25	-115.000	-160.000	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	294.429,98	165.000	-160.000	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-2.014.518,24	-3.081.780	-1.082.250	-1.043.440	-906.840	-886.740	-894.240
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-260,30	0	0	0	0	0	0
F 36 K		-260,30	0	0	0	0	0	0
79241200	Kredite in Euro-Währung (variabler Zins)	-260,30	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionskrediten (Saldo Posten F35 u. F36)	-260,30	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37, F38 u. F39)	-260,30	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-100,00	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.742,00	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.309.208,52	-3.246.780	-922.250	-978.440	-856.840	-836.740	-844.240

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36613 Öffentliche Spielplätze

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-26.266,95	-36.010	-37.260	-38.790	-38.790	-38.790	-38.790
F 09 K		-26.266,95	-36.010	-37.260	-38.790	-38.790	-38.790	-38.790
70221000	Vergütungen	-20.483,01	-27.720	-28.740	-29.940	-29.940	-29.940	-29.940
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.599,67	-2.280	-2.350	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.164,91	-6.010	-6.170	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-19,36	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.302,29	-122.300	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
F 10 K		-51.302,29	-122.300	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-537,66	-300	-600	-600	-600	-600	-600
72311000	Grundstücke	-20.102,29	-38.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-26.783,46	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-2.822,41	-45.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-990,13	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm, Arznei, Baumat, u. ä.	-66,34	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-485,00	0	0	0	0	0	0
F 13 K		-485,00	0	0	0	0	0	0
75612000	Kostenbeteiligung SGB VIII an Landkreise kreisfreie Städte innerhalb v. Einrichtungen	-485,00	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	-400	-1.000	-500	-500	-500	-500
F 14 K		0,00	-400	-1.000	-500	-500	-500	-500
76120000	Auszahlg. für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	0,00	-400	-1.000	-500	-500	-500	-500
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-78.054,24	-158.710	-93.360	-94.390	-94.390	-94.390	-94.390
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-78.054,24	-158.710	-93.360	-94.390	-94.390	-94.390	-94.390
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-78.054,24	-158.710	-93.360	-94.390	-94.390	-94.390	-94.390
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.883,25	-147.240	0	0	0	0	0
F 22 K		-105.883,25	-147.240	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.883,25	-147.240	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-183.937,49	-305.950	-93.360	-94.390	-94.390	-94.390	-94.390
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.005,60	0	0	0	0	0	0
F 24 K		3.005,60	0	0	0	0	0	0
68169000	Anz. Investitionszuw. von übrigen Bereichen	3.005,60	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	3.005,60	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.383,16	-15.000	-80.000	0	0	0	0
F 29 K		-1.383,16	-15.000	-80.000	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-1.383,16	-15.000	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-1.383,16	-15.000	-80.000	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36613 Öffentliche Spielplätze

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 33	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	1.622,44	-15.000	-80.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-182.315,05	-320.950	-173.360	-94.390	-94.390	-94.390	-94.390
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-183.937,49	-305.950	-93.360	-94.390	-94.390	-94.390	-94.390

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0	0	0	0	0	0
F 04 K		4.000,00	0	0	0	0	0	0
63290000	Sonstige	4.000,00	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198,50	2.000	0	0	0	0	0
F 05 K		198,50	2.000	0	0	0	0	0
64110000	Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	123,50	2.000	0	0	0	0	0
64120000	Mieten und Pachten	75,00	0	0	0	0	0	0
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 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	4.198,50	3.000	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-92.419,90	-106.080	-185.610	-192.470	-192.470	-192.470	-192.470
F 09 K		-92.419,90	-106.080	-185.610	-192.470	-192.470	-192.470	-192.470
70221000	Vergütungen	-61.930,95	-81.020	-143.640	-148.980	-148.980	-148.980	-148.980
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-4.721,29	-6.540	-11.540	-11.970	-11.970	-11.970	-11.970
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-25.709,14	-18.520	-30.430	-31.520	-31.520	-31.520	-31.520
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-58,52	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.436,93	-398.900	-208.250	-208.750	-208.250	-208.750	-208.250
F 10 K		-192.436,93	-398.900	-208.250	-208.750	-208.250	-208.750	-208.250
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-36.656,84	-73.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
72311000	Grundstücke	-28.276,09	-95.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-533,17	-1.500	-500	-500	-500	-500	-500
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-19.607,34	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-774,25	0	0	0	0	0	0
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-895,42	-3.000	-900	-900	-900	-900	-900
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-961,83	-1.200	-1.150	-1.650	-1.150	-1.650	-1.150
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-8.714,53	-8.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., u. ä.	-68.058,04	-80.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	-600	0	0	0	0	0
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-2.482,85	-12.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-25.476,57	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-26.078,63	-61.230	-71.180	-86.180	-36.180	-36.180	-36.180
F 14 K		-26.078,63	-61.230	-71.180	-86.180	-36.180	-36.180	-36.180
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-94,30	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-475,19	-180	-500	-500	-500	-500	-500
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	-129,50	0	0	0	0	0	0
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-332,42	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-13,00	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-7.943,08	-1.500	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
76220000	Leasing	-1.445,88	-13.400	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
76240000	Datenverarbeitung	-3.031,74	-4.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-3.754,79	-22.000	-40.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000
76310000	Büromaterial	-751,12	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-999,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
76330000	Porto und Versandkosten	-9,16	-500	-400	-400	-400	-400	-400
76341000	Fernmeldegebühren	-2.270,75	-2.800	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
76342000	Datenübertragungsgebühren	-897,98	-800	-900	-900	-900	-900	-900
76344000	Wartung	0,00	-500	0	0	0	0	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-978,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76390000	Sonstige	-833,00	0	0	0	0	0	0
76412000	Kfz-Versicherungen	-962,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76810000	Grundsteuer	-1.082,12	-450	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-75,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-310.935,46	-566.210	-465.040	-487.400	-436.900	-437.400	-436.900
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-306.736,96	-563.210	-465.040	-487.400	-436.900	-437.400	-436.900
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-306.736,96	-563.210	-465.040	-487.400	-436.900	-437.400	-436.900
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300.030,79	-441.100	0	0	0	0	0
F 22 K		-300.030,79	-441.100	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300.030,79	-441.100	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-606.767,75	-1.004.310	-465.040	-487.400	-436.900	-437.400	-436.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-606.767,75	-1.004.310	-465.040	-487.400	-436.900	-437.400	-436.900
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-606.767,75	-1.004.310	-465.040	-487.400	-436.900	-437.400	-436.900

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
F 02 K		0,00	300	0	0	0	0	0
61490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	300	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.520,00	0	0	0	0	0	0
F 04 K		5.520,00	0	0	0	0	0	0
63290000	Sonstige	5.520,00	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.954,00	6.000	7.000	7.000	7.500	7.500	8.000
F 05 K		6.954,00	6.000	7.000	7.000	7.500	7.500	8.000
64120000	Mieten und Pachten	3.625,00	500	3.000	3.000	3.500	3.500	4.000
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst/E.	0,00	1.500	0	0	0	0	0
64190000	Sonstige	3.329,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0	0
F 06 K		0,00	300	0	0	0	0	0
64231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	300	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	845,30	0	0	0	0	0	0
F 07 K		845,30	0	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	845,30	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	13.319,30	6.600	7.000	7.000	7.500	7.500	8.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-70.664,42	-82.990	-106.340	-109.810	-109.810	-109.810	-109.810
F 09 K		-70.664,42	-82.990	-106.340	-109.810	-109.810	-109.810	-109.810
70221000	Vergütungen	-55.197,24	-63.830	-81.960	-84.770	-84.770	-84.770	-84.770
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-4.216,13	-5.100	-6.550	-6.780	-6.780	-6.780	-6.780
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-11.198,89	-14.060	-17.830	-18.260	-18.260	-18.260	-18.260
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-52,16	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.000,31	-579.200	-441.850	-488.350	-441.850	-441.850	-453.850
F 10 K		-380.000,31	-579.200	-441.850	-488.350	-441.850	-441.850	-453.850
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-59.391,37	-39.900	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
72311000	Grundstücke	-196.488,14	-321.000	-208.000	-236.000	-206.000	-206.000	-206.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-10.090,71	-20.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
72321000	Grundstücke	-65.061,37	-83.000	-72.500	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-540,09	0	0	0	0	0	0
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-1.189,14	-19.600	-2.500	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm, Arznei, Baumat, u. ä.	-23.381,48	-36.100	-15.150	-27.150	-15.150	-15.150	-27.150
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-3.553,24	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-20.304,77	-51.500	-55.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.791,80	-30.300	-16.300	-14.300	-15.300	-15.300	-15.300
F 14 K		-2.791,80	-30.300	-16.300	-14.300	-15.300	-15.300	-15.300
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-12,16	0	0	0	0	0	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	-1,33	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-916,54	-600	-600	-600	-600	-600	-600
76310000	Büromaterial	-185,97	0	0	0	0	0	0
76330000	Porto und Versandkosten	-9,17	-4.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
76341000	Fernmeldegebühren	-1.386,63	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76344000	Wartung	0,00	-100	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-280,00	-22.500	-10.000	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000
76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	-1.100	0	0	0	0	0
76411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800	-800
76419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
76790000	Sonstige	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-453.456,53	-692.490	-564.490	-612.460	-566.960	-566.960	-578.960
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-440.137,23	-685.890	-557.490	-605.460	-559.460	-559.460	-570.960
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-440.137,23	-685.890	-557.490	-605.460	-559.460	-559.460	-570.960
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-404.049,53	-494.950	0	0	0	0	0
F 22 K		-404.049,53	-494.950	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-404.049,53	-494.950	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-844.186,76	-1.180.840	-557.490	-605.460	-559.460	-559.460	-570.960
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.232,09	-10.000	-30.000	-15.000	0	0	0
F 29 K		-7.232,09	-10.000	-30.000	-15.000	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-2.953,58	0	-15.000	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-4.278,51	-10.000	-15.000	-15.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-7.232,09	-10.000	-30.000	-15.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-7.232,09	-10.000	-30.000	-15.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-851.418,85	-1.190.840	-587.490	-620.460	-559.460	-559.460	-570.960
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-844.186,76	-1.180.840	-557.490	-605.460	-559.460	-559.460	-570.960

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.923,20	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F 05 K		3.923,20	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
64120000	Mieten und Pachten	3.923,20	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	3.923,20	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.505,83	-10.040	-9.100	-9.510	-9.510	-9.510	-9.510
F 09 K		-7.505,83	-10.040	-9.100	-9.510	-9.510	-9.510	-9.510
70221000	Vergütungen	-5.899,98	-7.780	-7.060	-7.380	-7.380	-7.380	-7.380
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-441,30	-620	-560	-590	-590	-590	-590
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.158,97	-1.640	-1.480	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-5,58	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.150,76	-50.430	-27.000	-17.800	-17.800	-16.900	-13.900
F 10 K		-12.150,76	-50.430	-27.000	-17.800	-17.800	-16.900	-13.900
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-46,90	0	0	0	0	0	0
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-712,70	-7.980	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	0,00	-1.000	-800	-800	-800	-800	-800
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-7.166,56	-30.000	-14.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-4.224,60	-8.850	-3.500	-5.400	-5.400	-1.500	-1.500
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	-600	-5.600	-600	-600	-3.600	-600
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-5.950,00	-6.000	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
F 12 K		-5.950,00	-6.000	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
74150000	Zuweisungen an private Unternehmen	-5.950,00	-6.000	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.123,03	-3.500	-6.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
F 14 K		-3.123,03	-3.500	-6.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.123,03	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-3.600	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-28.729,62	-69.970	-48.950	-36.560	-36.560	-35.660	-32.660
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-24.806,42	-65.970	-44.450	-32.060	-32.060	-31.160	-28.160
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-24.806,42	-65.970	-44.450	-32.060	-32.060	-31.160	-28.160
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.195,38	-25.820	0	0	0	0	0
F 22 K		-17.195,38	-25.820	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.195,38	-25.820	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-42.001,80	-91.790	-44.450	-32.060	-32.060	-31.160	-28.160
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-42.001,80	-91.790	-44.450	-32.060	-32.060	-31.160	-28.160
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-42.001,80	-91.790	-44.450	-32.060	-32.060	-31.160	-28.160

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50.912,90	23.600	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
F 02 K		50.912,90	23.600	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
61320000	Zuweisungen vom Land (auch Spielbankabgabe)	98,60	0	0	0	0	0	0
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.814,30	23.600	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.916,50	210.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
F 04 K		162.916,50	210.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	41.759,83	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
63224000	Entgelte für das Bestattungswesen	121.606,67	165.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
63240000	Entgelte für die Pflege von Gräbern	-450,00	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.820,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 05 K		23.820,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
64150000	Bestattungswesen	23.820,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	149,80	0	0	0	0	0	0
F 07 K		149,80	0	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	149,80	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	237.799,20	253.600	485.400	485.400	485.400	485.400	485.400
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-73.362,05	-74.290	-77.040	-79.360	-79.360	-79.360	-79.360
F 09 K		-73.362,05	-74.290	-77.040	-79.360	-79.360	-79.360	-79.360
70221000	Vergütungen	-55.093,30	-56.680	-59.320	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-4.171,93	-4.520	-4.740	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-14.044,76	-13.090	-12.980	-13.380	-13.380	-13.380	-13.380
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-52,06	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.274,06	-160.100	-148.800	-138.700	-121.200	-106.700	-106.200
F 10 K		-87.274,06	-160.100	-148.800	-138.700	-121.200	-106.700	-106.200
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-39.766,32	-42.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
72311000	Grundstücke	-913,72	-10.000	-40.000	-30.000	-20.000	-10.000	-10.000
72312000	Außenanlagen	-2.914,68	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-322,75	-700	-500	-500	-500	-500	-500
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-23.820,90	-70.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-537,05	-500	0	-500	0	-500	0
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-898,49	-2.000	-3.600	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm, Arznei, Baumat., u. ä.	-11.332,35	-1.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	-100	0	0	0	0	0
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-308,92	-2.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-6.458,88	-14.000	-20.000	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.280,81	-26.120	-21.470	-26.470	-18.870	-13.670	-13.670
F 14 K		-8.280,81	-26.120	-21.470	-26.470	-18.870	-13.670	-13.670
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-1.785,00	-5.000	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500	-500
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	0,00	-200	-500	-500	-500	-500	-500
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.257,02	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
76240000	Datenverarbeitung	-2.613,24	-2.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
76249000	Sonstiges	0,00	-370	0	0	0	0	0
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	0,00	-8.000	-5.000	-10.000	-5.000	0	0
76310000	Büromaterial	-520,79	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-211,20	-350	-350	-350	-350	-350	-350
76330000	Porto und Versandkosten	-8,73	-1.900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
76341000	Fernmeldegebühren	-1.112,17	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
76344000	Wartung	0,00	-500	0	0	0	0	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-354,68	-400	-370	-370	-370	-370	-370
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-175,68	-500	-150	-150	-150	-150	-150
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.400	-1.000	-1.000	-400	-200	-200
76412000	Kfz-Versicherungen	-242,30	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-168.916,92	-260.510	-247.310	-244.530	-219.430	-199.730	-199.230
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	68.882,28	-6.910	238.090	240.870	265.970	285.670	286.170
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	68.882,28	-6.910	238.090	240.870	265.970	285.670	286.170
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-700.936,70	-656.980	0	0	0	0	0
F 22 K		-700.936,70	-656.980	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-700.936,70	-656.980	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-632.054,42	-663.890	238.090	240.870	265.970	285.670	286.170
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300.739,63	280.000	0	0	0	0	0
F 25 K		300.739,63	280.000	0	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	300.739,63	280.000	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	300.739,63	280.000	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 29 K		0,00	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-700,00	0	0	0	0	0	0
F 31 K		-700,00	0	0	0	0	0	0
78900000	Sonstige Investitionsauszahlungen	-700,00	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-700,00	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	300.039,63	190.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-332.014,79	-473.890	188.090	190.870	215.970	235.670	236.170
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-260,30	0	0	0	0	0	0
F 36 K		-260,30	0	0	0	0	0	0
79241200	Kredite in Euro-Währung (variabler Zins)	-260,30	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionskrediten (Saldo Posten F35 u. F36)	-260,30	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37, F38 u. F39)	-260,30	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-100,00	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.742,00	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-632.314,72	-663.890	238.090	240.870	265.970	285.670	286.170

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Tiefbauamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	71.250,00	0	0	0	0	0	0
F 02 K		71.250,00	0	0	0	0	0	0
61441000	Zuweisungen vom Bund	71.250,00	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.128.305,65	1.210.000	1.202.500	1.202.500	1.202.500	1.202.500	1.202.500
F 04 K		1.128.305,65	1.210.000	1.202.500	1.202.500	1.202.500	1.202.500	1.202.500
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	36.202,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
63190000	Sonstige	2.379,36	0	0	0	0	0	0
63210000	Entgelte Benutzung öffentl.Einrichtung u. Dienstl.	1.536,03	0	0	0	0	0	0
63220000	Entgelte	1.500,00	1.500	500	500	500	500	500
63225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	40.737,39	68.500	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
63228000	Parkgebühren	1.045.950,27	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	580	730	730	730	730	730
F 05 K		0,00	580	730	730	730	730	730
64120000	Mieten und Pachten	0,00	580	730	730	730	730	730
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.378,31	112.900	116.800	116.800	116.800	116.800	116.800
F 06 K		138.378,31	112.900	116.800	116.800	116.800	116.800	116.800
64231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	3.245,57	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64242000	Kostenerstattungen vom Land	82.343,40	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.699,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
64244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	700	800	800	800	800	800
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.325,72	0	0	0	0	0	0
64250000	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	292,44	0	0	0	0	0	0
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	44.472,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.176.574,04	1.114.290	1.368.000	1.403.400	1.403.400	1.403.400	1.403.400
F 07 K		1.176.574,04	1.114.290	1.368.000	1.403.400	1.403.400	1.403.400	1.403.400
66112000	Einz. aus Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	2.109,00	0	0	0	0	0	0
66250000	Konzessionsabgaben	1.174.465,04	1.114.250	1.368.000	1.403.400	1.403.400	1.403.400	1.403.400
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)	2.514.508,00	2.437.770	2.688.030	2.723.430	2.723.430	2.723.430	2.723.430
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-52.331,32	-68.030	-58.460	-60.450	-60.450	-60.450	-60.450
F 09 K		-52.331,32	-68.030	-58.460	-60.450	-60.450	-60.450	-60.450
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige d. Feuerwehr)	-4.848,00	-4.800	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	-31.587,19	-37.370	-34.480	-36.060	-36.060	-36.060	-36.060
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-3.020	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.397,69	-2.980	-2.740	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.318,63	-10.690	-10.020	-10.310	-10.310	-10.310	-10.310
70490000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	-672,00	-670	0	0	0	0	0
70510000	Beihilfen für Beamte	-6.477,96	-8.500	-11.220	-11.220	-11.220	-11.220	-11.220
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-29,85	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.433.519,11	-3.905.080	-4.009.600	-3.747.850	-3.697.850	-3.697.850	-3.697.850
F 10 K		-3.433.519,11	-3.905.080	-4.009.600	-3.747.850	-3.697.850	-3.697.850	-3.697.850
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-730.826,27	-623.200	-521.050	-471.050	-421.050	-421.050	-421.050
72311000	Grundstücke	-1.474,41	-1.300	-500	-500	-500	-500	-500

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Tiefbauamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
72321000	Grundstücke	0,00	-5.000	-200	-200	-200	-200	-200
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-1.317.188,33	-1.409.300	-1.668.000	-1.426.000	-1.426.000	-1.426.000	-1.426.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-1.747,69	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-1.523,47	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-14.346,34	-28.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsgge	-4.595,67	-32.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-365,02	0	0	0	0	0	0
72530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	-586.332,44	-533.100	-551.000	-551.000	-551.000	-551.000	-551.000
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	-647.291,21	-1.089.730	-1.071.040	-1.104.290	-1.104.290	-1.104.290	-1.104.290
72542000	Kostenerstattungen an das Land	0,00	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
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	-124.610,18	-165.950	-160.310	-157.310	-157.310	-157.310	-157.310
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-103.622,95	-113.920	-50.320	-77.420	-51.420	-51.420	-51.420
F 14 K		-103.622,95	-113.920	-50.320	-77.420	-51.420	-51.420	-51.420
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-15.789,94	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-952,00	-5.300	-6.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
76131000	Fahrtkostenerstattung	-22,30	-2.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-9.072,93	-720	-720	-720	-720	-720	-720
76220000	Leasing	-3.303,94	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
76240000	Datenverarbeitung	-3.625,96	-9.800	-15.150	-43.150	-17.150	-17.150	-17.150
76249000	Sonstiges	0,00	-3.330	0	0	0	0	0
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-63.859,86	-80.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.403,26	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
76341000	Fernmeldegebühren	-33,62	0	0	0	0	0	0
76412000	Kfz-Versicherungen	0,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-2.019,63	-2.070	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610
76810000	Grundsteuer	-3.283,51	-3.500	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-256,00	-100	-520	-520	-520	-520	-520
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-3.589.473,38	-4.087.030	-4.118.380	-3.885.720	-3.809.720	-3.809.720	-3.809.720
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-1.074.965,38	-1.649.260	-1.430.350	-1.162.290	-1.086.290	-1.086.290	-1.086.290
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	100	100	0	0	0
F 17 K		0,00	200	100	100	0	0	0
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	200	100	100	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-3.173,80	0	0	0	0	0	0
F 18 K		-3.173,80	0	0	0	0	0	0
77420000	Finanzauszahlungen an das Land	-3.173,80	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- u. -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	-3.173,80	200	100	100	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.078.139,18	-1.649.060	-1.430.250	-1.162.190	-1.086.290	-1.086.290	-1.086.290
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	120,00	0	0	0	0	0	0
F 21 K		120,00	0	0	0	0	0	0
66900000	Außerordentliche Einzahlungen	5.886.886,89	0	0	0	0	0	0
76950000	Außerordentliche Auszahlungen	-5.886.766,89	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Tiefbauamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.251.701,70	-1.816.270	0	0	0	0	0
F 22 K		-1.251.701,70	-1.816.270	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.251.701,70	-1.816.270	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-2.329.720,88	-3.465.330	-1.430.250	-1.162.190	-1.086.290	-1.086.290	-1.086.290
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.042,54	2.234.090	3.493.340	1.395.790	1.558.500	2.982.000	3.985.350
F 24 K		29.042,54	2.234.090	3.493.340	1.395.790	1.558.500	2.982.000	3.985.350
68141000	Investitionszuv. vom Bund	25.535,12	325.290	63.540	6.640	0	0	0
68142000	Investitionszuv. vom Land	-1.757,12	120.900	111.700	18.900	0	0	0
68143000	Investitionszuv. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	21.000	0	0	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuv. vom Bund	2.632,27	541.550	0	0	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuv. vom Land	2.632,27	1.200.350	3.318.100	1.370.250	1.558.500	2.982.000	3.985.350
68164300	Anz. Investitionszuv. von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	25.000	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.168.314,10	283.000	590.000	1.379.050	845.000	663.000	877.500
F 25 K		6.168.314,10	283.000	590.000	1.379.050	845.000	663.000	877.500
68250000	Beiträge von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	18.386,67	0	0	0	0	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	2.429,88	0	0	0	0	0	0
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	0	0	880.050	845.000	663.000	877.500
68290000	Sonstige	23.598,85	283.000	590.000	499.000	0	0	0
68300000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	6.123.898,70	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	551,00	1.872.500	1.475.500	962.500	-640.000	-700.000	971.000
F 26 K		551,00	1.872.500	1.475.500	962.500	-640.000	-700.000	971.000
68420000	Einzahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsber	0,00	0	0	0	-30.000	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl.G.	551,00	0	0	0	0	0	0
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für gel. AZ	0,00	12.500	2.500	2.500	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	1.860.000	1.473.000	960.000	-610.000	-700.000	971.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	6.197.907,64	4.389.590	5.558.840	3.737.340	1.763.500	2.945.000	5.833.850
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-110.000	-110.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 28 K		0,00	-110.000	-110.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
78142000	Investitionszuv. an das Land	0,00	-110.000	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u. and. Schutzr	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber	0,00	0	0	-20.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.734.873,67	-4.263.200	-6.386.590	-2.667.000	-2.955.000	-4.536.500	-947.000
F 29 K		-6.734.873,67	-4.263.200	-6.386.590	-2.667.000	-2.955.000	-4.536.500	-947.000
78531000	Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	-5.359.212,45	-21.000	-45.000	-21.000	0	0	0
78532000	Ausz. für den Erwerb v. Gebäuden u. Grundstückseinr. Infrastrukturvermögen	0,00	-210.000	0	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-864.783,79	-760.000	-40.000	-40.000	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-3.921,45	-35.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-8.012,69	0	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-498.943,29	-3.237.200	-6.241.590	-2.576.000	-2.925.000	-4.506.500	-917.000
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.026,00	-2.616.000	-2.392.000	-2.320.000	-2.815.000	-2.597.000	-1.000.000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Tiefbauamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 31 K		-18.026,00	-2.616.000	-2.392.000	-2.320.000	-2.815.000	-2.597.000	-1.000.000
78811000	Rohstoffe	-5.826,00	0	0	0	0	0	0
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-12.200,00	-2.616.000	-2.402.000	-2.320.000	-2.815.000	-2.597.000	-1.000.000
78900001	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-6.752.899,67	-6.989.200	-8.888.590	-5.017.000	-5.780.000	-7.143.500	-1.957.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-554.992,03	-2.599.610	-3.329.750	-1.279.660	-4.016.500	-4.198.500	3.876.850
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-2.884.712,91	-6.064.940	-4.760.000	-2.441.850	-5.102.790	-5.284.790	2.790.560
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-2.222,98	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.329.720,88	-3.465.330	-1.430.250	-1.162.190	-1.086.290	-1.086.290	-1.086.290

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12312 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.955,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 04 K		71.955,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	36.187,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
63190000	Sonstige	2.379,36	0	0	0	0	0	0
63210000	Entgelte Benutzung öffentl.Einrichtung u. Dienstl.	1.536,03	0	0	0	0	0	0
63225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	31.852,39	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	71.955,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.477,96	-6.400	-8.230	-8.230	-8.230	-8.230	-8.230
F 09 K		-6.477,96	-6.400	-8.230	-8.230	-8.230	-8.230	-8.230
70510000	Beihilfen für Beamte	-6.477,96	-6.400	-8.230	-8.230	-8.230	-8.230	-8.230
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-224.210	-235.960	-243.040	-243.040	-243.040	-243.040
F 10 K		0,00	-224.210	-235.960	-243.040	-243.040	-243.040	-243.040
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	-224.210	-235.960	-243.040	-243.040	-243.040	-243.040
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.365,29	-6.450	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
F 14 K		-2.365,29	-6.450	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	0,00	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76131000	Fahrtkostenerstattung	-15,65	-800	-500	-500	-500	-500	-500
76240000	Datenverarbeitung	-912,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76249000	Sonstiges	0,00	-1.850	0	0	0	0	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.403,26	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76341000	Fernmeldegebühren	-33,62	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-8.843,25	-237.060	-249.190	-255.770	-255.770	-255.770	-255.770
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	63.112,13	-197.060	-209.190	-215.770	-215.770	-215.770	-215.770
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	63.112,13	-197.060	-209.190	-215.770	-215.770	-215.770	-215.770
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	63.112,13	-197.060	-209.190	-215.770	-215.770	-215.770	-215.770
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	63.112,13	-197.060	-209.190	-215.770	-215.770	-215.770	-215.770
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	63.112,13	-197.060	-209.190	-215.770	-215.770	-215.770	-215.770

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54101 Gemeindestraßen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	71.250,00	0	0	0	0	0	0
F 02 K		71.250,00	0	0	0	0	0	0
61441000	Zuweisungen vom Bund	71.250,00	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.900,00	68.500	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
F 04 K		8.900,00	68.500	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
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	8.885,00	68.500	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	580	730	730	730	730	730
F 05 K		0,00	580	730	730	730	730	730
64120000	Mieten und Pachten	0,00	580	730	730	730	730	730
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.268,53	20.700	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
F 06 K		38.268,53	20.700	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
64244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	700	800	800	800	800	800
64250000	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	292,44	0	0	0	0	0	0
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	37.976,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.174.465,04	1.114.290	1.368.000	1.403.400	1.403.400	1.403.400	1.403.400
F 07 K		1.174.465,04	1.114.290	1.368.000	1.403.400	1.403.400	1.403.400	1.403.400
66250000	Konzessionsabgaben	1.174.465,04	1.114.250	1.368.000	1.403.400	1.403.400	1.403.400	1.403.400
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)	1.292.883,57	1.204.070	1.451.530	1.486.930	1.486.930	1.486.930	1.486.930
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.520,00	-12.890	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990
F 09 K		-5.520,00	-12.890	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige d. Feuerwehr)	-4.848,00	-4.800	0	0	0	0	0
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-3.020	0	0	0	0	0
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70490000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	-672,00	-670	0	0	0	0	0
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-2.100	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.959.893,28	-2.827.270	-2.785.340	-2.668.510	-2.618.510	-2.618.510	-2.618.510
F 10 K		-2.959.893,28	-2.827.270	-2.785.340	-2.668.510	-2.618.510	-2.618.510	-2.618.510
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-707.222,45	-606.000	-501.050	-451.050	-401.050	-401.050	-401.050
72311000	Grundstücke	-1.474,41	0	0	0	0	0	0
72321000	Grundstücke	0,00	-5.000	-200	-200	-200	-200	-200
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-1.128.365,14	-906.000	-1.010.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-1.747,69	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-1.523,47	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-2.207,05	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-3.921,72	-32.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-365,02	0	0	0	0	0	0
72530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	-463.195,60	-415.000	-424.000	-424.000	-424.000	-424.000	-424.000
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	-647.005,21	-852.270	-835.080	-861.250	-861.250	-861.250	-861.250
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-2.865,52	-3.000	-4.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-54.412,73	-73.090	-32.250	-59.850	-33.850	-33.850	-33.850
F 14 K		-54.412,73	-73.090	-32.250	-59.850	-33.850	-33.850	-33.850
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-15.789,94	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-952,00	-3.800	-4.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-714,00	-720	-720	-720	-720	-720	-720
76220000	Leasing	-3.303,94	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
76240000	Datenverarbeitung	-2.713,20	-8.800	-14.150	-42.150	-16.150	-16.150	-16.150
76249000	Sonstiges	0,00	-1.110	0	0	0	0	0
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-28.159,86	-50.000	0	0	0	0	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76412000	Kfz-Versicherungen	0,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-1.653,40	-1.660	-3.160	-3.160	-3.160	-3.160	-3.160
76810000	Grundsteuer	-870,39	0	0	0	0	0	0
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-256,00	-100	-520	-520	-520	-520	-520
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-3.019.826,01	-2.913.250	-2.821.580	-2.732.350	-2.656.350	-2.656.350	-2.656.350
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-1.726.942,44	-1.709.180	-1.370.050	-1.245.420	-1.169.420	-1.169.420	-1.169.420
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	100	100	0	0	0
F 17 K		0,00	200	100	100	0	0	0
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	200	100	100	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- u. - auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	0,00	200	100	100	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.726.942,44	-1.708.980	-1.369.950	-1.245.320	-1.169.420	-1.169.420	-1.169.420
66900000	Außerordentliche Einzahlungen	5.886.766,89	0	0	0	0	0	0
76950000	Außerordentliche Auszahlungen	-5.886.766,89	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-991.213,73	-1.430.330	0	0	0	0	0
F 22 K		-991.213,73	-1.430.330	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistunbesbeziehungen	-991.213,73	-1.430.330	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-2.718.156,17	-3.139.310	-1.369.950	-1.245.320	-1.169.420	-1.169.420	-1.169.420
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.042,54	1.256.290	1.352.040	1.078.640	852.500	1.787.500	572.700
F 24 K		29.042,54	1.256.290	1.352.040	1.078.640	852.500	1.787.500	572.700
68141000	Investitionszuw. vom Bund	25.535,12	115.290	63.540	6.640	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	-1.757,12	102.000	71.200	0	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	2.632,27	494.600	0	0	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	2.632,27	519.400	1.217.300	1.072.000	852.500	1.787.500	572.700
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	25.000	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.168.314,10	283.000	530.000	874.000	299.000	624.000	877.500
F 25 K		6.168.314,10	283.000	530.000	874.000	299.000	624.000	877.500
68250000	Beiträge von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	18.386,67	0	0	0	0	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	2.429,88	0	0	0	0	0	0
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	0	0	375.000	299.000	624.000	877.500
68290000	Sonstige	23.598,85	283.000	530.000	499.000	0	0	0
68300000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	6.123.898,70	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	-30.000	0	0
F 26 K		0,00	0	0	0	-30.000	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54101 Gemeindestraßen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
68420000	Einzahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsber	0,00	0	0	0	-30.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	6.197.356,64	1.539.290	1.882.040	1.952.640	1.121.500	2.411.500	1.450.200
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
F 28 K		0,00	0	-30.000	0	0	0	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.636.735,15	-2.808.200	-2.879.200	-2.130.000	-1.620.000	-3.101.500	-627.000
F 29 K		-6.636.735,15	-2.808.200	-2.879.200	-2.130.000	-1.620.000	-3.101.500	-627.000
78531000	Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	-5.359.092,45	0	0	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-795.050,24	-760.000	-20.000	-20.000	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	-10.000	-20.000	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-8.012,69	0	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-474.579,77	-2.038.200	-2.839.200	-2.110.000	-1.620.000	-3.101.500	-627.000
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.826,00	0	0	0	0	0	0
F 31 K		-5.826,00	0	0	0	0	0	0
78811000	Rohstoffe	-5.826,00	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-6.642.561,15	-2.808.200	-2.909.200	-2.130.000	-1.620.000	-3.101.500	-627.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-445.204,51	-1.268.910	-1.027.160	-177.360	-498.500	-690.000	823.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-3.163.360,68	-4.408.220	-2.397.110	-1.422.680	-1.667.920	-1.859.420	-346.220
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-2.222,98	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.718.156,17	-3.139.310	-1.369.950	-1.245.320	-1.169.420	-1.169.420	-1.169.420

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.686,16	-270.000	-241.900	-241.900	-241.900	-241.900	-241.900
F 10 K		-40.686,16	-270.000	-241.900	-241.900	-241.900	-241.900	-241.900
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-8.547,98	-10.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-21.244,01	-205.000	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-10.894,17	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-35.700,00	0	0	0	0	0	0
F 14 K		-35.700,00	0	0	0	0	0	0
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-35.700,00	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-76.386,16	-270.000	-241.900	-241.900	-241.900	-241.900	-241.900
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-76.386,16	-270.000	-241.900	-241.900	-241.900	-241.900	-241.900
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-76.386,16	-270.000	-241.900	-241.900	-241.900	-241.900	-241.900
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.961,85	-18.010	0	0	0	0	0
F 22 K		-4.961,85	-18.010	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.961,85	-18.010	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-81.348,01	-288.010	-241.900	-241.900	-241.900	-241.900	-241.900
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	29.750	42.500	340.000	0
F 24 K		0,00	0	0	29.750	42.500	340.000	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	0	29.750	42.500	340.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	0,00	0	0	29.750	42.500	340.000	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.559,86	-15.000	-650.000	-35.000	-50.000	-400.000	0
F 29 K		-2.559,86	-15.000	-650.000	-35.000	-50.000	-400.000	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-2.559,86	0	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-650.000	-35.000	-50.000	-400.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-2.559,86	-15.000	-650.000	-35.000	-50.000	-400.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-2.559,86	-15.000	-650.000	-5.250	-7.500	-60.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-83.907,87	-303.010	-891.900	-247.150	-249.400	-301.900	-241.900
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-81.348,01	-288.010	-241.900	-241.900	-241.900	-241.900	-241.900

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54201 Kreisstraßen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.699,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 06 K		3.699,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.699,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	3.699,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
F 09 K		0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.382,12	-23.600	-134.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
F 10 K		-8.382,12	-23.600	-134.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-784,63	-500	-500	-500	-500	-500	-500
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-3.494,69	-16.000	-126.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
72530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	-4.102,80	-7.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-8.382,12	-23.600	-134.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-4.683,12	-19.900	-130.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-4.683,12	-19.900	-130.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-398,87	-3.910	0	0	0	0	0
F 22 K		-398,87	-3.910	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-398,87	-3.910	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-5.081,99	-23.810	-130.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-5.081,99	-23.810	-130.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.081,99	-23.810	-130.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54301 Landesstraßen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.410,78	88.500	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
F 06 K		96.410,78	88.500	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
64231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	3.245,57	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64242000	Kostenerstattungen vom Land	82.343,40	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.325,72	0	0	0	0	0	0
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	6.496,09	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)	96.410,78	88.500	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-550	-550	-550	-550	-550
F 09 K		0,00	0	-550	-550	-550	-550	-550
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	-550	-550	-550	-550	-550
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.639,75	-158.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
F 10 K		-118.639,75	-158.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-9.983,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-51.562,75	-106.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
72530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	-56.808,00	-47.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	-286,00	0	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
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	0,00	-100	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-118.639,75	-158.100	-131.550	-131.550	-131.550	-131.550	-131.550
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-22.228,97	-69.600	-39.550	-39.550	-39.550	-39.550	-39.550
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-22.228,97	-69.600	-39.550	-39.550	-39.550	-39.550	-39.550
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	120,00	0	0	0	0	0	0
F 21 K		120,00	0	0	0	0	0	0
66900000	Außerordentliche Einzahlungen	120,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141,24	-650	0	0	0	0	0
F 22 K		-141,24	-650	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141,24	-650	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-22.250,21	-70.250	-39.550	-39.550	-39.550	-39.550	-39.550
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	220.000	387.000	225.000	75.000	0	3.166.150
F 24 K		0,00	220.000	387.000	225.000	75.000	0	3.166.150
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	220.000	387.000	225.000	75.000	0	3.166.150
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	60.000	505.050	546.000	39.000	0
F 25 K		0,00	0	60.000	505.050	546.000	39.000	0
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	0	0	505.050	546.000	39.000	0
68290000	Sonstige	0,00	0	60.000	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.860.000	1.473.000	1.260.000	90.000	0	1.671.000
F 26 K		0,00	1.860.000	1.473.000	1.260.000	90.000	0	1.671.000
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	1.860.000	1.473.000	1.260.000	90.000	0	1.671.000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54301 Landesstraßen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	0,00	2.080.000	1.920.000	1.990.050	711.000	39.000	4.837.150
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	-20.000	0	0	0
F 28 K		0,00	0	0	-20.000	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber	0,00	0	0	-20.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-78.180,26	-359.000	-580.000	-270.000	0	0	0
F 29 K		-78.180,26	-359.000	-580.000	-270.000	0	0	0
78531000	Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	-120,00	0	0	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.733,55	0	-20.000	-20.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.326,71	-359.000	-560.000	-250.000	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.200,00	-2.616.000	-2.392.000	-2.320.000	-2.815.000	-2.597.000	-1.000.000
F 31 K		-12.200,00	-2.616.000	-2.392.000	-2.320.000	-2.815.000	-2.597.000	-1.000.000
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-12.200,00	-2.616.000	-2.402.000	-2.320.000	-2.815.000	-2.597.000	-1.000.000
78900001	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-90.380,26	-2.975.000	-2.972.000	-2.610.000	-2.815.000	-2.597.000	-1.000.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-90.380,26	-895.000	-1.052.000	-619.950	-2.104.000	-2.558.000	3.837.150
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-112.630,47	-965.250	-1.091.550	-659.500	-2.143.550	-2.597.550	3.797.600
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-22.250,21	-70.250	-39.550	-39.550	-39.550	-39.550	-39.550

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54401 Bundesstraßen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
F 09 K		0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.893,60	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 10 K		-1.893,60	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
72530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	-1.893,60	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.893,60	-8.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-1.893,60	-8.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.893,60	-8.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
F 22 K		0,00	-2.000	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-1.893,60	-10.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	-300.000	-700.000	-700.000	-700.000
F 26 K		0,00	0	0	-300.000	-700.000	-700.000	-700.000
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	-300.000	-700.000	-700.000	-700.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	0,00	0	0	-300.000	-700.000	-700.000	-700.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
F 28 K		0,00	0	-70.000	0	0	0	0
78142000	Investitionszuw. an das Land	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-30.000	-15.000	-15.000	0	0	0
F 29 K		0,00	-30.000	-15.000	-15.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-15.000	-15.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	0,00	-30.000	-85.000	-15.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	0,00	-30.000	-85.000	-315.000	-700.000	-700.000	-700.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.893,60	-40.000	-95.300	-325.300	-710.300	-710.300	-710.300
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.893,60	-10.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54601 Parkplätze								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045.950,27	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
F 04 K		1.045.950,27	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
63228000	Parkgebühren	1.045.950,27	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.045.950,27	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-150	-150	-150	-150	-150
F 09 K		0,00	0	-150	-150	-150	-150	-150
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	-150	-150	-150	-150	-150
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.244,80	-65.400	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
F 10 K		-94.244,80	-65.400	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.250,43	-200	-100	-100	-100	-100	-100
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-38.218,07	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-12.139,29	-23.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	-250	0	0	0	0	0
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-42.637,01	-31.950	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.413,12	-3.500	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
F 14 K		-2.413,12	-3.500	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
76810000	Grundsteuer	-2.413,12	-3.500	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-96.657,92	-68.900	-64.170	-64.170	-64.170	-64.170	-64.170
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	949.292,35	1.031.100	1.035.830	1.035.830	1.035.830	1.035.830	1.035.830
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	949.292,35	1.031.100	1.035.830	1.035.830	1.035.830	1.035.830	1.035.830
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.521,00	-168.010	0	0	0	0	0
F 22 K		-105.521,00	-168.010	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistunbesbeziehungen	-105.521,00	-168.010	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	843.771,35	863.090	1.035.830	1.035.830	1.035.830	1.035.830	1.035.830
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	93.900	68.000	0	575.000	850.000	246.500
F 24 K		0,00	93.900	68.000	0	575.000	850.000	246.500
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	0,00	46.950	0	0	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	46.950	68.000	0	575.000	850.000	246.500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	0,00	93.900	68.000	0	575.000	850.000	246.500
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.896,55	-325.000	-120.000	-130.000	-930.000	-1.030.000	-320.000
F 29 K		-3.896,55	-325.000	-120.000	-130.000	-930.000	-1.030.000	-320.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	-25.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.896,55	-300.000	-80.000	-100.000	-900.000	-1.000.000	-290.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-3.896,55	-325.000	-120.000	-130.000	-930.000	-1.030.000	-320.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-3.896,55	-231.100	-52.000	-130.000	-355.000	-180.000	-73.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	839.874,80	631.990	983.830	905.830	680.830	855.830	962.330
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	843.771,35	863.090	1.035.830	1.035.830	1.035.830	1.035.830	1.035.830

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-27.312,80	-30.810	-30.420	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
F 09 K		-27.312,80	-30.810	-30.420	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
70221000	Vergütungen	-21.389,78	-23.760	-23.490	-24.290	-24.290	-24.290	-24.290
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.636,89	-1.900	-1.870	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.265,92	-5.150	-5.060	-5.180	-5.180	-5.180	-5.180
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-20,21	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.887,18	-84.500	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
F 10 K		-36.887,18	-84.500	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-3.037,78	-1.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-33.175,45	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-673,95	0	0	0	0	0	0
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
72542000	Kostenerstattungen an das Land	0,00	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.731,81	-780	-450	-450	-450	-450	-450
F 14 K		-8.731,81	-780	-450	-450	-450	-450	-450
76131000	Fahrtkostenerstattung	-6,65	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-8.358,93	0	0	0	0	0	0
76249000	Sonstiges	0,00	-370	0	0	0	0	0
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-366,23	-410	-450	-450	-450	-450	-450
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-72.931,79	-116.090	-104.870	-105.850	-105.850	-105.850	-105.850
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-72.931,79	-116.090	-104.870	-105.850	-105.850	-105.850	-105.850
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-3.173,80	0	0	0	0	0	0
F 18 K		-3.173,80	0	0	0	0	0	0
77420000	Finanzauszahlungen an das Land	-3.173,80	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- u. -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	-3.173,80	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-76.105,59	-116.090	-104.870	-105.850	-105.850	-105.850	-105.850
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.835,84	-80.130	0	0	0	0	0
F 22 K		-50.835,84	-80.130	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.835,84	-80.130	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-126.941,43	-196.220	-104.870	-105.850	-105.850	-105.850	-105.850
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	432.900	1.686.300	62.400	13.500	4.500	0
F 24 K		0,00	432.900	1.686.300	62.400	13.500	4.500	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	18.900	40.500	18.900	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	414.000	1.645.800	43.500	13.500	4.500	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	12.500	2.500	2.500	0	0	0
F 26 K		0,00	12.500	2.500	2.500	0	0	0
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für gel. AZ	0,00	12.500	2.500	2.500	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	0,00	445.400	1.688.800	64.900	13.500	4.500	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-110.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 28 K		0,00	-110.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
78142000	Investitionszuw. an das Land	0,00	-110.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.501,85	-516.000	-2.142.390	-87.000	-355.000	-5.000	0
F 29 K		-13.501,85	-516.000	-2.142.390	-87.000	-355.000	-5.000	0
78531000	Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	-21.000	-45.000	-21.000	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-1.361,59	0	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.140,26	-495.000	-2.097.390	-66.000	-355.000	-5.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-13.501,85	-626.000	-2.152.390	-97.000	-365.000	-15.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-13.501,85	-180.600	-463.590	-32.100	-351.500	-10.500	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-140.443,28	-376.820	-568.460	-137.950	-457.350	-116.350	-115.850
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-126.941,43	-196.220	-104.870	-105.850	-105.850	-105.850	-105.850

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55591 Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	500	500	500	500	500
F 04 K		1.500,00	1.500	500	500	500	500	500
63220000	Entgelte	1.500,00	1.500	500	500	500	500	500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.109,00	0	0	0	0	0	0
F 07 K		2.109,00	0	0	0	0	0	0
66112000	Einz. aus Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	2.109,00	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	3.609,00	1.500	500	500	500	500	500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-13.020,56	-17.930	-14.520	-15.530	-15.530	-15.530	-15.530
F 09 K		-13.020,56	-17.930	-14.520	-15.530	-15.530	-15.530	-15.530
70221000	Vergütungen	-10.197,41	-13.610	-10.990	-11.770	-11.770	-11.770	-11.770
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-760,80	-1.080	-870	-930	-930	-930	-930
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.052,71	-3.240	-2.660	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-9,64	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.892,22	-244.100	-335.500	-295.500	-295.500	-295.500	-295.500
F 10 K		-172.892,22	-244.100	-335.500	-295.500	-295.500	-295.500	-295.500
72311000	Grundstücke	0,00	-1.300	-500	-500	-500	-500	-500
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-41.128,22	-96.300	-185.500	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500
72530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	-60.332,44	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
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	-68.213,48	-81.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 14 K		0,00	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	0,00	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-185.912,78	-292.030	-360.020	-321.030	-321.030	-321.030	-321.030
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-182.303,78	-290.530	-359.520	-320.530	-320.530	-320.530	-320.530
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-182.303,78	-290.530	-359.520	-320.530	-320.530	-320.530	-320.530
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.629,17	-113.230	0	0	0	0	0
F 22 K		-98.629,17	-113.230	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.629,17	-113.230	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-280.932,95	-403.760	-359.520	-320.530	-320.530	-320.530	-320.530
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	231.000	0	0	0	0	0
F 24 K		0,00	231.000	0	0	0	0	0
68141000	Investitionszuw. vom Bund	0,00	210.000	0	0	0	0	0
68143000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	21.000	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	551,00	0	0	0	0	0	0
F 26 K		551,00	0	0	0	0	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl.G.	551,00	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	551,00	231.000	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-210.000	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55591 Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 29 K		0,00	-210.000	0	0	0	0	0
78532000	Ausz.für den Erwerb v. Gebäuden u.Grundstückseinr. Infrastrukturvermögen	0,00	-210.000	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	0,00	-210.000	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	551,00	21.000	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-280.381,95	-382.760	-359.520	-320.530	-320.530	-320.530	-320.530
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-280.932,95	-403.760	-359.520	-320.530	-320.530	-320.530	-320.530

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Kämmerei (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	64.714.464,05	56.073.300	61.476.650	62.623.980	63.998.660	65.309.450	66.657.620
F 01 K		64.714.464,05	56.073.300	61.476.650	62.623.980	63.998.660	65.309.450	66.657.620
60110000	Grundsteuer A	100.458,15	99.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
60120000	Grundsteuer B	4.721.429,65	4.753.300	4.753.300	4.753.300	4.753.300	4.753.300	4.753.300
60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	39.805.525,99	30.000.000	35.000.000	35.500.000	36.000.000	36.500.000	37.000.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.778.475,86	15.520.000	16.265.780	16.804.820	17.572.970	18.260.250	18.990.660
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.222.746,61	3.248.600	3.036.520	3.104.380	3.163.750	3.240.090	3.310.720
60310000	Vergnügungssteuer	430.445,20	700.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
60330000	Hundesteuer	133.065,83	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
60521000	Familienleistungsausgleich	1.522.316,76	1.612.400	1.671.050	1.711.480	1.758.640	1.805.810	1.852.940
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	144.464,02	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
F 02 K		144.464,02	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
61210000	Zuweisungen Ausgleichsstock vom Land	135.670,00	0	0	0	0	0	0
61320000	Zuweisungen vom Land (auch Spielbankabgabe)	8.794,02	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.011,12	0	0	0	0	0	0
F 03 K		2.011,12	0	0	0	0	0	0
62431000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz kommunaler Träger	2.011,12	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.885,78	380.690	387.360	400.200	400.900	402.630	403.390
F 06 K		405.885,78	380.690	387.360	400.200	400.900	402.630	403.390
64210000	Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen	228.584,78	274.610	265.630	276.040	275.540	276.040	275.540
64220000	Kostenerstattungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	23.243,45	0	0	0	0	0	0
64231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	4.328,55	0	0	0	0	0	0
64244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	149.729,00	106.080	121.730	124.160	125.360	126.590	127.850
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.628,40	410	250	250	250	250	250
F 07 K		6.628,40	410	250	250	250	250	250
66225000	Verzugszinsen	6.332,00	0	0	0	0	0	0
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	296,40	410	250	250	250	250	250
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	65.273.453,37	56.454.400	61.873.160	63.033.330	64.408.710	65.721.230	67.070.160
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-456.117,36	-476.200	-489.220	-502.430	-502.430	-502.430	-502.430
F 09 K		-456.117,36	-476.200	-489.220	-502.430	-502.430	-502.430	-502.430
70211000	Dienstbezüge	-52.164,12	-52.240	-62.440	-63.980	-63.980	-63.980	-63.980
70221000	Vergütungen	-258.073,71	-289.580	-280.790	-291.940	-291.940	-291.940	-291.940
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-35.167,85	-33.060	-45.270	-45.730	-45.730	-45.730	-45.730
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-21.645,64	-23.170	-22.400	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-52.210,54	-65.950	-59.850	-61.770	-61.770	-61.770	-61.770
70510000	Beihilfen für Beamte	-36.497,19	-12.200	-15.710	-15.710	-15.710	-15.710	-15.710
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-243,89	0	0	0	0	0	0
71410000	Untersützungsleistungen Beamte	-114,42	0	0	0	0	0	0
71610000	Beamte	0,00	0	-2.760	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.886,23	-1.300	0	0	0	0	0
F 10 K		-21.886,23	-1.300	0	0	0	0	0
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-17.380,23	0	0	0	0	0	0
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-2.553,77	-800	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-1.266,93	-400	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Kämmerei (Allgemeine Finanzwirtschaft)								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-429,00	0	0	0	0	0	0
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm, Arznei, Baumat, u. ä.	-227,48	-100	0	0	0	0	0
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-28,82	0	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-25.449.066,45	-25.155.950	-27.185.080	-26.119.550	-26.573.420	-26.992.300	-27.724.170
F 12 K		-25.449.066,45	-25.155.950	-27.185.080	-26.119.550	-26.573.420	-26.992.300	-27.724.170
74144000	Zuweisungen an Zweckverbände	-206.222,45	-193.350	-206.650	-206.650	-206.650	-206.650	-206.650
74310000	Gewerbsteuerumlage	-3.277.007,00	-2.692.600	-3.141.030	-3.185.900	-3.230.770	-3.275.650	-3.320.520
74420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	-21.965.837,00	-22.270.000	-23.837.400	-22.727.000	-23.136.000	-23.510.000	-24.197.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.308,92	-9.110	-30.010	-30.010	-30.010	-30.010	-30.010
F 14 K		12.308,92	-9.110	-30.010	-30.010	-30.010	-30.010	-30.010
76120000	Auszahlg. für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-395,37	0	0	0	0	0	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	-126,04	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	-42,10	-2.000	0	0	0	0	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-600	0	0	0	0	0
76330000	Porto und Versandkosten	-7,34	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-1.024,23	-2.000	0	0	0	0	0
76342000	Datenübertragungsgebühren	-480,35	-550	0	0	0	0	0
76344000	Wartung	-124,58	-700	0	0	0	0	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-211,53	-250	0	0	0	0	0
76412000	Kfz-Versicherungen	-63,28	0	0	0	0	0	0
76419000	Sonstige Versicherungen	128,25	0	0	0	0	0	0
76420000	Beiträge z. Wirtschaftsverb., Berufsvertretg., Verein	-11.248,60	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
76630000	Säumniszuschläge	-3.309,00	0	0	0	0	0	0
76720000	Körperschaftsteuer	29.218,23	0	0	0	0	0	0
76730000	Kapitalertragsteuer	-5,14	-10	-10	-10	-10	-10	-10
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-25.914.761,12	-25.642.560	-27.704.310	-26.651.990	-27.105.860	-27.524.740	-28.256.610
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	39.358.692,25	30.811.840	34.168.850	36.381.340	37.302.850	38.196.490	38.813.550
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	483.885,22	292.360	308.970	252.150	197.150	192.150	192.150
F 17 K		483.885,22	292.360	308.970	252.150	197.150	192.150	192.150
67120000	Zinseinzahlungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.268,00	3.630	0	0	0	0	0
67130000	Zinseinzahlungen von Sondervermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
67151000	Zinseinzahlungen von Banken	277.333,82	150.000	250.000	200.000	150.000	150.000	150.000
67152000	Zinseinzahlungen von Sparkassen	131.077,04	100.000	30.000	25.000	20.000	15.000	15.000
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	58.577,46	37.730	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
67990000	Sonstige	9.628,90	0	1.870	50	50	50	50
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-2.319.456,34	-3.551.350	-3.508.750	-3.629.850	-3.827.050	-3.916.550	-4.013.250
F 18 K		-2.319.456,34	-3.551.350	-3.508.750	-3.629.850	-3.827.050	-3.916.550	-4.013.250
77500000	Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt	-786.074,95	-860.800	-894.200	-1.105.300	-1.155.500	-1.092.000	-1.028.700
77511000	Finanzauszahlungen an Banken	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233aAO)	-48.617,17	-13.100	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
77920000	aus der Verzinsung von sonst. Steuernachforderunge	-1.675,27	0	0	0	0	0	0
77930000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	-1.000	-150	-150	-150	-150	-150

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Kämmerei (Allgemeine Finanzwirtschaft)								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
77940000	Sonstige Verlustübernahmen	-1.483.088,95	-2.675.450	-2.600.000	-2.510.000	-2.657.000	-2.810.000	-2.970.000
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- u. -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	-1.835.571,12	-3.258.990	-3.199.780	-3.377.700	-3.629.900	-3.724.400	-3.821.100
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	37.523.121,13	27.552.850	30.969.070	33.003.640	33.672.950	34.472.090	34.992.450
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	37.523.121,13	27.552.850	30.969.070	33.003.640	33.672.950	34.472.090	34.992.450
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.000.000	3.425.400	0	0	0
F 24 K		0,00	0	2.000.000	3.425.400	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
68143000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	1.425.400	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	790.000	0	0	0	0
F 26 K		0,00	0	790.000	0	0	0	0
68712000	Ausleihungen Nicht börsennotierte Gesellschaften	0,00	0	790.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	0,00	0	2.790.000	3.425.400	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-2.200.000	-3.625.400	0	0	0
F 28 K		0,00	0	-2.200.000	-3.625.400	0	0	0
78144000	Investitionszuw. an Zweckverbände	0,00	0	-2.200.000	-3.625.400	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.251.358,84	-1.895.000	-4.083.100	-3.773.000	-3.847.000	-3.847.000	-2.347.000
F 30 K		-2.251.358,84	-1.895.000	-4.083.100	-3.773.000	-3.847.000	-3.847.000	-2.347.000
78612000	Nichtbörsennotierte Anteile	-2.251.358,84	-1.895.000	-2.083.100	-2.273.000	-2.347.000	-2.347.000	-2.347.000
78649000	Anteile an Sonstige	0,00	0	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-2.251.358,84	-1.895.000	-6.283.100	-7.398.400	-3.847.000	-3.847.000	-2.347.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-2.251.358,84	-1.895.000	-3.493.100	-3.973.000	-3.847.000	-3.847.000	-2.347.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	35.271.762,29	25.657.850	27.475.970	29.030.640	29.825.950	30.625.090	32.645.450
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	12.422.890	11.850.560	8.307.060	15.190.280	4.894.100	0
F 35 K		0,00	12.422.890	11.850.560	8.307.060	15.190.280	4.894.100	0
69253100	Kredite inländ. Geldmarkt Laufzeit über 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	0,00	12.422.890	11.850.560	8.307.060	15.190.280	4.894.100	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-2.544.610,23	-2.188.800	-3.680.820	-2.616.100	-2.728.200	-2.715.900	-2.719.600
F 36 K		-2.544.610,23	-2.188.800	-3.680.820	-2.616.100	-2.728.200	-2.715.900	-2.719.600
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-2.544.610,23	-2.188.800	-3.680.820	-2.616.100	-2.728.200	-2.715.900	-2.719.600
F 37	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionskrediten (Saldo Posten F35 u. F36)	-2.544.610,23	10.234.090	8.169.740	5.690.960	12.462.080	2.178.200	-2.719.600
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	12.295.740	20.000.000	0	0	0	-1.257.100
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	2.736.720	1.683.540	268.950	-211.410
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur	0,00	0	0	0	0	0	-211.410
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur	0,00	0	0	2.736.720	1.683.540	268.950	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37, F38 u. F39)	-2.544.610,23	22.529.830	28.169.740	8.427.680	14.145.620	2.447.150	-4.188.110
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-4.073,81	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	117.884,40	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	34.978.510,90	25.364.050	27.288.250	30.387.540	30.944.750	31.756.190	32.272.850

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	64.714.464,05	56.073.300	61.476.650	62.623.980	63.998.660	65.309.450	66.657.620
F 01 K		64.714.464,05	56.073.300	61.476.650	62.623.980	63.998.660	65.309.450	66.657.620
60110000	Grundsteuer A	100.458,15	99.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
60120000	Grundsteuer B	4.721.429,65	4.753.300	4.753.300	4.753.300	4.753.300	4.753.300	4.753.300
60131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	39.805.525,99	30.000.000	35.000.000	35.500.000	36.000.000	36.500.000	37.000.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.778.475,86	15.520.000	16.265.780	16.804.820	17.572.970	18.260.250	18.990.660
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.222.746,61	3.248.600	3.036.520	3.104.380	3.163.750	3.240.090	3.310.720
60310000	Vergnügungssteuer	430.445,20	700.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
60330000	Hundesteuer	133.065,83	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
60521000	Familienleistungsausgleich	1.522.316,76	1.612.400	1.671.050	1.711.480	1.758.640	1.805.810	1.852.940
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	144.464,02	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
F 02 K		144.464,02	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
61210000	Zuweisungen Ausgleichsstock vom Land	135.670,00	0	0	0	0	0	0
61320000	Zuweisungen vom Land (auch Spielbankabgabe)	8.794,02	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.332,00	0	0	0	0	0	0
F 07 K		6.332,00	0	0	0	0	0	0
66225000	Verzugszinsen	6.332,00	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	64.865.260,07	56.073.300	61.485.550	62.632.880	64.007.560	65.318.350	66.666.520
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-25.242.844,00	-24.962.600	-26.978.430	-25.912.900	-26.366.770	-26.785.650	-27.517.520
F 12 K		-25.242.844,00	-24.962.600	-26.978.430	-25.912.900	-26.366.770	-26.785.650	-27.517.520
74310000	Gewerbsteuerumlage	-3.277.007,00	-2.692.600	-3.141.030	-3.185.900	-3.230.770	-3.275.650	-3.320.520
74420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	-21.965.837,00	-22.270.000	-23.837.400	-22.727.000	-23.136.000	-23.510.000	-24.197.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-25.242.844,00	-24.962.600	-26.978.430	-25.912.900	-26.366.770	-26.785.650	-27.517.520
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	39.622.416,07	31.110.700	34.507.120	36.719.980	37.640.790	38.532.700	39.149.000
F 17	Zins- und sonstige Finanzinzahlungen	1.897,00	0	0	0	0	0	0
F 17 K		1.897,00	0	0	0	0	0	0
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	1.897,00	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzzin- u. -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	1.897,00	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	39.624.313,07	31.110.700	34.507.120	36.719.980	37.640.790	38.532.700	39.149.000
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	39.624.313,07	31.110.700	34.507.120	36.719.980	37.640.790	38.532.700	39.149.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	39.624.313,07	31.110.700	34.507.120	36.719.980	37.640.790	38.532.700	39.149.000
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	12.295.740	20.000.000	0	0	0	-1.257.100
F 40	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37, F38 u. F39)	0,00	12.295.740	20.000.000	0	0	0	-1.257.100
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	200,00	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	39.624.313,07	31.110.700	34.507.120	36.719.980	37.640.790	38.532.700	39.149.000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61201 Zinsen und Tilgung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5,14	-10	-10	-10	-10	-10	-10
F 14 K		-5,14	-10	-10	-10	-10	-10	-10
76730000	Kapitalertragsteuer	-5,14	-10	-10	-10	-10	-10	-10
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-5,14	-10	-10	-10	-10	-10	-10
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-5,14	-10	-10	-10	-10	-10	-10
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	465.123,82	288.730	307.150	252.150	197.150	192.150	192.150
F 17 K		465.123,82	288.730	307.150	252.150	197.150	192.150	192.150
67130000	Zinseinzahlungen von Sondervermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
67151000	Zinseinzahlungen von Banken	277.333,82	150.000	250.000	200.000	150.000	150.000	150.000
67152000	Zinseinzahlungen von Sparkassen	131.077,04	100.000	30.000	25.000	20.000	15.000	15.000
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	56.680,46	37.730	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
67990000	Sonstige	32,50	0	50	50	50	50	50
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-834.692,12	-875.900	-908.750	-1.119.850	-1.170.050	-1.106.550	-1.043.250
F 18 K		-834.692,12	-875.900	-908.750	-1.119.850	-1.170.050	-1.106.550	-1.043.250
77500000	Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt	-786.074,95	-860.800	-894.200	-1.105.300	-1.155.500	-1.092.000	-1.028.700
77511000	Finanzauszahlungen an Banken	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233aAO)	-48.617,17	-13.100	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
77930000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	-1.000	-150	-150	-150	-150	-150
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- u. - auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	-369.568,30	-587.170	-601.600	-867.700	-972.900	-914.400	-851.100
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-369.573,44	-587.180	-601.610	-867.710	-972.910	-914.410	-851.110
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-369.573,44	-587.180	-601.610	-867.710	-972.910	-914.410	-851.110
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-369.573,44	-587.180	-601.610	-867.710	-972.910	-914.410	-851.110
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	12.422.890	11.850.560	8.307.060	15.190.280	4.894.100	0
F 35 K		0,00	12.422.890	11.850.560	8.307.060	15.190.280	4.894.100	0
69253100	Kredite inländ. Geldmarkt Laufzeit über 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	0,00	12.422.890	11.850.560	8.307.060	15.190.280	4.894.100	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-2.544.610,23	-2.188.800	-3.680.820	-2.616.100	-2.728.200	-2.715.900	-2.719.600
F 36 K		-2.544.610,23	-2.188.800	-3.680.820	-2.616.100	-2.728.200	-2.715.900	-2.719.600
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-2.544.610,23	-2.188.800	-3.680.820	-2.616.100	-2.728.200	-2.715.900	-2.719.600
F 37	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionskrediten (Saldo Posten F35 u. F36)	-2.544.610,23	10.234.090	8.169.740	5.690.960	12.462.080	2.178.200	-2.719.600
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	2.736.720	1.683.540	268.950	-211.410
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur	0,00	0	0	0	0	0	-211.410
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur	0,00	0	0	2.736.720	1.683.540	268.950	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37,F38u.F39)	-2.544.610,23	10.234.090	8.169.740	8.427.680	14.145.620	2.447.150	-2.931.010
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.914.183,67	-2.775.980	-4.282.430	-3.483.810	-3.701.110	-3.630.310	-3.570.710

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.011,12	0	0	0	0	0	0
F 03 K		2.011,12	0	0	0	0	0	0
62431000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz kommunaler Träger	2.011,12	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.885,78	380.690	387.360	400.200	400.900	402.630	403.390
F 06 K		405.885,78	380.690	387.360	400.200	400.900	402.630	403.390
64210000	Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen	228.584,78	274.610	265.630	276.040	275.540	276.040	275.540
64220000	Kostenerstattungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	23.243,45	0	0	0	0	0	0
64231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	4.328,55	0	0	0	0	0	0
64244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	149.729,00	106.080	121.730	124.160	125.360	126.590	127.850
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	296,40	410	250	250	250	250	250
F 07 K		296,40	410	250	250	250	250	250
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	296,40	410	250	250	250	250	250
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	408.193,30	381.100	387.610	400.450	401.150	402.880	403.640
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-456.117,36	-476.200	-489.220	-502.430	-502.430	-502.430	-502.430
F 09 K		-456.117,36	-476.200	-489.220	-502.430	-502.430	-502.430	-502.430
70211000	Dienstbezüge	-52.164,12	-52.240	-62.440	-63.980	-63.980	-63.980	-63.980
70221000	Vergütungen	-258.073,71	-289.580	-280.790	-291.940	-291.940	-291.940	-291.940
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-35.167,85	-33.060	-45.270	-45.730	-45.730	-45.730	-45.730
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-21.645,64	-23.170	-22.400	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-52.210,54	-65.950	-59.850	-61.770	-61.770	-61.770	-61.770
70510000	Beihilfen für Beamte	-36.497,19	-12.200	-15.710	-15.710	-15.710	-15.710	-15.710
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-243,89	0	0	0	0	0	0
71410000	Untersützungsleistungen Beamte	-114,42	0	0	0	0	0	0
71610000	Beamte	0,00	0	-2.760	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.886,23	-1.300	0	0	0	0	0
F 10 K		-21.886,23	-1.300	0	0	0	0	0
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-17.380,23	0	0	0	0	0	0
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-2.553,77	-800	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-1.266,93	-400	0	0	0	0	0
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- ,Gebrauchsge	-429,00	0	0	0	0	0	0
72440000	Labor- ,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baumat,u. ä.	-227,48	-100	0	0	0	0	0
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-28,82	0	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-206.222,45	-193.350	-206.650	-206.650	-206.650	-206.650	-206.650
F 12 K		-206.222,45	-193.350	-206.650	-206.650	-206.650	-206.650	-206.650
74144000	Zuweisungen an Zweckverbände	-206.222,45	-193.350	-206.650	-206.650	-206.650	-206.650	-206.650
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.314,06	-9.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 14 K		12.314,06	-9.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-395,37	0	0	0	0	0	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	-126,04	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	-42,10	-2.000	0	0	0	0	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-600	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
76330000	Porto und Versandkosten	-7,34	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-1.024,23	-2.000	0	0	0	0	0
76342000	Datenübertragungsgebühren	-480,35	-550	0	0	0	0	0
76344000	Wartung	-124,58	-700	0	0	0	0	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-211,53	-250	0	0	0	0	0
76412000	Kfz-Versicherungen	-63,28	0	0	0	0	0	0
76419000	Sonstige Versicherungen	128,25	0	0	0	0	0	0
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-11.248,60	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
76630000	Säumniszuschläge	-3.309,00	0	0	0	0	0	0
76720000	Körperschaftsteuer	29.218,23	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-671.911,98	-679.950	-725.870	-739.080	-739.080	-739.080	-739.080
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-263.718,68	-298.850	-338.260	-338.630	-337.930	-336.200	-335.440
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	16.864,40	3.630	1.820	0	0	0	0
F 17 K		16.864,40	3.630	1.820	0	0	0	0
67120000	Zinseinzahlungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.268,00	3.630	0	0	0	0	0
67990000	Sonstige	9.596,40	0	1.820	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-1.484.764,22	-2.675.450	-2.600.000	-2.510.000	-2.657.000	-2.810.000	-2.970.000
F 18 K		-1.484.764,22	-2.675.450	-2.600.000	-2.510.000	-2.657.000	-2.810.000	-2.970.000
77920000	aus der Verzinsung von sonst. Steuernachforderunge	-1.675,27	0	0	0	0	0	0
77940000	Sonstige Verlustübernahmen	-1.483.088,95	-2.675.450	-2.600.000	-2.510.000	-2.657.000	-2.810.000	-2.970.000
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- u. - auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	-1.467.899,82	-2.671.820	-2.598.180	-2.510.000	-2.657.000	-2.810.000	-2.970.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.731.618,50	-2.970.670	-2.936.440	-2.848.630	-2.994.930	-3.146.200	-3.305.440
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-1.731.618,50	-2.970.670	-2.936.440	-2.848.630	-2.994.930	-3.146.200	-3.305.440
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.000.000	3.425.400	0	0	0
F 24 K		0,00	0	2.000.000	3.425.400	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
68143000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	1.425.400	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	790.000	0	0	0	0
F 26 K		0,00	0	790.000	0	0	0	0
68712000	Ausleihungen Nicht börsennotierte Gesellschaften	0,00	0	790.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	0,00	0	2.790.000	3.425.400	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-2.200.000	-3.625.400	0	0	0
F 28 K		0,00	0	-2.200.000	-3.625.400	0	0	0
78144000	Investitionszuw. an Zweckverbände	0,00	0	-2.200.000	-3.625.400	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.251.358,84	-1.895.000	-4.083.100	-3.773.000	-3.847.000	-3.847.000	-2.347.000
F 30 K		-2.251.358,84	-1.895.000	-4.083.100	-3.773.000	-3.847.000	-3.847.000	-2.347.000
78612000	Nichtbörsennotierte Anteile	-2.251.358,84	-1.895.000	-2.083.100	-2.273.000	-2.347.000	-2.347.000	-2.347.000
78649000	Anteile an Sonstige	0,00	0	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-2.251.358,84	-1.895.000	-6.283.100	-7.398.400	-3.847.000	-3.847.000	-2.347.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-2.251.358,84	-1.895.000	-3.493.100	-3.973.000	-3.847.000	-3.847.000	-2.347.000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-3.982.977,34	-4.865.670	-6.429.540	-6.821.630	-6.841.930	-6.993.200	-5.652.440
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-4.073,81	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	117.684,40	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.731.618,50	-2.970.670	-2.936.440	-2.848.630	-2.994.930	-3.146.200	-3.305.440

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Kulturamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.460,00	800	800	800	800	800	800
F 02 K		9.460,00	800	800	800	800	800	800
61442000	Zuweisungen vom Land	9.460,00	800	800	800	800	800	800
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.787,75	10.800	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 04 K		13.787,75	10.800	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
63210000	Entgelte Benutzung öffentl.Einrichtung u. Dienstl.	13.787,75	10.800	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.400,14	35.200	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F 05 K		68.400,14	35.200	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
64110000	Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	24.221,04	12.700	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst/E.	29.978,52	16.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
64190000	Sonstige	14.200,58	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.661,45	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 06 K		1.661,45	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.661,45	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	7.002,92	3.530	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 07 K		7.002,92	3.530	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.a	19,00	0	0	0	0	0	0
66270000	Versicherungserstattungen	5.046,20	0	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	1.859,72	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätig	78,00	130	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	100.312,26	52.230	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-513.242,20	-599.280	-605.610	-626.570	-626.570	-626.570	-626.570
F 09 K		-513.242,20	-599.280	-605.610	-626.570	-626.570	-626.570	-626.570
70211000	Dienstbezüge	-15.968,16	-11.280	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	-384.381,60	-450.570	-471.690	-488.630	-488.630	-488.630	-488.630
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-10.765,36	-10.040	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-27.382,61	-34.060	-35.160	-36.440	-36.440	-36.440	-36.440
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-74.346,21	-91.830	-96.520	-99.260	-99.260	-99.260	-99.260
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-1.500	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-363,24	0	0	0	0	0	0
71410000	Untersützungsleistungen Beamte	-35,02	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.391,96	-63.000	-82.770	-70.220	-69.720	-70.920	-69.720
F 10 K		-117.391,96	-63.000	-82.770	-70.220	-69.720	-70.920	-69.720
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.413,69	0	0	0	0	0	0
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-1.401,02	-1.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-1.143,13	-900	-400	-900	-400	-1.600	-400
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-6.915,34	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., u. ä.	-662,00	-300	-770	-720	-720	-720	-720
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-20.942,88	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-83.913,90	-40.100	-55.900	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-604.470,14	-405.770	-359.720	-374.720	-362.720	-359.720	-374.720
F 12 K		-604.470,14	-405.770	-359.720	-374.720	-362.720	-359.720	-374.720

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Kulturamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-604.470,14	-405.770	-359.720	-374.720	-362.720	-359.720	-374.720
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-50,00	0	0	0	0	0	0
F 13 K		-50,00	0	0	0	0	0	0
75642000	Kostenerstattung SGB VIII an das Land außerhalb v. Einrichtungen	-50,00	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-112.622,33	-97.830	-99.560	-107.260	-99.560	-99.560	-107.260
F 14 K		-112.622,33	-97.830	-99.560	-107.260	-99.560	-99.560	-107.260
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-1.930,26	-850	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
76131000	Fahrtkostenerstattung	-241,11	-1.200	-400	-400	-400	-400	-400
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-10.523,54	-5.900	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
76240000	Datenverarbeitung	-9.515,97	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
76249000	Sonstiges	0,00	-1.480	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	-4.675,58	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-47.615,09	-38.100	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
76321000	Bücher	-1.898,91	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76330000	Porto und Versandkosten	-31,96	-4.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
76341000	Fernmeldegebühren	-2.000,62	-1.800	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
76342000	Datenübertragungsgebühren	-2.417,67	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
76344000	Wartung	-65,12	-1.700	0	0	0	0	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-146,88	-200	-160	-160	-160	-160	-160
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-16.566,99	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
76390000	Sonstige	-450,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	-5.500	0	0	0	0	0
76419000	Sonstige Versicherungen	-10.922,89	0	-4.300	-12.000	-4.300	-4.300	-12.000
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-3.619,74	-3.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
76990000	Sonstige	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.347.776,63	-1.165.880	-1.147.660	-1.178.770	-1.158.570	-1.156.770	-1.178.270
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-1.247.464,37	-1.113.650	-1.062.360	-1.093.470	-1.073.270	-1.071.470	-1.092.970
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.247.464,37	-1.113.650	-1.062.360	-1.093.470	-1.073.270	-1.071.470	-1.092.970
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.150,00	-20.760	0	0	0	0	0
F 22 K		-19.150,00	-20.760	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.150,00	-20.760	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-1.266.614,37	-1.134.410	-1.062.360	-1.093.470	-1.073.270	-1.071.470	-1.092.970
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.476,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 24 K		22.476,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
68141000	Investitionszuw. vom Bund	-2.227,76	0	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	24.704,05	0	0	0	0	0	0
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	22.476,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-45.500	0	0	0	0	0
F 28 K		0,00	-45.500	0	0	0	0	0
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	0,00	-45.500	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-54.813,97	-20.000	-58.300	-28.000	-28.000	-28.000	-10.000
F 29 K		-54.813,97	-20.000	-58.300	-28.000	-28.000	-28.000	-10.000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Kulturamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
78559000	Auszahlungen f. sonst. Kunstgegenst.	-374,59	-10.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-54.439,38	-10.000	-40.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-54.813,97	-65.500	-58.300	-28.000	-28.000	-28.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-32.337,68	-55.500	-48.300	-18.000	-18.000	-18.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.298.952,05	-1.189.910	-1.110.660	-1.111.470	-1.091.270	-1.089.470	-1.092.970
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-246,49	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.266.614,37	-1.134.410	-1.062.360	-1.093.470	-1.073.270	-1.071.470	-1.092.970

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 25101 Museen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.349,61	33.500	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
F 05 K		67.349,61	33.500	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
64110000	Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	23.592,75	12.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst./E.	29.556,28	15.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
64190000	Sonstige	14.200,58	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.496,02	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 07 K		1.496,02	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
66290000	Sonstige	1.496,02	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	68.845,63	34.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-248.819,38	-310.120	-306.690	-316.730	-316.730	-316.730	-316.730
F 09 K		-248.819,38	-310.120	-306.690	-316.730	-316.730	-316.730	-316.730
70221000	Vergütungen	-198.263,43	-244.670	-241.670	-249.900	-249.900	-249.900	-249.900
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-13.299,70	-17.610	-16.770	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-37.068,89	-47.840	-48.250	-49.480	-49.480	-49.480	-49.480
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-187,36	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.517,71	-38.150	-49.520	-36.970	-36.470	-36.970	-36.470
F 10 K		-72.517,71	-38.150	-49.520	-36.970	-36.470	-36.970	-36.470
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.413,69	0	0	0	0	0	0
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-169,66	-500	-500	-500	-500	-500	-500
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-1.052,17	-500	-300	-800	-300	-800	-300
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-4.581,07	-1.000	0	0	0	0	0
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., u. ä.	-104,56	-150	-220	-170	-170	-170	-170
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-15.330,64	-18.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-48.865,92	-18.000	-31.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-12.195,80	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
F 12 K		-12.195,80	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-12.195,80	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-50,00	0	0	0	0	0	0
F 13 K		-50,00	0	0	0	0	0	0
75642000	Kostenerstattung SGB VIII an das Land außerhalb v. Einrichtungen	-50,00	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-35.148,78	-28.660	-31.730	-31.730	-31.730	-31.730	-31.730
F 14 K		-35.148,78	-28.660	-31.730	-31.730	-31.730	-31.730	-31.730
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-1.661,93	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-72,84	-1.000	-200	-200	-200	-200	-200
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-7.352,80	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
76310000	Büromaterial	-1.021,31	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-659,96	-600	-800	-800	-800	-800	-800
76321000	Bücher	-1.898,91	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76330000	Porto und Versandkosten	-31,96	-1.800	-400	-400	-400	-400	-400
76341000	Fernmeldegebühren	-1.389,49	-1.300	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
76342000	Datenübertragungsgebühren	-1.611,83	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
76344000	Wartung	-65,12	-1.200	0	0	0	0	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-100	-80	-80	-80	-80	-80
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-14.893,30	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 25101 Museen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	-5.500	0	0	0	0	0
76419000	Sonstige Versicherungen	-4.141,64	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-274,25	-360	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-368.731,67	-390.130	-401.140	-398.630	-398.130	-398.630	-398.130
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-299.886,04	-356.130	-337.140	-334.630	-334.130	-334.630	-334.130
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-299.886,04	-356.130	-337.140	-334.630	-334.130	-334.630	-334.130
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.583,99	-12.550	0	0	0	0	0
F 22 K		-9.583,99	-12.550	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.583,99	-12.550	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-309.470,03	-368.680	-337.140	-334.630	-334.130	-334.630	-334.130
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.227,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 24 K		-2.227,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
68141000	Inwestitionszuw. vom Bund	-2.227,76	0	0	0	0	0	0
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	-2.227,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.090,19	-20.000	-53.000	-28.000	-28.000	-28.000	-10.000
F 29 K		-13.090,19	-20.000	-53.000	-28.000	-28.000	-28.000	-10.000
78559000	Auszahlungen f. sonst. Kunstgegenst.	-374,59	-10.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-12.715,60	-10.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-13.090,19	-20.000	-53.000	-28.000	-28.000	-28.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-15.317,95	-10.000	-43.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-324.787,98	-378.680	-380.140	-352.630	-352.130	-352.630	-334.130
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-100,00	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-309.470,03	-368.680	-337.140	-334.630	-334.130	-334.630	-334.130

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 27201 Stadtbibliothek								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.460,00	800	800	800	800	800	800
F 02 K		9.460,00	800	800	800	800	800	800
61442000	Zuweisungen vom Land	9.460,00	800	800	800	800	800	800
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.787,75	10.800	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 04 K		13.787,75	10.800	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
63210000	Entgelte Benutzung öffentl.Einrichtung u. Dienstl.	13.787,75	10.800	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	889,63	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 05 K		889,63	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64110000	Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	468,89	-300	500	500	500	500	500
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst/E.	420,74	1.000	500	500	500	500	500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.661,45	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 06 K		1.661,45	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.661,45	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	382,70	100	200	200	200	200	200
F 07 K		382,70	100	200	200	200	200	200
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.a	19,00	0	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	363,70	100	200	200	200	200	200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	26.181,53	14.300	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-197.809,26	-205.220	-224.410	-233.130	-233.130	-233.130	-233.130
F 09 K		-197.809,26	-205.220	-224.410	-233.130	-233.130	-233.130	-233.130
70221000	Vergütungen	-154.741,38	-158.520	-173.590	-180.500	-180.500	-180.500	-180.500
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-11.710,06	-12.670	-13.880	-14.430	-14.430	-14.430	-14.430
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-31.211,59	-34.030	-36.940	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-146,23	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.306,95	-7.150	-8.850	-8.850	-8.850	-9.550	-8.850
F 10 K		-9.306,95	-7.150	-8.850	-8.850	-8.850	-9.550	-8.850
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-174,76	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-90,96	-300	-100	-100	-100	-800	-100
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-2.238,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72440000	Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baumat,u.ä.	-31,16	-150	-50	-50	-50	-50	-50
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-2.618,99	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-4.152,88	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.800,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 12 K		-1.800,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-1.800,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-66.270,09	-60.930	-61.030	-61.030	-61.030	-61.030	-61.030
F 14 K		-66.270,09	-60.930	-61.030	-61.030	-61.030	-61.030	-61.030
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-254,17	-350	-350	-350	-350	-350	-350
76131000	Fahrtkostenerstattung	-162,58	-200	-200	-200	-200	-200	-200
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.420,74	-4.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
76240000	Datenverarbeitung	-9.515,97	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
76249000	Sonstiges	0,00	-740	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	-3.654,27	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 27201 Stadtbibliothek								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-46.955,13	-37.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-1.900	-700	-700	-700	-700	-700
76341000	Fernmeldegebühren	-499,61	-500	-700	-700	-700	-700	-700
76342000	Datenübertragungsgebühren	-805,84	-1.000	-900	-900	-900	-900	-900
76344000	Wartung	0,00	-500	0	0	0	0	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-100	-80	-80	-80	-80	-80
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-1.673,69	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-254,65	-240	-300	-300	-300	-300	-300
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-275.186,30	-275.100	-296.090	-304.810	-304.810	-305.510	-304.810
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-249.004,77	-260.800	-278.590	-287.310	-287.310	-288.010	-287.310
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-249.004,77	-260.800	-278.590	-287.310	-287.310	-288.010	-287.310
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.583,04	-3.740	0	0	0	0	0
F 22 K		-3.583,04	-3.740	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.583,04	-3.740	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-252.587,81	-264.540	-278.590	-287.310	-287.310	-288.010	-287.310
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-5.300	0	0	0	0
F 29 K		0,00	0	-5.300	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	-5.300	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	0,00	0	-5.300	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	0,00	0	-5.300	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-252.587,81	-264.540	-283.890	-287.310	-287.310	-288.010	-287.310
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-146,49	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-252.587,81	-264.540	-278.590	-287.310	-287.310	-288.010	-287.310

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28101 Heimat- und Kulturpflege								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 05 K		160,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64110000	Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	159,40	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	5.124,20	2.930	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F 07 K		5.124,20	2.930	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
66270000	Versicherungserstattungen	5.046,20	0	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk	78,00	130	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	5.285,10	3.930	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-66.613,56	-83.940	-74.510	-76.710	-76.710	-76.710	-76.710
F 09 K		-66.613,56	-83.940	-74.510	-76.710	-76.710	-76.710	-76.710
70211000	Dienstbezüge	-15.968,16	-11.280	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	-31.376,79	-47.380	-56.430	-58.230	-58.230	-58.230	-58.230
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-10.765,36	-10.040	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.372,85	-3.780	-4.510	-4.660	-4.660	-4.660	-4.660
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.065,73	-9.960	-11.330	-11.580	-11.580	-11.580	-11.580
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-1.500	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-29,65	0	0	0	0	0	0
71410000	Untersützungslleistungen Beamte	-35,02	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.567,30	-17.700	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
F 10 K		-35.567,30	-17.700	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-1.056,60	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	0,00	-100	0	0	0	0	0
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsgge	-96,07	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72440000	Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baumat,u. ä.	-526,28	0	-500	-500	-500	-500	-500
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-2.993,25	0	0	0	0	0	0
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-30.895,10	-17.100	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-590.474,34	-390.770	-344.720	-359.720	-347.720	-344.720	-359.720
F 12 K		-590.474,34	-390.770	-344.720	-359.720	-347.720	-344.720	-359.720
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-590.474,34	-390.770	-344.720	-359.720	-347.720	-344.720	-359.720
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.203,46	-8.240	-6.800	-14.500	-6.800	-6.800	-14.500
F 14 K		-11.203,46	-8.240	-6.800	-14.500	-6.800	-6.800	-14.500
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-14,16	0	0	0	0	0	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	-5,69	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-750,00	0	0	0	0	0	0
76249000	Sonstiges	0,00	-740	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-1.000	-300	-300	-300	-300	-300
76341000	Fernmeldegebühren	-111,52	0	0	0	0	0	0
76390000	Sonstige	-450,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
76419000	Sonstige Versicherungen	-6.781,25	0	0	-7.700	0	0	-7.700
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-3.090,84	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
76990000	Sonstige	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28101 Heimat- und Kulturpflege								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-703.858,66	-500.650	-450.430	-475.330	-455.630	-452.630	-475.330
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-698.573,56	-496.720	-446.630	-471.530	-451.830	-448.830	-471.530
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-698.573,56	-496.720	-446.630	-471.530	-451.830	-448.830	-471.530
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.982,97	-4.470	0	0	0	0	0
F 22 K		-5.982,97	-4.470	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.982,97	-4.470	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-704.556,53	-501.190	-446.630	-471.530	-451.830	-448.830	-471.530
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.704,05	0	0	0	0	0	0
F 24 K		24.704,05	0	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	24.704,05	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	24.704,05	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-45.500	0	0	0	0	0
F 28 K		0,00	-45.500	0	0	0	0	0
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	0,00	-45.500	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-41.723,78	0	0	0	0	0	0
F 29 K		-41.723,78	0	0	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-41.723,78	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-41.723,78	-45.500	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-17.019,73	-45.500	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-721.576,26	-546.690	-446.630	-471.530	-451.830	-448.830	-471.530
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-704.556,53	-501.190	-446.630	-471.530	-451.830	-448.830	-471.530

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Amt für Gebäudewirtschaft								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.696,80	0	0	0	0	0	0
F 02 K		4.696,80	0	0	0	0	0	0
61843000	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.696,80	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.024,66	469.000	651.910	652.910	652.910	652.910	652.910
F 05 K		418.024,66	469.000	651.910	652.910	652.910	652.910	652.910
64120000	Mieten und Pachten	418.024,66	469.000	651.910	652.910	652.910	652.910	652.910
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.475,89	0	0	0	0	0	0
F 06 K		3.475,89	0	0	0	0	0	0
64239000	Kostenerstattungen von Sonstigen	2.772,30	0	0	0	0	0	0
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	703,59	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.270,80	10.630	150	150	150	150	150
F 07 K		5.270,80	10.630	150	150	150	150	150
66270000	Versicherungserstattungen	4.770,56	10.000	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	131,04	100	0	0	0	0	0
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.	369,20	530	150	150	150	150	150
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	431.468,15	479.630	652.060	653.060	653.060	653.060	653.060
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.010.280,14	-1.213.860	-1.280.430	-1.333.060	-1.333.060	-1.333.060	-1.333.060
F 09 K		-1.010.280,14	-1.213.860	-1.280.430	-1.333.060	-1.333.060	-1.333.060	-1.333.060
70211000	Dienstbezüge	-62.930,88	-73.460	-36.760	-38.030	-38.030	-38.030	-38.030
70221000	Vergütungen	-701.509,27	-845.740	-933.230	-976.920	-976.920	-976.920	-976.920
70291000	Vergütungen	0,00	-380	0	0	0	0	0
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-42.426,53	-43.280	-26.650	-26.920	-26.920	-26.920	-26.920
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-55.450,21	-63.240	-73.520	-76.980	-76.980	-76.980	-76.980
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-142.681,82	-179.570	-196.340	-203.740	-203.740	-203.740	-203.740
70510000	Beihilfen für Beamte	-4.480,53	-8.190	-10.470	-10.470	-10.470	-10.470	-10.470
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-662,90	0	0	0	0	0	0
71410000	Untersützungskosten Beamte	-138,00	0	0	0	0	0	0
71610000	Beamte	0,00	0	-3.460	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.720.932,75	-2.971.350	-3.706.940	-2.983.890	-2.766.140	-2.726.140	-2.725.140
F 10 K		-2.720.932,75	-2.971.350	-3.706.940	-2.983.890	-2.766.140	-2.726.140	-2.725.140
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.490.960,82	-1.774.800	-1.574.030	-1.574.030	-1.574.030	-1.574.030	-1.574.030
72311000	Grundstücke	-798.355,71	-710.500	-1.632.650	-915.150	-698.700	-698.700	-698.700
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-3.262,74	-4.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
72321000	Grundstücke	-362.192,60	-465.480	-481.590	-481.590	-481.590	-440.590	-440.590
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-10,99	0	0	0	0	0	0
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-2.624,29	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-3.279,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72359000	Sonstiges	-1.301,36	0	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-869,32	-1.050	-1.820	-2.320	-1.020	-2.020	-1.020
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-31.922,24	-5.400	-10.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., u. ä.	-241,82	-300	-150	-100	-100	-100	-100
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	-300	0	0	0	0	0
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-25.911,86	-5.620	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	158,63	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Amt für Gebäudewirtschaft								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 13 K		158,63	0	0	0	0	0	0
75622000	Kostenbeteiligung SGB VIII an Landkreise kreisfreie Städte außerhalb v. Einrichtungen	158,63	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-611.035,13	-588.170	-762.250	-687.150	-687.150	-457.250	-433.150
F 14 K		-611.035,13	-588.170	-762.250	-687.150	-687.150	-457.250	-433.150
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-2.269,80	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-4.646,23	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-682,66	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	-95,45	0	0	0	0	0	0
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-3.975,82	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-501.430,48	-451.100	-614.350	-563.350	-563.350	-309.350	-309.350
76220000	Leasing	-7.811,85	-7.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
76240000	Datenverarbeitung	-2.589,39	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
76249000	Sonstiges	0,00	-740	0	0	0	0	0
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	0,00	0	-24.100	0	0	-24.100	0
76310000	Büromaterial	-1.369,25	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.091,79	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
76330000	Porto und Versandkosten	-8,73	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76341000	Fernmeldegebühren	-3.969,98	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
76342000	Datenübertragungsgebühren	-1.293,49	-1.550	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
76344000	Wartung	-93,50	-250	-200	-200	-200	-200	-200
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-322,80	-400	-350	-350	-350	-350	-350
76390000	Sonstige	-270,76	0	0	0	0	0	0
76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	-93.950	0	0	0	0	0
76411000	Gebäudeversicherungen	-69.333,54	0	-75.410	-75.410	-75.410	-75.410	-75.410
76412000	Kfz-Versicherungen	-1.333,35	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
76419000	Sonstige Versicherungen	-178,50	0	0	0	0	0	0
76690000	Sonstige Auszahlg. für besondere Finanzauszahlg.	-875,00	0	0	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	-6.962,76	-1.070	-4.940	-4.940	-4.940	-4.940	-4.940
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-430,00	-360	-450	-450	-450	-450	-450
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-4.342.089,39	-4.773.380	-5.749.620	-5.004.100	-4.786.350	-4.516.450	-4.491.350
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-3.910.621,24	-4.293.750	-5.097.560	-4.351.040	-4.133.290	-3.863.390	-3.838.290
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.669,39	0	0	0	0	0	0
F 17 K		1.669,39	0	0	0	0	0	0
67990000	Sonstige	1.669,39	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-1.296,55	0	0	0	0	0	0
F 18 K		-1.296,55	0	0	0	0	0	0
77920000	aus der Verzinsung von sonst. Steuernachforderunge	-1.296,55	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- u. -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	372,84	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-3.910.248,40	-4.293.750	-5.097.560	-4.351.040	-4.133.290	-3.863.390	-3.838.290
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.382,19	-1.459.270	0	0	0	0	0
F 22 K		-146.382,19	-1.459.270	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungesbeziehungen	-146.382,19	-1.459.270	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Amt für Gebäudewirtschaft								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-4.056.630,59	-5.753.020	-5.097.560	-4.351.040	-4.133.290	-3.863.390	-3.838.290
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.997.947,15	3.418.090	3.856.740	3.888.780	0	4.071.000	0
F 24 K		2.997.947,15	3.418.090	3.856.740	3.888.780	0	4.071.000	0
68141000	Investitionszuw. vom Bund	205.152,21	0	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	301.899,33	0	31.200	0	0	0	0
68143000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.877,50	50.000	0	0	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	497.365,62	1.376.460	491.630	498.380	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	1.773.652,49	1.506.460	2.497.910	2.942.400	0	4.071.000	0
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	216.000,00	480.000	836.000	448.000	0	0	0
68165000	Anz. Investitionszuw. von privaten Unternehmen	0,00	5.170	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	2.997.947,15	3.418.090	3.856.740	3.888.780	0	4.071.000	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-800.000	-775.000	0	0	0	0
F 28 K		0,00	-800.000	-775.000	0	0	0	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber	0,00	-750.000	-775.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.504.388,75	-12.233.000	-16.167.900	-8.752.500	-5.045.000	0	0
F 29 K		-7.504.388,75	-12.233.000	-16.167.900	-8.752.500	-5.045.000	0	0
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.729,27	-780.000	0	0	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-3.679,00	0	0	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-6.462,42	0	-5.400	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.481.518,06	-11.453.000	-16.162.500	-8.752.500	-5.045.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-7.504.388,75	-13.033.000	-16.942.900	-8.752.500	-5.045.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-4.506.441,60	-9.614.910	-13.086.160	-4.863.720	-5.045.000	4.071.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-8.563.072,19	-15.367.930	-18.183.720	-9.214.760	-9.178.290	207.610	-3.838.290
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-58.448,66	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	31.236,45	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.056.630,59	-5.753.020	-5.097.560	-4.351.040	-4.133.290	-3.863.390	-3.838.290

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.696,80	0	0	0	0	0	0
F 02 K		4.696,80	0	0	0	0	0	0
61843000	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.696,80	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.024,66	469.000	651.910	652.910	652.910	652.910	652.910
F 05 K		418.024,66	469.000	651.910	652.910	652.910	652.910	652.910
64120000	Mieten und Pachten	418.024,66	469.000	651.910	652.910	652.910	652.910	652.910
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.475,89	0	0	0	0	0	0
F 06 K		3.475,89	0	0	0	0	0	0
64239000	Kostenerstattungen von Sonstigen	2.772,30	0	0	0	0	0	0
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	703,59	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.270,80	10.630	150	150	150	150	150
F 07 K		5.270,80	10.630	150	150	150	150	150
66270000	Versicherungserstattungen	4.770,56	10.000	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	131,04	100	0	0	0	0	0
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.	369,20	530	150	150	150	150	150
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	431.468,15	479.630	652.060	653.060	653.060	653.060	653.060
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.010.280,14	-1.213.860	-1.280.430	-1.333.060	-1.333.060	-1.333.060	-1.333.060
F 09 K		-1.010.280,14	-1.213.860	-1.280.430	-1.333.060	-1.333.060	-1.333.060	-1.333.060
70211000	Dienstbezüge	-62.930,88	-73.460	-36.760	-38.030	-38.030	-38.030	-38.030
70221000	Vergütungen	-701.509,27	-845.740	-933.230	-976.920	-976.920	-976.920	-976.920
70291000	Vergütungen	0,00	-380	0	0	0	0	0
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-42.426,53	-43.280	-26.650	-26.920	-26.920	-26.920	-26.920
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-55.450,21	-63.240	-73.520	-76.980	-76.980	-76.980	-76.980
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-142.681,82	-179.570	-196.340	-203.740	-203.740	-203.740	-203.740
70510000	Beihilfen für Beamte	-4.480,53	-8.190	-10.470	-10.470	-10.470	-10.470	-10.470
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-662,90	0	0	0	0	0	0
71410000	Untersützungsleistungen Beamte	-138,00	0	0	0	0	0	0
71610000	Beamte	0,00	0	-3.460	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.720.932,75	-2.971.350	-3.706.940	-2.983.890	-2.766.140	-2.726.140	-2.725.140
F 10 K		-2.720.932,75	-2.971.350	-3.706.940	-2.983.890	-2.766.140	-2.726.140	-2.725.140
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.490.960,82	-1.774.800	-1.574.030	-1.574.030	-1.574.030	-1.574.030	-1.574.030
72311000	Grundstücke	-798.355,71	-710.500	-1.632.650	-915.150	-698.700	-698.700	-698.700
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-3.262,74	-4.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
72321000	Grundstücke	-362.192,60	-465.480	-481.590	-481.590	-481.590	-440.590	-440.590
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-10,99	0	0	0	0	0	0
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-2.624,29	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-3.279,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72359000	Sonstiges	-1.301,36	0	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-869,32	-1.050	-1.820	-2.320	-1.020	-2.020	-1.020
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-31.922,24	-5.400	-10.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., u. ä.	-241,82	-300	-150	-100	-100	-100	-100
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	-300	0	0	0	0	0
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-25.911,86	-5.620	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	158,63	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 13 K		158,63	0	0	0	0	0	0
75622000	Kostenbeteiligung SGB VIII an Landkreise kreisfreie Städte außerhalb v. Einrichtungen	158,63	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-611.035,13	-588.170	-762.250	-687.150	-687.150	-457.250	-433.150
F 14 K		-611.035,13	-588.170	-762.250	-687.150	-687.150	-457.250	-433.150
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-2.269,80	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-4.646,23	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-682,66	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	-95,45	0	0	0	0	0	0
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-3.975,82	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-501.430,48	-451.100	-614.350	-563.350	-563.350	-309.350	-309.350
76220000	Leasing	-7.811,85	-7.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
76240000	Datenverarbeitung	-2.589,39	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
76249000	Sonstiges	0,00	-740	0	0	0	0	0
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	0,00	0	-24.100	0	0	-24.100	0
76310000	Büromaterial	-1.369,25	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.091,79	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
76330000	Porto und Versandkosten	-8,73	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76341000	Fernmeldegebühren	-3.969,98	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
76342000	Datenübertragungsgebühren	-1.293,49	-1.550	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
76344000	Wartung	-93,50	-250	-200	-200	-200	-200	-200
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-322,80	-400	-350	-350	-350	-350	-350
76390000	Sonstige	-270,76	0	0	0	0	0	0
76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	-93.950	0	0	0	0	0
76411000	Gebäudeversicherungen	-69.333,54	0	-75.410	-75.410	-75.410	-75.410	-75.410
76412000	Kfz-Versicherungen	-1.333,35	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
76419000	Sonstige Versicherungen	-178,50	0	0	0	0	0	0
76690000	Sonstige Auszahlg. für besondere Finanzauszahlg.	-875,00	0	0	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	-6.962,76	-1.070	-4.940	-4.940	-4.940	-4.940	-4.940
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-430,00	-360	-450	-450	-450	-450	-450
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-4.342.089,39	-4.773.380	-5.749.620	-5.004.100	-4.786.350	-4.516.450	-4.491.350
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-3.910.621,24	-4.293.750	-5.097.560	-4.351.040	-4.133.290	-3.863.390	-3.838.290
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.669,39	0	0	0	0	0	0
F 17 K		1.669,39	0	0	0	0	0	0
67990000	Sonstige	1.669,39	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-1.296,55	0	0	0	0	0	0
F 18 K		-1.296,55	0	0	0	0	0	0
77920000	aus der Verzinsung von sonst. Steuernachforderunge	-1.296,55	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- u. -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	372,84	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-3.910.248,40	-4.293.750	-5.097.560	-4.351.040	-4.133.290	-3.863.390	-3.838.290
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.382,19	-1.459.270	0	0	0	0	0
F 22 K		-146.382,19	-1.459.270	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistunsesbeziehungen	-146.382,19	-1.459.270	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-4.056.630,59	-5.753.020	-5.097.560	-4.351.040	-4.133.290	-3.863.390	-3.838.290
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.997.947,15	3.418.090	3.856.740	3.888.780	0	4.071.000	0
F 24 K		2.997.947,15	3.418.090	3.856.740	3.888.780	0	4.071.000	0
68141000	Investitionszuw. vom Bund	205.152,21	0	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	301.899,33	0	31.200	0	0	0	0
68143000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.877,50	50.000	0	0	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	497.365,62	1.376.460	491.630	498.380	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	1.773.652,49	1.506.460	2.497.910	2.942.400	0	4.071.000	0
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	216.000,00	480.000	836.000	448.000	0	0	0
68165000	Anz. Investitionszuw. von privaten Unternehmen	0,00	5.170	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	2.997.947,15	3.418.090	3.856.740	3.888.780	0	4.071.000	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-800.000	-775.000	0	0	0	0
F 28 K		0,00	-800.000	-775.000	0	0	0	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u. and. Schutzr	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber	0,00	-750.000	-775.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.504.388,75	-12.233.000	-16.167.900	-8.752.500	-5.045.000	0	0
F 29 K		-7.504.388,75	-12.233.000	-16.167.900	-8.752.500	-5.045.000	0	0
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.729,27	-780.000	0	0	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-3.679,00	0	0	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-6.462,42	0	-5.400	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.481.518,06	-11.453.000	-16.162.500	-8.752.500	-5.045.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-7.504.388,75	-13.033.000	-16.942.900	-8.752.500	-5.045.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-4.506.441,60	-9.614.910	-13.086.160	-4.863.720	-5.045.000	4.071.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-8.563.072,19	-15.367.930	-18.183.720	-9.214.760	-9.178.290	207.610	-3.838.290
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-58.448,66	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	31.236,45	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.056.630,59	-5.753.020	-5.097.560	-4.351.040	-4.133.290	-3.863.390	-3.838.290

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.558,23	1.000	21.910	21.910	21.910	21.910	21.910
F 05 K		46.558,23	1.000	21.910	21.910	21.910	21.910	21.910
64110000	Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	45.609,23	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
64120000	Mieten und Pachten	949,00	0	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
64190000	Sonstige	0,00	1.000	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.496,25	265.500	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
F 06 K		150.496,25	265.500	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
64210000	Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen	144.065,52	240.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
64231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	433,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.892,73	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.549,52	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	554,59	5.000	300	300	300	300	300
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	750,75	21.500	32.000	5.000	21.930	6.000	1.000
F 07 K		750,75	21.500	32.000	5.000	21.930	6.000	1.000
66113000	Einz. aus Veräußerung v bewegl. Vermögen über 410€	0,00	21.500	31.000	4.000	20.930	5.000	0
66290000	Sonstige	750,75	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	197.805,23	288.000	139.210	112.210	129.140	113.210	108.210
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.656.897,27	-3.702.960	-4.767.120	-5.002.300	-5.002.300	-5.002.300	-5.002.300
F 09 K		-3.656.897,27	-3.702.960	-4.767.120	-5.002.300	-5.002.300	-5.002.300	-5.002.300
70221000	Vergütungen	-2.836.470,59	-2.873.360	-3.657.240	-3.838.250	-3.838.250	-3.838.250	-3.838.250
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-222.692,70	-224.420	-292.230	-307.210	-307.210	-307.210	-307.210
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-594.644,80	-605.180	-817.650	-856.840	-856.840	-856.840	-856.840
70510000	Beihilfen für Beamte	-408,75	0	0	0	0	0	0
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-2.680,43	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-562.168,63	-700.100	-471.700	-511.000	-495.500	-496.000	-495.500
F 10 K		-562.168,63	-700.100	-471.700	-511.000	-495.500	-496.000	-495.500
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-173.147,75	-193.400	-163.700	-163.700	-163.700	-163.700	-163.700
72311000	Grundstücke	-9.975,95	-20.000	-18.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-532,42	-1.200	-500	-500	-500	-500	-500
72321000	Grundstücke	-802,96	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-179.865,55	-143.750	-130.500	-130.500	-120.500	-120.500	-120.500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-141.103,33	-243.000	-120.000	-120.000	-115.000	-115.000	-115.000
72359000	Sonstiges	-1.109,36	-7.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-12.960,50	-24.100	-3.600	-4.100	-3.600	-4.100	-3.600
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-21.209,67	-13.900	-11.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72440000	Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baumatz,u.ä.	-15.232,97	-20.450	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-1.647,63	0	0	0	0	0	0
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-4.580,54	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-24,82	0	0	0	0	0	0
F 13 K		-24,82	0	0	0	0	0	0
75612000	Kostenbeteiligung SGB VIII an Landkreise kreisfreie Städte innerhalb v. Einrichtungen	-24,82	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-214.869,78	-451.980	-348.250	-348.250	-348.250	-348.250	-348.250
F 14 K		-214.869,78	-451.980	-348.250	-348.250	-348.250	-348.250	-348.250

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-1.861,19	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-12.854,06	-28.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-128,79	-4.800	-600	-600	-600	-600	-600
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	-3.323,02	0	0	0	0	0	0
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-50.801,00	-52.400	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-449,65	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-39.276,10	-58.800	-51.450	-51.450	-41.450	-41.450	-41.450
76220000	Leasing	-36.691,12	-183.000	-140.000	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000
76230000	Leiharbeitskräfte	0,00	-51.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
76240000	Datenverarbeitung	-3.597,18	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-1.029,35	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
76310000	Büromaterial	-1.191,79	-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	-36,22	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76341000	Fernmeldegebühren	-1.667,47	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
76344000	Wartung	0,00	-500	0	0	0	0	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-847,52	-900	-900	-900	-900	-900	-900
76390000	Sonstige	-1.540,74	-1.500	-500	-500	-500	-500	-500
76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	-4.800	0	0	0	0	0
76411000	Gebäudeversicherungen	-1.631,35	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
76412000	Kfz-Versicherungen	-49.370,19	-44.500	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
76810000	Grundsteuer	-337,00	0	0	0	0	0	0
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-8.236,04	-11.880	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-4.433.960,50	-4.855.040	-5.587.070	-5.861.550	-5.846.050	-5.846.550	-5.846.050
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-4.236.155,27	-4.567.040	-5.447.860	-5.749.340	-5.716.910	-5.733.340	-5.737.840
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-4.236.155,27	-4.567.040	-5.447.860	-5.749.340	-5.716.910	-5.733.340	-5.737.840
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.440.272,43	4.427.380	0	0	0	0	0
F 22 K		3.440.272,43	4.427.380	0	0	0	0	0
69800000	Einzahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	4.332.122,28	4.448.770	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-891.849,85	-21.390	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-795.882,84	-139.660	-5.447.860	-5.749.340	-5.716.910	-5.733.340	-5.737.840
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-548.450,82	-303.000	-359.000	-177.000	-514.930	-160.000	-10.000
F 29 K		-548.450,82	-303.000	-359.000	-177.000	-514.930	-160.000	-10.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-548.450,82	-303.000	-329.000	-177.000	-514.930	-160.000	-10.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-548.450,82	-303.000	-359.000	-177.000	-514.930	-160.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-548.450,82	-303.000	-359.000	-177.000	-514.930	-160.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.344.333,66	-442.660	-5.806.860	-5.926.340	-6.231.840	-5.893.340	-5.747.840
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-3.458,20	0	0	0	0	0	0
F 36 K		-3.458,20	0	0	0	0	0	0
79241200	Kredite in Euro-Währung (variabler Zins)	-3.458,20	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 37	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionskrediten (Saldo Posten F35 u. F36)	-3.458,20	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37, F38 u. F39)	-3.458,20	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-49,57	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-799.341,04	-139.660	-5.447.860	-5.749.340	-5.716.910	-5.733.340	-5.737.840

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.558,23	1.000	21.910	21.910	21.910	21.910	21.910
F 05 K		46.558,23	1.000	21.910	21.910	21.910	21.910	21.910
64110000	Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	45.609,23	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
64120000	Mieten und Pachten	949,00	0	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
64190000	Sonstige	0,00	1.000	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.496,25	265.500	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
F 06 K		150.496,25	265.500	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
64210000	Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen	144.065,52	240.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
64231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	433,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.892,73	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.549,52	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	554,59	5.000	300	300	300	300	300
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	750,75	21.500	32.000	5.000	21.930	6.000	1.000
F 07 K		750,75	21.500	32.000	5.000	21.930	6.000	1.000
66113000	Einz. aus Veräußerung v bewegl. Vermögen über 410€	0,00	21.500	31.000	4.000	20.930	5.000	0
66290000	Sonstige	750,75	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	197.805,23	288.000	139.210	112.210	129.140	113.210	108.210
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.656.897,27	-3.702.960	-4.767.120	-5.002.300	-5.002.300	-5.002.300	-5.002.300
F 09 K		-3.656.897,27	-3.702.960	-4.767.120	-5.002.300	-5.002.300	-5.002.300	-5.002.300
70221000	Vergütungen	-2.836.470,59	-2.873.360	-3.657.240	-3.838.250	-3.838.250	-3.838.250	-3.838.250
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-222.692,70	-224.420	-292.230	-307.210	-307.210	-307.210	-307.210
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-594.644,80	-605.180	-817.650	-856.840	-856.840	-856.840	-856.840
70510000	Beihilfen für Beamte	-408,75	0	0	0	0	0	0
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-2.680,43	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-562.168,63	-700.100	-471.700	-511.000	-495.500	-496.000	-495.500
F 10 K		-562.168,63	-700.100	-471.700	-511.000	-495.500	-496.000	-495.500
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-173.147,75	-193.400	-163.700	-163.700	-163.700	-163.700	-163.700
72311000	Grundstücke	-9.975,95	-20.000	-18.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-532,42	-1.200	-500	-500	-500	-500	-500
72321000	Grundstücke	-802,96	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-179.865,55	-143.750	-130.500	-130.500	-120.500	-120.500	-120.500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-141.103,33	-243.000	-120.000	-120.000	-115.000	-115.000	-115.000
72359000	Sonstiges	-1.109,36	-7.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-12.960,50	-24.100	-3.600	-4.100	-3.600	-4.100	-3.600
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-21.209,67	-13.900	-11.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72440000	Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baumatz,u.ä.	-15.232,97	-20.450	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-1.647,63	0	0	0	0	0	0
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-4.580,54	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-24,82	0	0	0	0	0	0
F 13 K		-24,82	0	0	0	0	0	0
75612000	Kostenbeteiligung SGB VIII an Landkreise kreisfreie Städte innerhalb v. Einrichtungen	-24,82	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-214.869,78	-451.980	-348.250	-348.250	-348.250	-348.250	-348.250
F 14 K		-214.869,78	-451.980	-348.250	-348.250	-348.250	-348.250	-348.250

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-1.861,19	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-12.854,06	-28.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-128,79	-4.800	-600	-600	-600	-600	-600
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	-3.323,02	0	0	0	0	0	0
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-50.801,00	-52.400	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-449,65	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-39.276,10	-58.800	-51.450	-51.450	-41.450	-41.450	-41.450
76220000	Leasing	-36.691,12	-183.000	-140.000	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000
76230000	Leiharbeitskräfte	0,00	-51.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
76240000	Datenverarbeitung	-3.597,18	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-1.029,35	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
76310000	Büromaterial	-1.191,79	-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	-36,22	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76341000	Fernmeldegebühren	-1.667,47	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
76344000	Wartung	0,00	-500	0	0	0	0	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-847,52	-900	-900	-900	-900	-900	-900
76390000	Sonstige	-1.540,74	-1.500	-500	-500	-500	-500	-500
76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	-4.800	0	0	0	0	0
76411000	Gebäudeversicherungen	-1.631,35	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
76412000	Kfz-Versicherungen	-49.370,19	-44.500	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
76810000	Grundsteuer	-337,00	0	0	0	0	0	0
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-8.236,04	-11.880	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-4.433.960,50	-4.855.040	-5.587.070	-5.861.550	-5.846.050	-5.846.550	-5.846.050
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-4.236.155,27	-4.567.040	-5.447.860	-5.749.340	-5.716.910	-5.733.340	-5.737.840
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-4.236.155,27	-4.567.040	-5.447.860	-5.749.340	-5.716.910	-5.733.340	-5.737.840
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.440.272,43	4.427.380	0	0	0	0	0
F 22 K		3.440.272,43	4.427.380	0	0	0	0	0
69800000	Einzahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	4.332.122,28	4.448.770	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-891.849,85	-21.390	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-795.882,84	-139.660	-5.447.860	-5.749.340	-5.716.910	-5.733.340	-5.737.840
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-548.450,82	-303.000	-359.000	-177.000	-514.930	-160.000	-10.000
F 29 K		-548.450,82	-303.000	-359.000	-177.000	-514.930	-160.000	-10.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-548.450,82	-303.000	-329.000	-177.000	-514.930	-160.000	-10.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-548.450,82	-303.000	-359.000	-177.000	-514.930	-160.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-548.450,82	-303.000	-359.000	-177.000	-514.930	-160.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.344.333,66	-442.660	-5.806.860	-5.926.340	-6.231.840	-5.893.340	-5.747.840
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-3.458,20	0	0	0	0	0	0
F 36 K		-3.458,20	0	0	0	0	0	0
79241200	Kredite in Euro-Währung (variabler Zins)	-3.458,20	0	0	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 37	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionskrediten (Saldo Posten F35 u. F36)	-3.458,20	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37, F38 u. F39)	-3.458,20	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-49,57	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-799.341,04	-139.660	-5.447.860	-5.749.340	-5.716.910	-5.733.340	-5.737.840

Investitionsplan Gesamt

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

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.506.795,78	6.138.280	9.779.980	8.860.870	1.908.900	7.531.400	4.095.250
F 24 K		3.506.795,78	6.138.280	9.779.980	8.860.870	1.908.900	7.531.400	4.095.250
68141000	Investitionszuw. vom Bund	285.524,81	466.890	63.540	6.640	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	545.348,18	455.300	2.557.700	2.159.700	240.300	213.300	99.800
68143000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	103.877,50	71.000	5.000	1.425.400	0	0	0
68150000	Investitionszuw. von privaten Unternehmen	48.743,34	0	0	0	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	499.997,89	1.918.010	491.630	498.380	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	1.801.247,26	2.706.810	5.816.010	4.312.650	1.658.500	7.308.000	3.985.350
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	216.000,00	505.000	836.000	448.000	0	0	0
68165000	Anz. Investitionszuw. von privaten Unternehmen	0,00	5.270	100	100	100	100	100
68169000	Anz. Investitionszuw. von übrigen Bereichen	3.005,60	0	0	0	0	0	0
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	3.051,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.476.861,53	563.000	612.000	1.379.050	845.000	663.000	877.500
F 25 K		6.476.861,53	563.000	612.000	1.379.050	845.000	663.000	877.500
68250000	Beiträge von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	18.386,67	0	0	0	0	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	2.429,88	0	0	0	0	0	0
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	0	0	880.050	845.000	663.000	877.500
68270000	Grabnutzungsentgelte	300.739,63	280.000	0	0	0	0	0
68290000	Sonstige	23.598,85	283.000	612.000	499.000	0	0	0
68300000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	6.131.706,50	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.268,41	2.286.030	2.714.500	7.362.200	-540.000	-600.000	971.000
F 26 K		4.268,41	2.286.030	2.714.500	7.362.200	-540.000	-600.000	971.000
68420000	Einzahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsber	0,00	0	0	0	-30.000	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und ggl.R.	122,15	0	-22.000	0	0	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl.G.	551,00	0	0	0	0	0	0
68571000	Einz. aus Veräußerg. von bewegl. Sachen > 1000 EUR	217,00	0	0	0	0	0	0
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für gel. AZ	0,00	12.500	2.500	2.500	0	0	0
68712000	Ausleihungen Nicht börsennotierte Gesellschaften	0,00	0	790.000	0	0	0	0
68760000	Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	2.890,73	1.950	0	0	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	487,53	2.271.580	1.944.000	7.359.700	-510.000	-600.000	971.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	9.987.925,72	8.987.310	13.106.480	17.602.120	2.213.900	7.594.400	5.943.750
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-524.751,25	-1.779.990	-3.818.990	-4.099.900	-969.000	-272.000	-209.650
F 28 K		-524.751,25	-1.779.990	-3.818.990	-4.099.900	-969.000	-272.000	-209.650
78142000	Investitionszuw. an das Land	0,00	-110.000	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
78143000	Investitionszuw. an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-25.790	0	0	0	0	0
78144000	Investitionszuw. an Zweckverbände	0,00	0	-2.200.000	-3.625.400	0	0	0
78150000	Investitionszuw. an private Unternehmen	-26.000,00	-62.000	-178.000	-51.000	-665.000	0	0
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-490.670,94	-614.000	-295.490	-295.000	-235.000	-205.000	-160.000
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-8.080,31	-218.200	-290.500	-98.500	-59.000	-57.000	-39.650
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber	0,00	-750.000	-775.000	-20.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-16.113.161,90	-19.471.300	-25.812.670	-13.676.280	-9.733.180	-5.732.500	-1.090.000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 29 K		-16.113.161,90	-19.471.300	-25.812.670	-13.676.280	-9.733.180	-5.732.500	-1.090.000
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	-48.342,57	-94.000	-185.000	-71.000	-67.500	-65.000	-10.000
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.612,63	-920.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000
78531000	Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	-5.359.212,45	-21.000	-45.000	-21.000	0	0	0
78532000	Ausz.für den Erwerb v. Gebäuden u.Grundstückseinr. Infrastrukturvermögen	0,00	-210.000	0	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-864.783,79	-760.000	-40.000	-40.000	0	0	0
78559000	Auszahlungen f. sonst. Kunstgegenst.	-374,59	-10.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-1.534.930,50	-1.086.000	-746.300	-628.000	-1.440.930	-670.000	-40.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-295.657,78	-1.679.100	-829.280	-1.074.780	-136.750	-73.000	-73.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.988.247,59	-14.691.200	-23.849.090	-11.723.500	-7.970.000	-4.806.500	-917.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.251.358,84	-1.895.000	-4.083.100	-3.773.000	-3.847.000	-3.847.000	-2.347.000
F 30 K		-2.251.358,84	-1.895.000	-4.083.100	-3.773.000	-3.847.000	-3.847.000	-2.347.000
78612000	Nichtbörsennotierte Anteile	-2.251.358,84	-1.895.000	-2.083.100	-2.273.000	-2.347.000	-2.347.000	-2.347.000
78649000	Anteile an Sonstige	0,00	0	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-622.634,88	-6.092.000	-4.532.000	-4.360.000	-2.855.000	-2.637.000	-1.040.000
F 31 K		-622.634,88	-6.092.000	-4.532.000	-4.360.000	-2.855.000	-2.637.000	-1.040.000
78811000	Rohstoffe	-5.826,00	0	0	0	0	0	0
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-243.895,33	-6.092.000	-4.542.000	-4.360.000	-2.855.000	-2.637.000	-1.040.000
78831000	Fertige Erzeugnisse	-371.157,03	0	0	0	0	0	0
78833000	Waren	-1.056,52	0	0	0	0	0	0
78900000	Sonstige Investitionsauszahlungen	-700,00	0	0	0	0	0	0
78900001	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-19.511.906,87	-29.238.290	-38.246.760	-25.909.180	-17.404.180	-12.488.500	-4.686.650
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-9.523.981,15	-20.250.980	-25.140.280	-8.307.060	-15.190.280	-4.894.100	1.257.100

Investitionsplan mit Verpflichtungsermächtigungen

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

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 2026	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
1141-0006 Familienzentrum Bingerbrück	-2.399.214,51	-1.025.080	949.490	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.090.757,44	2.627.920	1.949.490	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.489.971,95	-3.653.000	-1.000.000	0 0	0	0	0 0
1141-0031 Sanierung VHS	-493.100,78	-40.000	31.200	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	701.260,67	160.000	31.200	0 0	0	0	0 0
1141-0032 Neubau Kita Bereich Schulgelände Bingen	-1.828.098,81	-1.900.000	-249.250	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.150.750	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.828.098,81	-1.900.000	-1.400.000	0 0	0	0	0 0
1141-0033 Schutzhütten Waldkindergarten Bingen	-10.051,62	20.000	-50.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-13.929,12	-30.000	-50.000	0 0	0	0	0 0
1141-0034 Neubau 2. integrative Kita Büdesheim	-349.586,81	-4.250.000	-4.025.000	-4.775.000 0	-2.851.000	-750.000	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	1.174.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-349.586,81	-4.250.000	-4.025.000	-4.775.000 0	-4.025.000	-750.000	0 0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.025.000)	(-750.000)	0 0
1141-0036 Sanierung Halle SGG - Investitionszuschuss an KV	0,00	-750.000	-775.000	0 0	0	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-750.000	-775.000	0 0	0	0	0 0
1141-0045 MZH Sponsheim - Heizung / RLT-Anlage	0,00	0	-95.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-95.000	0 0	0	0	0 0
1141-0046 Burg Klopp - Brandmeldeanlage	0,00	0	-65.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-65.000	0 0	0	0	0 0
1141-0050 Sanierung Eisweinhalle Dromersheim	-20.391,82	-605.000	-1.200.870	-2.207.500 0	-1.309.120	-400.000	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	495.000	491.630	0 0	498.380	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-20.391,82	-1.100.000	-1.692.500	-2.207.500 0	-1.807.500	-400.000	0 0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.807.500)	(-400.000)	0 0
1141-0060 Heizungssanierung "alte" Wuselkiste (dann Hort)	0,00	-20.000	-60.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-100.000	-60.000	0 0	0	0	0 0
1141-0061 Energetische Sanierung Rheinauenhalle, Gausheim	0,00	0	-316.330	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	233.670	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-550.000	0 0	0	0	0 0
1141-0062 Neuausrichtung Verwaltungsstandort SV	0,00	0	-5.280.000	-910.000 0	-283.600	-3.895.000	4.071.000 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	2.216.400	0	4.071.000 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-5.280.000	-910.000 0	-2.500.000	-3.895.000	0 0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-910.000)	0	0 0
1141-0065 Defibrillatoren öffentliche Gebäude	0,00	0	-5.400	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-5.400	0 0	0	0	0 0
1141-0066 Sanierung Kita Wiesenwichtel - nun Hort Wuselkiste	0,00	0	0	0 0	-200.000	0	0 0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 2026	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-200.000	0	0 0
1141-0067 Erweiterung GS Dietersheim	0,00	0	-350.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-350.000	0 0	0	0	0 0
1141-0068 Erweiterung GS Sponsheim	0,00	0	-350.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-350.000	0 0	0	0	0 0
1141-0069 Erweiterung GS Bingerbrück	0,00	0	-200.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-200.000	0 0	0	0	0 0
1141-0070 Schulbau allgemein Agenda 2026	0,00	0	-75.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-75.000	0 0	0	0	0 0
1141-0071 Sanierung Verwaltungstrakt Realschule plus	0,00	0	0	0 0	-20.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-20.000	0	0 0
1141-0072 Austausch ELA-Anlage GS Dromersheim	0,00	0	-27.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-27.000	0 0	0	0	0 0
1141-0073 Hallenbeleuchtung u. Netzersatzeinsp. MZH B'brück	0,00	0	-25.000	0 0	-35.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-25.000	0 0	-35.000	0	0 0
1141-0074 Netzersatzeinspeisung RSH Büdesheim	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
1141-0075 Dachsanierung MZH Gaulsheim	0,00	0	-175.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-175.000	0 0	0	0	0 0
1141-0076 Netzersatzeinspeisung MZH Gaulsheim	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
1141-0077 Netzersatzeinspeisung MZH Kempten	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
1141-0078 Hallenbeleuchtung u. Netzersatzeinsp. MZH Sponsh.	0,00	0	-25.000	0 0	-15.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-25.000	0 0	-15.000	0	0 0
1141-0079 FFW Bingen Sanierung Hof und Fassade	0,00	0	-35.000	0 0	-150.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-35.000	0 0	-150.000	0	0 0
1141-0080 Austausch Heizung Kita St. Hildegard	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
1141-0081 Brandmeldeanlage Museum am Strom	0,00	0	-75.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-75.000	0 0	0	0	0 0
1141-0082 Kauf Containerkita Büdesheim	0,00	0	-493.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-493.000	0 0	0	0	0 0
1142-0001 Erwerb von unbebauten Grundstücken	-17.410,23	-50.000	-150.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-17.410,23	-50.000	-150.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 2026	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
1142-0002 Verkauf von unbebauten Grundstücken	1.160,68	50.000	50.000	0 0	50.000	50.000	50.000 0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.160,68	50.000	50.000	0 0	50.000	50.000	50.000 0
1142-0003 Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 0
1142-0004 Verkauf von bebauten Grundstücken	0,00	50.000	421.000	0 0	50.000	50.000	50.000 0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	50.000	421.000	0 0	50.000	50.000	50.000 0
1143-0003 Fahrzeuge und Zusatzgeräte SB Bauhof	-411.876,48	-295.000	-311.000	0 0	-160.000	-462.930	-150.000 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-411.876,48	-295.000	-311.000	0 0	-160.000	-462.930	-150.000 0
1143-0004 Maschinen und Geräte	-9.363,34	-8.000	-18.000	0 0	-17.000	-52.000	-10.000 -10.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.363,34	-8.000	-18.000	0 0	-17.000	-52.000	-10.000 -10.000
1143-0007 Zusammenlegung Bauhof und Gartenamt	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
1144-0002 lfd. BGA - Arbeitsplatzsysteme HW + SW	-31.461,11	-100.000	-231.650	0 0	-98.200	-104.000	-63.000 -63.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-6.651,47	-50.000	-112.150	0 0	-22.200	-22.000	-22.000 -22.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-24.809,64	-50.000	-119.500	0 0	-76.000	-82.000	-41.000 -41.000
1144-0005 Client Betriebssystem	0,00	-40.000	-40.000	0 0	-40.000	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-40.000	-40.000	0 0	-40.000	0	0 0
1144-0006 DMS/VBS-System für Gesamtverwaltung	0,00	-2.000	-30.000	0 0	0	-15.000	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-30.000	0 0	0	-15.000	0 0
1144-0007 Hardware + Software Backoffice - Rechenzentrum	0,00	-14.000	-29.200	0 0	-28.000	-14.000	-14.000 -14.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-4.000	-16.700	0 0	-10.000	-4.000	-4.000 -4.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	-12.500	0 0	-18.000	-10.000	-10.000 -10.000
1144-0008 Netzwerkkomponenten	-3.768,63	-3.000	-33.230	0 0	-190.330	-17.750	-10.000 -10.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.768,63	-3.000	-33.230	0 0	-190.330	-17.750	-10.000 -10.000
1144-0009 Firewallsysteme	-1.506,52	-12.000	-151.950	0 0	-18.300	-30.000	-33.000 -15.650
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-10.000	-11.650	0 0	-16.300	-28.000	-31.000 -13.650
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.506,52	-2.000	-140.300	0 0	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
1144-0010 Digitalisierung von OZG-Leistungen	0,00	-50.000	-25.000	0 0	-10.000	-5.000	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-50.000	-25.000	0 0	-10.000	-5.000	0 0
1145-0002 Reinigungsgeräte	-7.544,98	-14.000	-5.000	0 0	-4.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.544,98	-14.000	-5.000	0 0	-4.000	0	0 0
1160-0001 EDV-Ausstattung	0,00	0	-30.000	0 0	0	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-30.000	0 0	0	0	0 0
1220-0002 Software Ordnungsamt	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 2026	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
1220-0003 Erwerb Funkgeräte	0,00	0	-17.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-17.000	0 0	0	0	0 0
1260-0001 Fahrzeuge	-923.732,40	-470.000	285.000	-730.000 0	-80.000	-730.000	-363.000 41.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.819,00	110.000	285.000	0 0	0	120.000	117.000 41.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-942.551,40	-580.000	0	-730.000 0	-80.000	-850.000	-480.000 0
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	(-250.000)	(-480.000 0)
1260-0002 Techn. Geräte und Ausstattungsgegenstände	-26.111,38	-5.000	-242.300	0 0	-241.000	-46.000	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-32.522,83	-5.000	-242.300	0 0	-241.000	-46.000	0 0
1260-0003 Pauschale Zuwendung Feuerwehr	0,00	7.800	7.800	0 0	7.800	7.800	7.800 7.800
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.800	7.800	0 0	7.800	7.800	7.800 7.800
1260-0007 Erneuerung Sirenen (mit Akkupufferung)	0,00	-163.000	-100.000	0 0	-100.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-163.000	-100.000	0 0	-100.000	0	0 0
1260-0009 EDV-Ausstattung Feuerwehr	-890,64	0	-11.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-890,64	0	-11.000	0 0	0	0	0 0
2110-0001 EDV-Ausstattung	-2.024,05	-18.500	-14.500	0 0	-5.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.024,05	-17.500	-14.500	0 0	-5.000	0	0 0
2110-0002 Einrichtungsgegenstände	-31.513,85	-14.000	-75.750	0 0	-8.500	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-36.513,85	-14.000	-75.750	0 0	-8.500	0	0 0
2110-0003 Turn- und Spielgeräte	0,00	0	-12.600	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-42.587,34	0	-12.600	0 0	0	0	0 0
2110-0004 Ausstattung mit iPads Grundschulen	-20.598,22	0	-70.500	0 0	-201.450	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-19.598,04	0	-70.500	0 0	-201.450	0	0 0
2110-0005 Außengelände Grundschulen inkl. Spielgeräte	-4.169,00	-109.000	-97.000	0 0	-20.000	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.169,00	-109.000	-102.000	0 0	-20.000	0	0 0
2150-0001 EDV-Ausstattung	-11.168,48	-2.500	-12.000	0 0	-10.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.168,48	-2.500	-12.000	0 0	-10.000	0	0 0
2150-0002 Einrichtungsgegenstände	-12.259,56	0	-5.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.259,56	0	-5.000	0 0	0	0	0 0
2150-0004 Ausstattung mit iPads Realschule Plus	-8.335,93	0	-26.500	0 0	-39.500	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.907,27	0	-26.500	0 0	-39.500	0	0 0
2510-0001 Erwerb von Exponaten	-374,59	-10.000	-18.000	0 0	-18.000	-18.000	-18.000 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-374,59	-10.000	-18.000	0 0	-18.000	-18.000	-18.000 0
2510-0004 Sonderposten Vermächtnis Neef	0,00	10.000	10.000	0 0	10.000	10.000	10.000 10.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	10.000	0 0	10.000	10.000	10.000 10.000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 2026	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
2510-0009 Mobiliar für Einrichtung Stadtarchiv Rupertsberg	-9.548,02	0	-25.000	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.548,02	0	-25.000	0 0	0	0	0
2510-0010 Ergänzung Dauerausstellung	0,00	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
2720-0002 EDV-Ausstattung	0,00	0	-3.500	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-3.500	0 0	0	0	0 0
2720-0005 Defibrillator Stadtbibliothek	0,00	0	-1.800	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-1.800	0 0	0	0	0 0
3650-0001 EDV-Ausstattung Kitas	-397,29	-41.300	-18.200	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-397,29	-30.100	-18.200	0 0	0	0	0 0
3650-0002 Einrichtungsgegenstände Kitas + Hort	-9.943,89	0	-9.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.043,89	0	-9.000	0 0	0	0	0 0
3650-0003 Spielgeräte Kitas + Hort	0,00	0	-2.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-2.000	0 0	0	0	0 0
3650-0004 Einrichtungsgegenstände Wald- u. Naturkindergarten	-10.207,80	0	-5.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.207,80	0	-5.000	0 0	0	0	0 0
3650-0012 Erstausrüstung Ersatzneubau Kita Wuselkiste	0,00	-475.000	0	0 0	-475.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-475.000	0	0 0	-475.000	0	0 0
3650-0017 Erstausrüstung Interimsunterbringung Hort Wuselk.	0,00	0	-22.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-22.000	0 0	0	0	0 0
3661-0004 Erneuerung Spielplatz An den Rheinwiesen	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
4241-0006 Fußballtore (beweglich)	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
4241-0008 Neugestaltung Sportplatz Kempten	0,00	0	-1.000.000	0 0	-300.000	100.000	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	0	100.000	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-1.000.000	0 0	-300.000	0	0 0
4241-0010 LED-Umrüstung Flutlichtanlage Stadion Rundsporth.	0,00	0	-44.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-44.000	0 0	0	0	0 0
4241-0011 LED-Umrüstung Flutlichtanlage Kunstrasenplatz Būd.	0,00	0	-26.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-26.000	0 0	0	0	0 0
4241-0012 LED-Umrüstung Flutlichtanlage Stadion Hessenhaus	0,00	0	-40.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-40.000	0 0	0	0	0 0
4241-0013 Erneuerung Beleuchtung rund um Rundsporthalle	0,00	0	-35.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-35.000	0 0	0	0	0 0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 2026	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
5112-0003 Förderprogramm "Ortskerne stärken"	0,00	-100.000	-50.000	0 0	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-100.000	-50.000	0 0	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000
5112-0004 Förderung v. Photovoltaikanlagen, Eigenstromnutzung	0,00	0	-55.500	0 0	0	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-75.000	-55.500	0 0	0	0	0 0
5112-0005 Förderung von Dachbegrünung	-1.520,00	0	-10.000	0 0	-10.000	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.520,00	0	-10.000	0 0	-10.000	0	0 0
5112-0009 Erschließungsmaßnahme Baugebiet Johannisstraße	-226.786,30	-120.000	-2.120.000	0 0	4.279.700	-20.000	-20.000 -20.000
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 0	6.299.700	0	0 0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	-226.786,30	-120.000	-2.120.000	0 0	-2.020.000	-20.000	-20.000 -20.000
5112-0010 Erschließungsmaßnahme Baugebiet Sponshiem-Nord	0,00	0	-20.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-20.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
5113-0001 Modernisierungsprogr. priv. Geb. Aktive Stadtzent	28.320,94	-24.000	-13.990	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.828,54	96.000	56.000	0 0	0	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-102.507,60	-120.000	-69.990	0 0	0	0	0 0
5113-0005 Modernisierungsprogr. priv. Geb. Stadtbau Büdesh	0,00	-15.000	-15.000	-15.000 0	-5.000	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	30.000	0 0	10.000	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-45.000	-45.000	-15.000 0	-15.000	0	0 0
5113-0006 Modernisierungsprogr. priv. Geb. Soziale Stadt	-38.588,46	-27.300	-9.000	-45.000 0	-18.000	-9.000	-3.000 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.766,48	109.200	36.000	0 0	72.000	36.000	12.000 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (Verpflichtungsermächtigungen)	-155.354,94	-136.500	-45.000	-45.000 0	-90.000	-45.000	-15.000 0
5113-0010 Modernisierungsprogr. priv. Geb. Stadteingang West	0,00	0	0	-90.000 0	-9.000	-13.500	-13.500 -9.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	51.000	76.500	76.500 51.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-90.000 0	-60.000	-90.000	-90.000 -60.000
5232-0003 Erweiterung Schutzbau Villa Rustica	0,00	-1.000	-10.000	0 0	-5.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.000	-10.000	0 0	-5.000	0	0 0
5410-0020 Ausbau Saarlandstraße West	-7.000,00	-25.000	0	1.025.000 0	-450.000	22.500	-394.500 580.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	0	200.000	200.000 120.000
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0 0	0	292.500	305.500 585.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.000,00	-25.000	0	1.025.000 0	-450.000	-470.000	-900.000 -125.000
5410-0021 Ausbau Berlinstraße, 1. BA	0,00	-10.000	0	490.000 0	-10.000	-383.500	-31.500 312.500
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	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	6.500	318.500 292.500
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	0	490.000 0	-10.000	-490.000	-450.000 -40.000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 2026	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
5410-0034 Umgestaltung Venarey-Les-Laumes-Platz	-76.211,26	-90.000	-172.000	-116.500 0	-21.000	-10.000	-1.500 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	360.000	688.000	0 0	84.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	-76.211,26	-450.000	-860.000	-116.500 0	-105.000 (-105.000)	-10.000 (-10.000)	-1.500 0 (-1.500 0)
5410-0036 Fußwegeverbindung zw. Gau- u. Stefan-George-Straße	0,00	-230.000	0	0 0	-34.500	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	195.500	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-230.000	0	0 0	-230.000	0	0 0
5410-0040 Mobilitätsstation Hauptbahnhof	-9.419,92	-200.300	-32.500	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	351.700	97.500	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.419,92	-552.000	-130.000	0 0	0	0	0 0
5410-0055 Mobilitätsstation Stadtbahnhof	-4.978,54	0	0	0 0	-32.500	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	97.500	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.978,54	0	0	0 0	-130.000	0	0 0
5410-0061 Oberflächenentwässerung (Erschließungs-/Ausbaubest.)	0,00	0	0	0 0	0	-30.000	0 0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 0	0	-30.000	0 0
5410-0063 Asphaltsanierung ehemalige B9	0,00	0	0	0 0	-225.000	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	525.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-750.000	0	0 0
5410-0068 Austausch Leuchtenköpfe Straßenbel.	-13.024,83	-180.000	-274.550	0 0	499.000	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	190.000	121.450	0 0	0	0	0 0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	145.000	344.000	0 0	499.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-13.024,83	-515.000	-740.000	0 0	0	0	0 0
5410-0071 Wegeverbindung Raiffeisenstraße-Entenbach	-2.632,26	-41.400	-41.400	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.264,54	82.800	82.800	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.896,80	-124.200	-124.200	0 0	0	0	0 0
5410-0072 Bike+Ride-Sammelabstellanlage Bahnhof Gaulsheim	-27.389,26	13.290	13.290	0 0	6.640	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.577,00	13.290	13.290	0 0	6.640	0	0 0
5410-0080 Neugestaltung Freidhof	0,00	0	-12.000	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	68.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-80.000	0 0	0	0	0 0
5410-0084 Ausbau barrierefreie Bushaltestellen 2. BA prio 3	0,00	-33.000	-204.000	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	181.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-33.000	-385.000	0 0	0	0	0 0
5410-0085 Straßenbeleuchtung Am Rheinberg + Josef-Knettel-St	0,00	-71.000	111.000	0 0	0	0	0 0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	105.000	111.000	0 0	0	0	0 0
5410-0086 Straßenbeleuchtung Dr.-Gebauer-Straße	0,00	0	75.000	0 0	0	0	0 0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 2026	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	75.000	0 0	0	0	0 0
5410-0089 Ersatzbeschaffung Marktverteiler	0,00	-10.000	-20.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	-20.000	0 0	0	0	0 0
5410-0093 Ausbau Metzroth Straße	0,00	0	-400.000	0 0	375.000	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0 0	0	0	0 0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0 0	375.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-500.000	0 0	0	0	0 0
5410-0094 Maßnahme Unterführung Bahn Aufgang Nord	0,00	0	0	-85.000 0	-5.250	-7.500	-60.000 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	29.750	42.500	340.000 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-85.000 0	-35.000 (-35.000)	-50.000 (-50.000)	-400.000 0
5410-0095 Gestaltung Freiflächen Fruchtmarkt	0,00	0	0	0 0	0	-75.000	-225.000 -69.300
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	0	425.000	1.275.000 392.700
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	0	-500.000	-1.500.000 -462.000
5410-0096 Gestaltung Freifläche Rondell	0,00	0	0	0 0	-50.000	-22.500	-37.500 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	0	127.500	212.500 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-50.000	-150.000	-250.000 0
5410-0097 Gestaltung Freifläche Gerbhausparkplatz	0,00	0	0	0 0	0	-90.000	-150.000 -43.500
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	0	510.000	850.000 246.500
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	0	-600.000	-1.000.000 -290.000
5410-0098 Programm zur Abrechnung wiederkehrender Beiträge	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
5410-0100 Digitales Aufbruchmanagement, Sondernutzung + VRA	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
5410-0101 Barrierefreie Bushalte Prio 3 - 5. BA	0,00	0	0	0 0	-170.000	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	170.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-340.000	0	0 0
5410-0102 Barrierefreie Bushalte Prio 3 - 6. BA	0,00	0	-20.000	0 0	-35.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-20.000	0 0	-35.000	0	0 0
5410-0103 Ausbau Franz-Burkard-Straße	0,00	0	0	0 0	-15.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-15.000	0	0 0
5410-0104 Ausbau Nahestraße, Dietersheim	0,00	0	0	0 0	-15.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-15.000	0	0 0
5410-0105 Ausbau In der Weide, Sponsheim	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
5410-0106 Erneuerung der 3 Aufzüge am HBF	0,00	0	-650.000	0 0	0	0	0 0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 2026	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-650.000	0 0	0	0	0 0
5430-0001 Ausbau Landesstraße / Hitchinstraße, Saarlandstr.	-3.953,68	0	10.000	0 0	0	0	0 0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	10.000	0 0	0	0	0 0
5430-0004 Ausbau Landesstraße Saarlandstr. Süd 2. BA L417	-12.200,00	-676.000	-677.000	22.000 0	-234.950	561.000	39.000 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	100.000	0 0	100.000	75.000	0 0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0 0	505.050	546.000	39.000 0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.860.000	1.473.000	0 0	1.260.000	90.000	0 0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.200,00	-2.616.000	-2.250.000	22.000 0	-2.100.000	-150.000	0 0
5430-0010 Straßenbeleuchtung Mainzer Straße Bingen	-65.779,87	0	60.000	0 0	0	0	0 0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	60.000	0 0	0	0	0 0
5430-0014 Barrierefreie Bushalte Prio 2 - 2. BA	0,00	-140.000	-120.000	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000	160.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-280.000	-280.000	0 0	0	0	0 0
5430-0015 Barrierefreie Bushalte Prio 3 - 3. BA	0,00	-14.000	-128.000	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	127.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-14.000	-255.000	0 0	0	0	0 0
5430-0016 barrierefreie Bushalte EKZ Büdesheim Prio 3	0,00	0	-10.000	0 0	-50.000	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	50.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-10.000	0 0	-100.000	0	0 0
5430-0018 Fahrgastunterstände Landesstraßen	0,00	0	-20.000	0 0	-20.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-20.000	0 0	-20.000	0	0 0
5430-0019 Oberflächenentwässerung (Erschließungs-/Ausbaubest.)	0,00	0	0	0 0	-20.000	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0 0	-20.000	0	0 0
5430-0020 Stadteingang West - Verkehrsanlagen (Landesstraße)	0,00	0	0	0 0	0	0	0 4.837.150
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	0	0	0 3.166.150
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 0	0	0	0 1.671.000
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-152.000	0 0	-220.000	-2.665.000	-2.597.000 -1.000.000
5430-0021 Barrierefreie Bushalte Prio 3 - 5. BA	0,00	0	-15.000	0 0	-75.000	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	75.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-15.000	0 0	-150.000	0	0 0
5440-0001 Querungshilfe B9 Ortseingang Bingerbrück	0,00	0	-70.000	0 0	0	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-70.000	0 0	0	0	0 0
5440-0002 Umgestaltung B9/B48/L214 in Bingerbrück	0,00	-30.000	-15.000	0 0	-15.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-30.000	-15.000	0 0	-15.000	0	0 0
5440-0005 Ortsdurchfahrt Bingerbrück, Koblenzer Straße	0,00	0	0	-2.400.000 0	-300.000	-700.000	-700.000 -700.000
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	-2.400.000 0	-300.000	-700.000	-700.000 -700.000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 2026	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	(-700.000)	(-700.000 -700.000)
5460-0001 Erwerb von Parkscheinautomaten	0,00	-25.000	-30.000	0 0	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-25.000	-30.000	0 0	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000
5460-0005 Errichtung Stellplätze Fam.- Zentrum Stromberger3+5	-3.896,55	-106.100	0	0 0	-100.000	-235.000	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	93.900	0	0 0	0	65.000	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.896,55	-200.000	0	0 0	-100.000	-300.000	0 0
5460-0006 Neugestaltung Friedrich-Ebert- Platz	0,00	-100.000	-12.000	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	68.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-100.000	-80.000	0 0	0	0	0 0
5460-0008 Marktverteiler Naheparkplatz (gegenüber Freidhof)	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
5510-0007 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stellwerk BOT	0,00	-10.000	-15.000	0 0	-15.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	-15.000	0 0	-15.000	0	0 0
5510-0018 Marktverteiler Rheinanlagen Höhe Museum am Strom	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
5510-0019 Toilettenanlage Rheinanlagen	0,00	0	0	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	0	0	0 0
5521-0001 Renaturierung von Bächen u. Gräben, Grunderwerb	0,00	-2.100	-4.500	0 0	-2.100	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.900	40.500	0 0	18.900	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-21.000	-45.000	0 0	-21.000	0	0 0
5521-0002 Renaturierung von Bächen u. Gräben, Bauarbeiten	0,00	-10.000	-1.000	0 0	-1.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	-1.000	0 0	-1.000	0	0 0
5521-0003 Renaturierung Entenbach und Entenbachtisch	-4.070,70	-4.000	-393.590	10.000 0	-15.500	-500	-500 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	1.177.800	0 0	34.500	4.500	4.500 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.070,70	-40.000	-1.571.390	10.000 0	-50.000	-5.000	-5.000 0
5521-0004 Renaturierung Welzbach	0,00	-12.500	-2.500	0 0	-2.500	0	0 0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	12.500	2.500	0 0	2.500	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-25.000	-5.000	0 0	-5.000	0	0 0
5521-0005 Renaturierung Aspischer Graben, Dromersheim	-8.069,56	-27.000	-32.000	0 0	-500	-500	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	243.000	288.000	0 0	4.500	4.500	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.069,56	-270.000	-320.000	0 0	-5.000	-5.000	0 0
5521-0006 Bau u. Instandsetzung Hochwasserschutz	0,00	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
5521-0009 Sanierung Mühebach, Bingerbrück	0,00	0	0	-340.000 0	0	-340.000	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-340.000 0	0	-340.000	0 0
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	(-340.000)	0 0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 2026	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
5521-0010 Renaturierung Büdesheimer Graben, Oberlauf Entenb.	0,00	-15.000	-20.000	0 0	-500	-500	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	135.000	180.000	0 0	4.500	4.500	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-150.000	-200.000	0 0	-5.000	-5.000	0 0
5530-0009 Urnenstehlen Binger Friedhöfe	0,00	0	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
5540-0001 Erwerb Ausgleichsflächen	-9.980,87	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.980,87	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
5540-0002 Landespflegerische Ausgleichsmaßn. (Ökokonto)	-13.310,27	-33.900	-24.900	19.000 0	-10.900	-7.400	-4.900 100
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100	100	0 0	100	100	100 100
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-13.310,27	-34.000	-25.000	19.000 0	-11.000	-7.500	-5.000 0
5540-0004 Förderung Einbau von Zisternen	0,00	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0	0 0
5540-0006 Förderung Umwandlung Schottergärten/versiegelter F	0,00	0	-10.000	0 0	-10.000	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-10.000	0 0	-10.000	0	0 0
5551-0008 Neubau Salzkopfturm	-773,50	0	-70.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-773,50	0	-70.000	0 0	0	0	0 0
5551-0009 Sanierung Waldarbeiterscheune FH Jägerhaus	0,00	0	-110.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-110.000	0 0	0	0	0 0
5551-0010 Sanierung Toilettenanlagen Jägerhaus	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
5710-0001 Zuwendung Barrierefreier Ausbau HBF Bingen	-26.000,00	-62.000	-178.000	-51.000 0	-51.000	-665.000	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (Verpflichtungsermächtigungen)	-26.000,00	-62.000	-178.000	-51.000 0	-51.000	-665.000	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					(-51.000)	0	0 0
5731-0001 Toilettenanlage Stadteingang West	0,00	0	0	0 0	0	0	-45.000 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	0	0	255.000 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	0	0	-300.000 0
6260-0001 Zuführung Kapitalrückl. Tourismus u. Kongress GmbH	0,00	-1.895.000	-2.083.100	0 0	-2.273.000	-2.347.000	-2.347.000 -2.347.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	-1.895.000	-2.083.100	0 0	-2.273.000	-2.347.000	-2.347.000 -2.347.000
6260-0005 Gesellschafteranteil Stadt an HGH gGmbH	0,00	0	-2.000.000	0 0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000 0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	-2.000.000	0 0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000 0
6260-0006 Zuwendung ZwV Regionalbad	0,00	0	-200.000	0 0	-200.000	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.000.000	0 0	3.425.400	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-2.200.000	0 0	-3.625.400	0	0 0
Z99 Gesamtsumme Investitionen (Verpflichtungsermächtigungen)	-17.252.965,51	-29.238.290	-38.246.760	-7.799.000 0	-25.909.180	-17.404.180	-12.488.500 -4.686.650
					(-7.053.500)	(-1.830.000)	(-481.500 0)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 2026	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.881.808,48	-29.238.290	-38.094.760	-7.799.000	-25.689.180	-14.739.180	-9.891.500 -3.686.650
Gesamtsumme Einzahlungen	3.552.588,86	8.705.360	12.316.480	-2.400.000	17.602.120	2.213.900	7.594.400 5.943.750
Gesamtsumme	-13.329.219,62	-20.532.930	-25.778.280	-10.199.000	-8.087.060	-12.525.280	-2.297.100 2.257.100

Investitionsplan Einzelprojekte

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

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11420 Liegenschaften

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1142-0001 Erwerb von unbebauten Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-17.243,63	-50.000	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
F 29 K		-17.243,63	-50.000	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	-17.243,63	-50.000	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-17.243,63	-50.000	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-17.243,63	-50.000	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen:

DHH 25/26

Tausch Teilfläche Gewerbegebiet Kempen-Ost (100.000 €/2025)

Pauschale 50.000 €

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11420 Liegenschaften

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1142-0002 Verkauf von unbebauten Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	609,68	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
F 26 K		609,68	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	487,53	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	609,68	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	252,65	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Erläuterungen:

Buchwerte zu Grundstücksverkäufen

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11420 Liegenschaften

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1142-0003 Erwerb von bebauten Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 0
F 29 K		0,00	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 0
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 0
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 0
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 0

Erläuterungen:

DHH 25/26

Pauschale 50.000,00 € / Jahr

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11420 Liegenschaften

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1142-0004 Verkauf von bebauten Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	50.000	421.000	0 0	50.000	50.000	50.000 0
F 26 K		0,00	50.000	421.000	0 0	50.000	50.000	50.000 0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	50.000	421.000	0 0	50.000	50.000	50.000 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	50.000	421.000	0 0	50.000	50.000	50.000 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-370.800,00	50.000	421.000	0 0	50.000	50.000	50.000 0

Erläuterungen:

Buchwert zu Grundstücksverkäufen

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-6.651,47	-50.000	-112.150	0	-22.200	-22.000	-22.000 -22.000
F 28 K		-6.651,47	-50.000	-112.150	0	-22.200	-22.000	-22.000 -22.000
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-6.651,47	-50.000	-112.150	0	-22.200	-22.000	-22.000 -22.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-24.809,64	-50.000	-119.500	0	-76.000	-82.000	-41.000 -41.000
F 29 K		-24.809,64	-50.000	-119.500	0	-76.000	-82.000	-41.000 -41.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-24.809,64	-50.000	-119.500	0	-76.000	-82.000	-41.000 -41.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-31.461,11	-100.000	-231.650	0	-98.200	-104.000	-63.000 -63.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-31.461,11	-100.000	-231.650	0	-98.200	-104.000	-63.000 -63.000

Erläuterungen:

DHH 25/26

Software:

Aktualisierung MS Office-Produkte auf aktuelle Version (2025)

Erweiterung Lizenzen Telefonie Softclient Xphone (2025)

Hardware:

Ersatzbesch. Hardware, die keine Windows 11 Unterstützung haben (36.000€/2025, 34.000 €/2026))

Umstellung PC-Arbeitspl. auf Notebookarb.plätze (Vorbereitung Desksharing (31.000 €/2025)

Endgeräte Jahresbedarf (36.000 €/2025+26)

4 x Ausstatt. Meister Servicebetrieb mit mobilen Endgeräten (9.000 €/2025)

Hardware in kleinerem Umfang

Ausstattung Konferenzräume neues Verw.gebäude (30.500 €/2027)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1144-0005 Client Betriebssystem

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-40.000	-40.000	0 0	-40.000	0	0 0
F 28 K		0,00	-40.000	-40.000	0 0	-40.000	0	0 0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	0,00	-40.000	-40.000	0 0	-40.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-40.000	-40.000	0 0	-40.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-40.000	-40.000	0 0	-40.000	0	0 0

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.

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1144-0006 DMS/VBS-System für Gesamtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-30.000	0 0	0	-15.000	0 0
F 29 K		0,00	0	-30.000	0 0	0	-15.000	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	-30.000	0 0	0	-15.000	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-2.000	-30.000	0 0	0	-15.000	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-2.000	-30.000	0 0	0	-15.000	0 0

Erläuterungen:

DHH 25/26

3 x zentr. Netzwerks Scanner A3 (1xBurg, 2xÄmterhaus) zur Digitalisierung von
Bestandsakten und Überführung in DMS (2025)

Einrichtung einer zentralen Scanstelle zur Digitalisierung Posteingang (2027)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1144-0007 Hardware + Software Backoffice - Rechenzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-4.000	-16.700	0 0	-10.000	-4.000	-4.000 -4.000
F 28 K		0,00	-4.000	-16.700	0 0	-10.000	-4.000	-4.000 -4.000
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	0,00	-4.000	-16.700	0 0	-10.000	-4.000	-4.000 -4.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	-12.500	0 0	-18.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 29 K		0,00	-10.000	-12.500	0 0	-18.000	-10.000	-10.000 -10.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	-10.000	-12.500	0 0	-18.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-14.000	-29.200	0 0	-28.000	-14.000	-14.000 -14.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-14.000	-29.200	0 0	-28.000	-14.000	-14.000 -14.000

Erläuterungen:

DHH 25/26

Hardware neue Virtualisierungsumgebung neues Rechenzentrum

Sparkasse (233.000 €/VE 25/2026)

Software - Erweiterung Veeam Backup Lizenz für neues Rechenzentrum (2026)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1144-0008 Netzwerkkomponenten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.768,63	-3.000	-33.230	0	-190.330	-17.750	-10.000 -10.000
F 29 K		-3.768,63	-3.000	-33.230	0	-190.330	-17.750	-10.000 -10.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-3.768,63	-3.000	-33.230	0	-190.330	-17.750	-10.000 -10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-3.768,63	-3.000	-33.230	0	-190.330	-17.750	-10.000 -10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-3.768,63	-3.000	-33.230	0	-190.330	-17.750	-10.000 -10.000

Erläuterungen:

DHH 25/26

Erneuerung der aktiven Netzwerkkomponenten (2025+26) in

Bestandsgebäuden und 2027 im neuen Verw.gebäude

Herstellung Netzwerkanbindung Mainzer Str. 26 an Burg Klopp (2026)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1144-0009 Firewallsysteme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-10.000	-11.650	0 0	-16.300	-28.000	-31.000 -13.650
F 28 K		0,00	-10.000	-11.650	0 0	-16.300	-28.000	-31.000 -13.650
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	0,00	-10.000	-11.650	0 0	-16.300	-28.000	-31.000 -13.650
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.506,52	-2.000	-140.300	0 0	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
F 29 K		-1.506,52	-2.000	-140.300	0 0	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-1.506,52	-2.000	-140.300	0 0	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-1.506,52	-12.000	-151.950	0 0	-18.300	-30.000	-33.000 -15.650
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-1.506,52	-12.000	-151.950	0 0	-18.300	-30.000	-33.000 -15.650

Erläuterungen:

DHH 25/26

2025: Einführung interne Firewall und Netzsegmentierung

2027: Verlängerung Wartung der externen Firewall

2028: Verlängerung Wartung der intenen Firewall

Verlängerung Sophos MDR 01/2027 (140.000 €/VE 25/2027)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1144-0010 Digitalisierung von OZG-Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-50.000	-25.000	0 0	-10.000	-5.000	0 0
F 28 K		0,00	-50.000	-25.000	0 0	-10.000	-5.000	0 0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	0,00	-50.000	-25.000	0 0	-10.000	-5.000	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-50.000	-25.000	0 0	-10.000	-5.000	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-50.000	-25.000	0 0	-10.000	-5.000	0 0

Erläuterungen:

DHH 25/26

Erwerb Fachverfahrens-Lösungen und -Schnittstellen OZG Leistungen

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11450 Zentrale Dienste

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1145-0002 Reinigungsgeräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.544,98	-14.000	-5.000	0 0	-4.000	0	0 0
F 29 K		-7.544,98	-14.000	-5.000	0 0	-4.000	0	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-7.544,98	-14.000	-5.000	0 0	-4.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-7.544,98	-14.000	-5.000	0 0	-4.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-7.544,98	-14.000	-5.000	0 0	-4.000	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)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1260-0001 Fahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.819,00	110.000	285.000	0	0	120.000	117.000 41.000
F 24 K		18.819,00	110.000	285.000	0	0	120.000	117.000 41.000
68142000	Investitionszuw. vom Land	18.819,00	110.000	285.000	0	0	120.000	117.000 41.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	18.819,00	110.000	285.000	0	0	120.000	117.000 41.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-942.551,40	-580.000	0	-730.000	-80.000	-850.000	-480.000 0
F 29 K		-942.551,40	-580.000	0	-730.000	-80.000	-850.000	-480.000 0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-942.551,40	-580.000	0	-730.000	-80.000	-850.000	-480.000 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-942.551,40	-580.000	0	-730.000	-80.000	-850.000	-480.000 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-923.732,40	-470.000	285.000	-730.000	-80.000	-730.000	-363.000 41.000

Erläuterungen:

DHH 25/26

Anschaffungen

MTF Gauslheim (80.000 €/2026)

TSF-W Dromersheim (250.000 €/VE 25/2027)

TLF Innenstadt (600.000 €/2027)

TLF Büdesheim (480.000 €/VE 25/2028)

ELW 1 Innenstadt (280.000 €/VE 26/2028)

MZF 3 Innenstadt (450.000 €/VE 26/2029)

Zuwendungen

MLF Gauslheim (58.000 €/2025)

Drehleiter Innenstadt (227.000 €/2025)

GTLF Innenstadt (79.000 €/2027)

TSF-W Dromersheim (41.000 €/2027)

ELW 1 Innenstadt (39.000 €/2028)

MZF 3 Innenstadt (41.000/2029)

TLF 3000 Büdesheim (78.000 €/2028)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1260-0002 Techn. Geräte und Ausstattungsgegenstände

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-32.522,83	-5.000	-242.300	0 0	-241.000	-46.000	0 0
F 29 K		-32.522,83	-5.000	-242.300	0 0	-241.000	-46.000	0 0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-29.571,63	-5.000	-242.300	0 0	-241.000	-46.000	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-32.522,83	-5.000	-242.300	0 0	-241.000	-46.000	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-26.111,38	-5.000	-242.300	0 0	-241.000	-46.000	0 0

Erläuterungen:

DHH 25/26

Stromerzeuger FGH Büdesheim, HFA-Beschluss 14.3.23 (20.000 €/2025)

Kartenplotter Rettungsboot (3.500 €/2025)

Sprechgarnituren Chemikalienschutzanzugträger (3.300/2025)

Atemschutzgeräte (181.500 €/2025)

Hebekissen HLF Bingen (8.000 €/2025)

Funkgeräte mit Zubehör (6.000 €/2025)

Tragkraftspritze FW Bingerbrück (20.000 €/2025)

Stromerzeuger Innenstadt (80.000 €/2026)

Übungspuppen (1.500 €/2026)

Atemschutzgeräte (94.000 €/2026)

Mehrgasmessgerät ELW (3.500 €/2026)

Atemluftflaschen aus CFK (36.000 €/2026)

Mobile Tankstelle FW Innenstadt (6.000 €/2026)

Tragkraftspritze Feuerwehr Kempton (20.000 €/2026)

Atemluftkompressor (40.000 €/2027)

Trockenschrank für Atemschutzmasken (6.000 €/2027)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1260-0003 Pauschale Zuwendung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.800	7.800	0 0	7.800	7.800	7.800 7.800
F 24 K		0,00	7.800	7.800	0 0	7.800	7.800	7.800 7.800
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	7.800	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	7.800	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	7.800	7.800	0 0	7.800	7.800	7.800 7.800

Erläuterungen:

Pauschale Zuwendung FW

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1260-0007 Erneuerung Sirenen (mit Akkupufferung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-163.000	-100.000	0 0	-100.000	0	0 0
F 29 K		0,00	-163.000	-100.000	0 0	-100.000	0	0 0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	-163.000	-100.000	0 0	-100.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-163.000	-100.000	0 0	-100.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-163.000	-100.000	0 0	-100.000	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 25/26

aufgrund Lieferschwierigkeiten erneut veranschlagt

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1260-0009 EDV-Ausstattung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-890,64	0	-11.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		-890,64	0	-11.000	0 0	0	0	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-890,64	0	-11.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-890,64	0	-11.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-890,64	0	-11.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 25/26

Ersatzbeschaffung 11 PC's FW

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5710-0001 Zuwendung Barrierefreier Ausbau HBF Bingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-26.000,00	-62.000	-178.000	-51.000 0	-51.000	-665.000	0 0
F 28 K		-26.000,00	-62.000	-178.000	-51.000 0	-51.000	-665.000	0 0
78150000	Investitionszuw. an private Unternehmen	-26.000,00	-62.000	-178.000	-51.000 0	-51.000	-665.000	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-26.000,00	-62.000	-178.000	-51.000 0	-51.000	-665.000	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-26.000,00	-62.000	-178.000	-51.000 0	-51.000	-665.000	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Zuwendung an DB für Planung und Umsetzung der Maßnahme

Planungsvereinbarung liegt vor, DB plant Änderung des Projektes, Verzögerungen erkennbar, aktueller Termin- und Kostenplan bei der DB angefordert

LP 1-4 255 T€, davon Vorschüsse in Höhe von 204 T€ (26 T€ bereits geleistet)

anschließend weitere Planungsvereinbarung LP 5-9 315 T€, Abschluss in 2026 angenommen, Fälligkeit mit Abrechnung in 2028 angenommen

Baukosten 350 T€ auch in 2028 angenommen und VE in 2026

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 57310 Märkte und kommunale allgemeine Einrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5731-0001 Toilettenanlage Stadteingang West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	0	0	255.000 0
F 24 K		0,00	0	0	0 0	0	0	255.000 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	0	0 0	0	0	255.000 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0 0	0	0	255.000 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	0	0	-300.000 0
F 29 K		0,00	0	0	0 0	0	0	-300.000 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0	0	0	-300.000 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0 0	0	0	-300.000 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	0	0 0	0	0	-45.000 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

im Zuge der Umbaumaßnahmen Straßeneingang West soll eine zusätzliche öffentliche Toilettenanlage gebaut werden

geplanter Standort: integriert auf Fläche Gerbhausplatz

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11601 Haushalts- und Finanzwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1160-0001 EDV-Ausstattung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-30.000	0 0	0	0	0 0
F 28 K		0,00	0	-30.000	0 0	0	0	0 0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	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: 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.

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5551-0005 Ausgleichsflächen Forst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	22.000	0 0	0	0	0 0
F 25 K		0,00	0	22.000	0 0	0	0	0 0
68290000	Sonstige	0,00	0	22.000	0 0	0	0	0 0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	-22.000	0 0	0	0	0 0
F 26 K		0,00	0	-22.000	0 0	0	0	0 0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und ggf.R.	0,00	0	-22.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

2025: Ausgleichfläche Windenergie

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5551-0008 Neubau Salzkopfturm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-773,50	0	-70.000	0	0	0	0
F 29 K		-773,50	0	-70.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-773,50	0	-70.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-773,50	0	-70.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-773,50	0	-70.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

70.000 € Plaungskosten in 2025

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5551-0009 Sanierung Waldarbeiterscheune FH Jägerhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-110.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-110.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-110.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-110.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-110.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Boden erneuern, Tordurchfahrt vergrößern, 2 Rolltore, Dachuntersicht

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5551-0010 Sanierung Toilettenanlagen Jägerhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
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
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0	-90.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0 0	-90.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	0	0 0	-90.000	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Sanierung WCs, davon Leitungen und Sanitärartikel 40.000 €, Fliesenarbeiten 40.000 €, Elektrik 5.000 €

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1220-0002 Software Ordnungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
F 28 K		0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	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:

2025:

Umstellung Gewerbeprogramm (15.000 €)

Neueinführung Programm Vollzug (10.000 €)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1220-0003 Erwerb Funkgeräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-17.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-17.000	0 0	0	0	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	-17.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-17.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-17.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

2025:

Ersatz der vorhandenen defekten Funkgeräte für Vollzugsbeamte

und Einsatz von BOS-fähigen Funkgeräten

(BOS = Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2110-0001 EDV-Ausstattung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.024,05	-17.500	-14.500	0	-5.000	0	0
F 29 K		-2.024,05	-17.500	-14.500	0	-5.000	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-2.024,05	-17.500	-14.500	0	-5.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-2.024,05	-18.500	-14.500	0	-5.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-2.024,05	-18.500	-14.500	0	-5.000	0	0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Unify Switch für Homogenisierung NW GS Bingen (2.600 €/2025)

WLAN Unify alle Schulen, E-Mail NoSpamProxy - OnPermise GS Budesheim

Pauschale für Ersatzbeschaffungen alle Schulen

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2110-0002 Einrichtungsgegenstände

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-36.513,85	-14.000	-75.750	0 0	-8.500	0	0 0
F 29 K		-36.513,85	-14.000	-75.750	0 0	-8.500	0	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-36.513,85	-14.000	-75.750	0 0	-8.500	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-36.513,85	-14.000	-75.750	0 0	-8.500	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-31.513,85	-14.000	-75.750	0 0	-8.500	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

2025:

GS Bingen: 3 Klassensätze inkl. Tische, Stühle, Regal, Schrank, Rollcontainer á 8.500 Euro (Mittelanmeldung Bingen 2) (25.500 Euro),

Neue Empfangstheke für das Sekretariat á 1.000 Euro (Mittelanmeldung Bingen 6) (1.000 Euro)

GS Kempten: 1 Couch für die Betr. Grundschule (schwer entflammbar) á 2.000 Euro (Mittelanmeldung Kempten 3) (2.000 Euro),

1 Mobile Bühne für Theateraufführungen, Schulveranstaltungen á 2.500 Euro (Mittelanmeldung Kempten 5) (2.500 Euro)

GS Dietersheim: 2 mobile Tafeln für die Differenzierungsräume á 1.500 Euro (Mittelanmeldungen Dietersheim 1 und Dietersheim 2) (3.000 Euro),

2 Klassensätze á 6.000 Euro aufgrund höheren Sus (Mittelanmeldung Dietersheim 4) (12.000 Euro)

Ausstattung Schulleitungsbüro 5.000 Euro + Sekretariatsbüro 5.000 Euro + Lehrerzimmer 10.000 Euro (Verschoben aus 2024, da nicht umsetzbar wg. Raumnot) (Mittelanmeldung Dietersheim 8) (20.000 Euro)

GS Büdesheim: Neuanschaffung Möbel Schulsekretariat GS Büdesheim (Nur 50 %; Rest 21501) á 1.250 EURO (Mittelanmeldung 2 Büdesheim) (1.250 Euro);

GS Bingerbrück: 1 Klassensatz inkl. Tische, Stühle, Regal, Schrank, Rollcontainer á 8.500 Euro (Mittelanmeldung Bingerbrück 1) (8.500 Euro);

2026:

GS Büdesheim: 1 Klassensatz inkl. Tische, Stühle, Regal, Schrank Rollcontainer á 8.500 Euro (Mittelanmeldung Büdesheim 5) (8.500 Euro)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2110-0003 Turn- und Spielgeräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-42.587,34	0	-12.600	0	0	0	0
F 29 K		-42.587,34	0	-12.600	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-42.587,34	0	-12.600	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-42.587,34	0	-12.600	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-12.600	0	0	0	0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

GS Büdesheim: 10 Leichtturnmatten superleicht in blau á 300 Euro, 3 große Turnkästen á 2.100 Euro, 3 kleine Turnkästen á 1.100 Euro

(Mittelanmeldung Büdesheim 3) (12.600 Euro)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2110-0004 Ausstattung mit iPads Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-19.598,04	0	-70.500	0	-201.450	0	0
F 29 K		-19.598,04	0	-70.500	0	-201.450	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-19.598,04	0	-70.500	0	-201.450	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-20.598,22	0	-70.500	0	-201.450	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-20.598,22	0	-70.500	0	-201.450	0	0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

2025:

100 iPads 9. Generation inkl. Zubehör (Hülle,Stift,Ladekabel,Stecker) á 530,00 Euro (53.000 Euro)

GS Büdesheim: 6 Ladewagen für iPads á 36 Geräte zu einem Preis von je 2.500 Euro (Mittelanmeldung Büdesheim 1) (15.000 Euro);

GS Bingen: 1 Ladewagen für iPads á 36 Geräte zu einem Preis von 2.500 Euro (Mittelanmeldung Bingen 7) (2.500 Euro);

2026:

255 iPads 10. Generation inkl. Zubehör (Hülle,Stift,Ladekabel,Stecker) á 790,00 Euro (201.450 Euro)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2110-0005 Außengelände Grundschulen inkl. Spielgeräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
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
68143000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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	5.000	0 0	0	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.169,00	-109.000	-102.000	0 0	-20.000	0	0 0
F 29 K		-4.169,00	-109.000	-102.000	0 0	-20.000	0	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-4.169,00	-109.000	-102.000	0 0	-20.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-4.169,00	-109.000	-102.000	0 0	-20.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-4.169,00	-109.000	-97.000	0 0	-20.000	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

2025:

GS Bingen: Spielgerät und 4 Bäume Schulhof nach Rücksprache STA 68 (80.000 Euro), POP-UP Sonnensegel für den Schulhof (22.000 Euro)

Konto 23143002: Zuwendung LK Mainz-Bingen Förderprogramm Bäume und Schatten für Pop-Up Sonnensegel iHv 5.000 €

2026:

GS Kempen: Erweiterung Lernbaumhaus um 2 Netztunnel und Zubehör (10.000 Euro);

GS Gaulsheim: Umbauarbeiten Außenklassenzimmer und Stellung Bäume (10.000 Euro)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2150-0001 EDV-Ausstattung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.168,48	-2.500	-12.000	0	-10.000	0	0
F 29 K		-11.168,48	-2.500	-12.000	0	-10.000	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-11.168,48	-2.500	-12.000	0	-10.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-11.168,48	-2.500	-12.000	0	-10.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-11.168,48	-2.500	-12.000	0	-10.000	0	0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

WLAN Unify, E-Mail NoSpamProxy - OnPermise, Pauschale für Ersatzbeschaffungen

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2150-0002 Einrichtungsgegenstände

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.259,56	0	-5.000	0	0	0	0
F 29 K		-12.259,56	0	-5.000	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-12.259,56	0	-5.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-12.259,56	0	-5.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-12.259,56	0	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

2025:

Spülmaschine für die Schulküche á 1.250 Euro (Mittelanmeldung RSP 17) (1.250 Euro);

Neuanschaffung Möbel Schulsekretariat (Nur 50 %; Rest 21101 GS Búd) á 1.250 EURO (Mittelanmeldung 1 RS plus) (1.250 Euro)

Trennwandsofa (Mittelanmeldung RSP 19) (2.500 Euro)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2150-0004 Ausstattung mit iPads Realschule Plus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.907,27	0	-26.500	0	-39.500	0	0
F 29 K		-7.907,27	0	-26.500	0	-39.500	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-7.907,27	0	-26.500	0	-39.500	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-8.335,93	0	-26.500	0	-39.500	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-8.335,93	0	-26.500	0	-39.500	0	0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

2025:

50 iPads 9. Generation inkl. Zubehör (Hülle,Stift,Ladekabel,Stecker) á 530,00 Euro (26.500 Euro); Rahmenvertrag sieht aktuell nur 9. Generation vor

2026:

50 iPads 10. Generation inkl. Zubehör (Hülle,Stift,Ladekabel,Stecker) á 790,00 Euro (39.500 Euro)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 3650-0001 EDV-Ausstattung Kitas

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-397,29	-30.100	-18.200	0	0	0	0
F 29 K		-397,29	-30.100	-18.200	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-397,29	-30.100	-18.200	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-397,29	-41.300	-18.200	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-397,29	-41.300	-18.200	0	0	0	0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Kita Wiesenwichtel Ersatzneubau: 4 AP (Notebook) für Erzieher 2.400,00 € (2025), 3 iPad für zusätzliche Gruppen 1.800,00 € (2025)

Kita Franz-Burkard-Straße: Erweiterung IT Erstausrüstung nach Bedarf 2.500,00 € (2025)

Kita Mäuseturm/Familienzentrum: Erweiterung IT Erstausrüstung nach Bedarf 2.500,00 € (2025)

Kita Sozialarbeit: 2 AP (Notebook) weiteres Personal 1.200,00 € (2025), 13 AP (Notebook) Kita Leitungen/Gruppen 7.800,00 € (2025)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 3650-0002 Einrichtungsgegenstände Kitas + Hort

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.043,89	0	-9.000	0	0	0	0
F 29 K		-10.043,89	0	-9.000	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-10.043,89	0	-9.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-10.043,89	0	-9.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-9.943,89	0	-9.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Kita Farbenfroh: Regalgarderoben in der Matschstraße 2.000,00 € (2025), Verdunklungsvorhänge SnoozleRaum 4.000,00 € (2025)

Kita Wiesenwichtel: Regalschrank mit Materialkisten 1.800,00 € (2025), Hochschrank mit Doppeltüren 1.200,00 € (2025)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 3650-0003 Spielgeräte Kitas + Hort

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-2.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-2.000	0 0	0	0	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	-2.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-2.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-2.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Kita Wiesenwichtel: Spielhaus Kuschelhöhle U2 Kinder Indoor 2.000,00 € (2025)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 3650-0004 Einrichtungsgegenstände Wald- u. Naturkindergarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.207,80	0	-5.000	0	0	0	0
F 29 K		-10.207,80	0	-5.000	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-10.207,80	0	-5.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-10.207,80	0	-5.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-10.207,80	0	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Einrichtung der Jurte / Kosten für die Gebäude und Aufbauten werden bei St 64 abgebildet.

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 3650-0012 Erstausrüstung Ersatzneubau Kita Wuselkiste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-475.000	0	0 0	-475.000	0	0 0
F 29 K		0,00	-475.000	0	0 0	-475.000	0	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	-475.000	0	0 0	-475.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-475.000	0	0 0	-475.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-475.000	0	0 0	-475.000	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

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

Verschiebung der Maßnahme

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 3650-0017 Erstausrüstung Interimsunterbringung Hort Wuselk.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-22.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-22.000	0 0	0	0	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	-22.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-22.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-22.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Der Kinderhort Wuselkiste soll nach Auszug der Kita Mäuseturm in die Container Kita in Büdesheim einziehen. Das bisherige Gebäude entspricht nicht mehr den Anforderungen. Nach Fertigstellung der Kita Wiesenwichel im Jahr 2026 wird der Hort nach Sanierung in das jetzige Gebäude der Kita umziehen.

Möbel 10.000 €, Außengelände 12.000 €

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 42411 Sportplätze und Sporthallen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 4241-0006 Fußballtore (beweglich)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
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
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Ersatzbeschaffung Fußballtore Sportplätze

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 42411 Sportplätze und Sporthallen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 4241-0008 Neugestaltung Sportplatz Kempten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	0	100.000	0 0
F 24 K		0,00	0	0	0 0	0	100.000	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	0	0 0	0	100.000	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0 0	0	100.000	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-1.000.000	0 0	-300.000	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-1.000.000	0 0	-300.000	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000.000	0 0	-300.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-1.000.000	0 0	-300.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-1.000.000	0 0	-300.000	100.000	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Bau eines Kunstrasenplatzes in Kempten

Kostenschätzung gem. Herr Stein iHv 1,3 Mio.

Landeszufwendung Kto. 23314202 iHv 100.000 € voraussichtlich im Jahr 2027

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 42411 Sportplätze und Sporthallen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 4241-0010 LED-Umrüstung Flutlichtanlage Stadion Rundsporth.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-44.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-44.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-44.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-44.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-44.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Zuwendung aus Förderprogramm KIPKI in 2024

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 42411 Sportplätze und Sporthallen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 4241-0011 LED-Umrüstung Flutlichtanlage Kunstrasenplatz Būd.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-26.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-26.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-26.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-26.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-26.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Zuwendung aus Förderprogramm KIPKI in 2024

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 42411 Sportplätze und Sporthallen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 4241-0012 LED-Umrüstung Flutlichtanlage Stadion Hessenhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-40.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-40.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-40.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-40.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Zuwendung aus Förderprogramm KIPKI in 2024

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 42411 Sportplätze und Sporthallen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 4241-0013 Erneuerung Beleuchtung rund um Rundsporthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-35.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-35.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-35.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-35.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

18 Masten mit Leuchten inkl. notwendigem Tiefbau. Die alten Masten sind sehr marode.

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5112-0003 Förderprogramm "Ortskerne stärken"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-100.000	-50.000	0 0	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000
F 28 K		0,00	-100.000	-50.000	0 0	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	0,00	-100.000	-50.000	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	-100.000	-50.000	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	-100.000	-50.000	0 0	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000

Erläuterungen:

Antrag Doppelhaushalt 2019/2020, Vorlage 3111/2019/60

2025 Grundlagen erarbeiten, erste Projekte sobald Einnahmen aus Landauer Modell generierbar sind ab 2026, freiwillige Leistung

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5112-0004 Förderung v.Photovoltaikanlagen, Eigenstromnutzung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-75.000	-55.500	0 0	0	0	0 0
F 28 K		0,00	-75.000	-55.500	0 0	0	0	0 0
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	0,00	-75.000	-55.500	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-75.000	-55.500	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-55.500	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Fördermittel für private Haushalte: Balkon-PV iHv 45.500 € und Batteriespeicher iHv 10.000 € (verbleibende Mittel aus 2024)

Landesförderung aus Programm KIPKI zu 100% (Konto 23142002)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5112-0005 Förderung von Dachbegrünung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.520,00	0	-10.000	0 0	-10.000	0	0 0
F 28 K		-1.520,00	0	-10.000	0 0	-10.000	0	0 0
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-1.520,00	0	-10.000	0 0	-10.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-1.520,00	0	-10.000	0 0	-10.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)	-1.520,00	0	-10.000	0 0	-10.000	0	0 0

Erläuterungen:

Vorlage 3076/2019/60, freiwillige Leistung

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5112-0009 Erschließungsmaßnahme Baugebiet Johannisstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	6.299.700	0	0
F 26 K		0,00	0	0	0	6.299.700	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	6.299.700	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	6.299.700	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-226.786,30	-120.000	-2.120.000	0	-2.020.000	-20.000	-20.000
F 31 K		-226.786,30	-120.000	-2.120.000	0	-2.020.000	-20.000	-20.000
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-226.786,30	-120.000	-2.120.000	0	-2.020.000	-20.000	-20.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-226.786,30	-120.000	-2.120.000	0	-2.020.000	-20.000	-20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-226.786,30	-120.000	-2.120.000	0	4.279.700	-20.000	-20.000

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Annahme 4,1 Mio. € Erschließung inkl. Kanal und Wasser (2,1 Mio.€/2025 + 2 Mio. €/2026)

pro Jahr 20.000 € Pauschale für Ankäufe in Gebietserweiterung

in 2026 Grundstücksverkäufe

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€

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5112-0010 Erschließungsmaßnahme Baugebiet Sponsheim-Nord

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-20.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
F 31 K		0,00	0	-20.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
78821000	Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	-20.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-20.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-20.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

zunächst nur Pauschalen für Grundstücksankäufe

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51130 Städtebauförderung

Stadt Bingen am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.828,54	96.000	56.000	0	0	0	0
F 24 K		130.828,54	96.000	56.000	0	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	84.329,55	48.000	56.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	130.828,54	96.000	56.000	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-102.507,60	-120.000	-69.990	0	0	0	0
F 28 K		-102.507,60	-120.000	-69.990	0	0	0	0
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-102.507,60	-120.000	-69.990	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-102.507,60	-120.000	-69.990	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	28.320,94	-24.000	-13.990	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51130 Städtebauförderung

Stadt Bingen am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	30.000	0 0	10.000	0	0 0
F 24 K		0,00	30.000	30.000	0 0	10.000	0	0 0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	15.000	30.000	0 0	10.000	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	30.000	30.000	0 0	10.000	0	0 0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-45.000	-45.000	-15.000 0	-15.000	0	0 0
F 28 K		0,00	-45.000	-45.000	-15.000 0	-15.000	0	0 0
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	0,00	-45.000	-45.000	-15.000 0	-15.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-45.000	-45.000	-15.000 0	-15.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000 0	-5.000	0	0 0

Erläuterungen:

Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramm private Gebäude - Stadtumbau Stadtteilzentrum Büdesheim, Förderquote 66,7%

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51130 Städtebauförderung

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5113-0006 Modernisierungsprogr. priv. Geb. Soziale Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.766,48	109.200	36.000	0	72.000	36.000	12.000
F 24 K		116.766,48	109.200	36.000	0	72.000	36.000	12.000
68142000	Investitionszuw. vom Land	106.200,23	54.600	36.000	0	72.000	36.000	12.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	116.766,48	109.200	36.000	0	72.000	36.000	12.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-155.354,94	-136.500	-45.000	-45.000	-90.000	-45.000	-15.000
F 28 K		-155.354,94	-136.500	-45.000	-45.000	-90.000	-45.000	-15.000
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-155.354,94	-136.500	-45.000	-45.000	-90.000	-45.000	-15.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-155.354,94	-136.500	-45.000	-45.000	-90.000	-45.000	-15.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-38.588,46	-27.300	-9.000	-45.000	-18.000	-9.000	-3.000

Erläuterungen:

Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramm private Gebäude - Soziale Stadt Bingerbrück, Förderquote 80%

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51130 Städtebauförderung

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5113-0010 Modernisierungsprogr. priv. Geb. Stadteingang West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	51.000	76.500	76.500 51.000
F 24 K		0,00	0	0	0 0	51.000	76.500	76.500 51.000
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0	0	0 0	51.000	76.500	76.500 51.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0 0	51.000	76.500	76.500 51.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	-90.000 0	-60.000	-90.000	-90.000 -60.000
F 28 K		0,00	0	0	-90.000 0	-60.000	-90.000	-90.000 -60.000
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	0,00	0	0	-90.000 0	-60.000	-90.000	-90.000 -60.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	0	-90.000 0	-60.000	-90.000	-90.000 -60.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	0	-90.000 0	-9.000	-13.500	-13.500 -9.000

Erläuterungen:

Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramm private Gebäude - Fördergebiet Stadteingang West - Förderquote 85%

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 52321 Denkmalpflege

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5232-0003 Erweiterung Schutzbau Villa Rustica

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.000	-10.000	0 0	-5.000	0	0 0
F 29 K		0,00	-1.000	-10.000	0 0	-5.000	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-10.000	0 0	-5.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-1.000	-10.000	0 0	-5.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-1.000	-10.000	0 0	-5.000	0	0 0

Erläuterungen:

Beschlussvorlage 4479/2022/60

Maßnahme in 2024 durchgeführt und weitgehend abgerechnet, DHH 2025/2026: Schlusszahlungen

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5540-0001 Erwerb Ausgleichsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.980,87	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 29 K		-9.980,87	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	-9.980,87	-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)	-9.980,87	-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)	-9.980,87	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000

Erläuterungen:

Beschluss Umweltausschuss 23.09.1997

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5540-0002 Landespflegerische Ausgleichsmaßn. (Ökokonto)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100	100	0 0	100	100	100 100
F 24 K		0,00	100	100	0 0	100	100	100 100
68165000	Anz. Investitionszuw. von privaten Unternehmen	0,00	100	100	0 0	100	100	100 100
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	100	100	0 0	100	100	100 100
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.310,27	-34.000	-25.000	19.000 0	-11.000	-7.500	-5.000 0
F 29 K		-13.310,27	-34.000	-25.000	19.000 0	-11.000	-7.500	-5.000 0
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	-13.310,27	-34.000	-25.000	19.000 0	-11.000	-7.500	-5.000 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-13.310,27	-34.000	-25.000	19.000 0	-11.000	-7.500	-5.000 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-13.310,27	-33.900	-24.900	19.000 0	-10.900	-7.400	-4.900 100

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Erstherstellung Maßnahmen: 35 Parzellen Ökokonto, Entwicklungspflege Pflanzung Ockenheimer Graben (3213/2019/60) und Pflanzung Südhang Dienbach

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5540-0004 Förderung Einbau von Zisternen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0	0 0
F 28 K		0,00	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0	0 0
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	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:

DHH 2025/2026:

Beschlussvorlage 4237/2021/81, Stadtwerke und Klimaschutzmanagerin, Erarbeitung + Beschlussfassung einer Förderrichtlinie in 2024 erfolgt

Pro Jahr 10.000 € (2025 + 2026)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5540-0006 Förderung Umwandlung Schottergärten/versiegelter F

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-10.000	0 0	-10.000	0	0 0
F 28 K		0,00	0	-10.000	0 0	-10.000	0	0 0
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	0,00	0	-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	0	-10.000	0 0	-10.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-10.000	0 0	-10.000	0	0 0

Erläuterungen:

gem. StR-Beschluss vom 12.12.2023 Vorlage 5236/2023/60

10.000 € / Jahr (2025+2026)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 36613 Öffentliche Spielplätze

Stadt Bingen am Rhein

Investition 3661-0004 Erneuerung Spielplatz An den Rheinwiesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
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 2025/2026:

Aufwertung des öffentlichen Spielplatzes und für die angrenzende Kita

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5510-0007 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stellwerk BOT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	-15.000	0 0	-15.000	0	0 0
F 29 K		0,00	-10.000	-15.000	0 0	-15.000	0	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	-10.000	-15.000	0 0	-15.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-10.000	-15.000	0 0	-15.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-10.000	-15.000	0 0	-15.000	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Ersatzbeschaffungen, Exponat "Escape Room" etc.

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5510-0018 Marktverteiler Rheinanlagen Höhe Museum am Strom

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
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
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	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:

DHH 2025/2026:

neuer Marktverteiler wegen Festivitäten am Rheinufer

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5510-0019 Toilettenanlage Rheinanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	0	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	0	0 0	0	0	0 0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5530-0009 Urnenstehlen Binger Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
F 29 K		0,00	0	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-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	0	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Standort nach Bedarf

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0020 Ausbau Saarlandstraße West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000 120.000
F 24 K		0,00	0	0	0	0	200.000	200.000 120.000
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000 120.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	292.500	305.500 585.000
F 25 K		0,00	0	0	0	0	292.500	305.500 585.000
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	292.500	305.500 585.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	492.500	505.500 705.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.000,00	-25.000	0	1.025.000	-450.000	-470.000	-900.000 -125.000
F 29 K		-7.000,00	-25.000	0	1.025.000	-450.000	-470.000	-900.000 -125.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000,00	-25.000	0	1.025.000	-450.000	-470.000	-900.000 -125.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-7.000,00	-25.000	0	1.025.000	-450.000	-470.000	-900.000 -125.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-7.000,00	-25.000	0	1.025.000	-450.000	22.500	-394.500 580.000

Erläuterungen:

Schultheiß-Kollei- bis Scharlachbergstraße

Gesamtkosten 1,945 Mio. €, Verschiebung des Ausbaus um ein Jahr aufgrund Ausbau "Saarlandstraße Süd"

Vergabe und Baubeginn in 2026 geplant, Ansatz 2026 = Planungs- und Baukosten

VE in 2026 iHv 1,495 Mio. € mit Auszahlungen in Folgejahren (470.000 €/2027, 900.000 €/2028, 125.000 €/2029)

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

Anliegerbeiträge 65% = 1,183 Mio. € als wiederkehrende Beiträge

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0021 Ausbau Berlinstraße, 1. BA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000 60.000
F 24 K		0,00	0	0	0	0	100.000	100.000 60.000
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000 60.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	6.500	318.500 292.500
F 25 K		0,00	0	0	0	0	6.500	318.500 292.500
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	6.500	318.500 292.500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	106.500	418.500 352.500
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	0	490.000	-10.000	-490.000	-450.000 -40.000
F 29 K		0,00	-10.000	0	490.000	-10.000	-490.000	-450.000 -40.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	490.000	-10.000	-490.000	-450.000 -40.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-10.000	0	490.000	-10.000	-490.000	-450.000 -40.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-10.000	0	490.000	-10.000	-383.500	-31.500 312.500

Erläuterungen:

Saarlandstraße bis Weinstraße

Gesamtkosten 990.000 €, Verschiebung des Ausbaus um ein Jahr aufgrund Ausbau "Saarlandstraße Süd" (1. NT 2023/2024)

VE in 2026 iHv 980.000 € mit Auszahlungen in Folgejahren (490.000 €/2027, 450.000 €/2028, 40.000 €/2029)

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

Anliegerbeiträge 65% = 617.500 € (Kto. 23325002)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	360.000	688.000	0 0	84.000	0	0 0
F 24 K		0,00	360.000	688.000	0 0	84.000	0	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	180.000	688.000	0 0	84.000	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	360.000	688.000	0 0	84.000	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-76.211,26	-450.000	-860.000	-116.500 0	-105.000	-10.000	-1.500 0
F 29 K		-76.211,26	-450.000	-860.000	-116.500 0	-105.000	-10.000	-1.500 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.211,26	-450.000	-860.000	-116.500 0	-105.000	-10.000	-1.500 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-76.211,26	-450.000	-860.000	-116.500 0	-105.000	-10.000	-1.500 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-76.211,26	-90.000	-172.000	-116.500 0	-21.000	-10.000	-1.500 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Gesamtprojektkosten gem. StA 68 (H. Ziebold) iHv 1,365 Mio. € brutto

davon 155.310 € Sonderbauwerk Wasserspiel;

VE in 2025 iHv 116.500 € zur Auszahlung in 2026 bis 2028

Städtebauförderung "Sozialer Zusammenhalt", Förderquote 80%

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	195.500	0	0 0
F 24 K		0,00	0	0	0 0	195.500	0	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	0	0 0	195.500	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0 0	195.500	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-230.000	0	0 0	-230.000	0	0 0
F 29 K		0,00	-230.000	0	0 0	-230.000	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-230.000	0	0 0	-230.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-230.000	0	0 0	-230.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-230.000	0	0 0	-34.500	0	0 0

Erläuterungen:

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

DHH 2023/2024:

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

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0040 Mobilitätsstation Hauptbahnhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	351.700	97.500	0 0	0	0	0 0
F 24 K		0,00	351.700	97.500	0 0	0	0	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	53.500	97.500	0 0	0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	351.700	97.500	0 0	0	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.419,92	-552.000	-130.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		-9.419,92	-552.000	-130.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.419,92	-552.000	-130.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-9.419,92	-552.000	-130.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-9.419,92	-200.300	-32.500	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

geplant sind vorgefertigte Fahrradparkhäuser am Hauptbahnhof und am Stadtbahnhof

Bundesförderprogramm Stadt-Land, das aber über das Land ausgezahlt wird. Förderquote 75%

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0055 Mobilitätsstation Stadtbahnhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	97.500	0	0 0
F 24 K		0,00	0	0	0 0	97.500	0	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	0	0 0	97.500	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0 0	97.500	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.978,54	0	0	0 0	-130.000	0	0 0
F 29 K		-4.978,54	0	0	0 0	-130.000	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.978,54	0	0	0 0	-130.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-4.978,54	0	0	0 0	-130.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-4.978,54	0	0	0 0	-32.500	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

geplant sind vorgefertigte Fahrradparkhäuser am Hauptbahnhof und am Stadtbahnhof

Bundesförderprogramm Stadt-Land, das aber über das Land ausgezahlt wird. Förderquote 75%

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0061 Oberflächenentwässerung (Erschließungs-/Ausbaubest)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 0	0	-30.000	0 0
F 26 K		0,00	0	0	0 0	0	-30.000	0 0
68420000	Einzahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsber	0,00	0	0	0 0	0	-30.000	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0 0	0	-30.000	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	0	0 0	0	-30.000	0 0

Erläuterungen:

betrifft Teil der Straßenentwässerung

DHH 2025/2026:

In der Weide (2027)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0063 Asphaltanierung ehemalige B9

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	525.000	0	0 0
F 24 K		0,00	0	0	0 0	525.000	0	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	0	0 0	525.000	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0 0	525.000	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-750.000	0	0 0
F 29 K		0,00	0	0	0 0	-750.000	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0 0	-750.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	0	0 0	-225.000	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:2022:

2. BA von KVP Bubenstück bis Anschlussstelle Bingen-Ost im Jahr 2025 geplant

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0068 Austausch Leuchtenköpfe Straßenbel.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	190.000	121.450	0 0	0	0	0 0
F 24 K		0,00	190.000	121.450	0 0	0	0	0 0
68141000	Inwestitionszuw. vom Bund	0,00	95.000	50.250	0 0	0	0	0 0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	95.000	71.200	0 0	0	0	0 0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	145.000	344.000	0 0	499.000	0	0 0
F 25 K		0,00	145.000	344.000	0 0	499.000	0	0 0
68290000	Sonstige	0,00	145.000	344.000	0 0	499.000	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	335.000	465.450	0 0	499.000	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.024,83	-515.000	-740.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		-13.024,83	-515.000	-740.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-740.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-13.024,83	-515.000	-740.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-13.024,83	-180.000	-274.550	0 0	499.000	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Umrüstung auf LED in 4 Stadtteilen (Bingen, Kempten, Gaulsheim, Bingerbrück) in 2025

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

BauA v. 21.06.2022

Förderung bis zu 20% vom Land (Landesförderprogramm ZEIS), danach bis zu 25% vom Bund (Bundesförderprogramm ZUG)

Anliegerbeiträge über wiederkehrende Beiträge

inkl. Erneuerung der Alumasten Büdesheim (Prizren-, Friedland- u. Teilbereiche Nostadtstraße sowie am Langenstein (Friedhof) (insges. ca. 30 Masten)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0071 Wegeverbindung Raiffeisenstraße-Entenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.264,54	82.800	82.800	0	0	0	0
F 24 K		5.264,54	82.800	82.800	0	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	2.632,27	41.400	82.800	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	5.264,54	82.800	82.800	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.896,80	-124.200	-124.200	0	0	0	0
F 29 K		-7.896,80	-124.200	-124.200	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.896,80	-124.200	-124.200	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-7.896,80	-124.200	-124.200	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-2.632,26	-41.400	-41.400	0	0	0	0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Umsetzung in 2025 geplant, Förderquote 66,67%

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0072 Bike+Ride-Sammelabstellanlage Bahnhof Gaulsheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.577,00	13.290	13.290	0 0	6.640	0	0 0
F 24 K		26.577,00	13.290	13.290	0 0	6.640	0	0 0
68141000	Inwestitionszuw. vom Bund	26.577,00	13.290	13.290	0 0	6.640	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	26.577,00	13.290	13.290	0 0	6.640	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-27.389,26	13.290	13.290	0 0	6.640	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Restlicher Zuschuss gem. Zuwendungsbescheid v. 19.04.2022

24er Radabstellanlage mit Beleuchtung

Vorlage 3886/2021/81 BauA v. 23.02.2021 beschlossen

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0080 Neugestaltung Freidhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	68.000	0 0	0	0	0 0
F 24 K		0,00	0	68.000	0 0	0	0	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	68.000	0 0	0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	68.000	0 0	0	0	0 0
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	-12.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024: Verschiebung nach 2025

DHH 2023/2024:

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

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

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	181.000	0 0	0	0	0 0
F 24 K		0,00	0	181.000	0 0	0	0	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	181.000	0 0	0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	181.000	0 0	0	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-33.000	-385.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	-33.000	-385.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-33.000	-385.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-33.000	-385.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-33.000	-204.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Verschiebung der Maßnahme aus DHH 2023/2024, Planung beginnt in 2024 (10.000 €), 23.000 € Planungskosten in 2025, Bauausführung in 2025

Scharlachberg 1 (ohne FGU), Scharlachberg 2, Sponsheim Schule

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0085 Straßenbeleuchtung Am Rheinberg + Josef-Knettel-St

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	105.000	111.000	0 0	0	0	0 0
F 25 K		0,00	105.000	111.000	0 0	0	0	0 0
68290000	Sonstige	0,00	105.000	111.000	0 0	0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	114.000	111.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-71.000	111.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Erneuerung der Masten und LED-Umrüstung in 2024 erfolgt

Anliegerbeiträge 60% (Kto. 23290002): Abrechnung über wiederkehrende Beiträge in 2025

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0086 Straßenbeleuchtung Dr.-Gebauer-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	75.000	0 0	0	0	0 0
F 25 K		0,00	0	75.000	0 0	0	0	0 0
68290000	Sonstige	0,00	0	75.000	0 0	0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	75.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	75.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Erneuerung der Masten und LED Umrüstung in 2024 erfolgt

Anliegerbeiträge 60% (Kto 23290002): Abrechnung über wiederkehrende Beiträge in 2025

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0089 Ersatzbeschaffung Marktverteiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	-20.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	-10.000	-20.000	0 0	0	0	0 0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	-10.000	-20.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-10.000	-20.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-10.000	-20.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Marktverteiler Speisemarkt, Bingen in 2025

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0093 Ausbau Metzroth Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0 0	0	0	0 0
F 24 K		0,00	0	100.000	0 0	0	0	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	100.000	0 0	0	0	0 0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0 0	375.000	0	0 0
F 25 K		0,00	0	0	0 0	375.000	0	0 0
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0 0	375.000	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	100.000	0 0	375.000	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-500.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-500.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-500.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-400.000	0 0	375.000	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

2025: Ausbau nach Abschluss Baumaßnahme Familienzentrum

Kto. 23314202: Landesförderung Städtebauförderung 80% auf förderfähige Kosten abzügl. wiederkehrende Anliegerbeiträge

Kto. 23320002: wiederkehrende Anliegerbeiträge

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0095 Gestaltung Freiflächen Fruchtmarkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	0	425.000	1.275.000 392.700
F 24 K		0,00	0	0	0 0	0	425.000	1.275.000 392.700
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	0	0 0	0	425.000	1.275.000 392.700
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0 0	0	425.000	1.275.000 392.700
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	0	-500.000	-1.500.000 -462.000
F 29 K		0,00	0	0	0 0	0	-500.000	-1.500.000 -462.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0	0	-500.000	-1.500.000 -462.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0 0	0	-500.000	-1.500.000 -462.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	0	0 0	0	-75.000	-225.000 -69.300

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen								
Stadt Bingen am Rhein								
Investition 5410-0096 Gestaltung Freifläche Rondell								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	0	127.500	212.500 0
F 24 K		0,00	0	0	0 0	0	127.500	212.500 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	0	0 0	0	127.500	212.500 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0 0	0	127.500	212.500 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-50.000	-150.000	-250.000 0
F 29 K		0,00	0	0	0 0	-50.000	-150.000	-250.000 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0	-50.000	-150.000	-250.000 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0 0	-50.000	-150.000	-250.000 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	0	0 0	-50.000	-22.500	-37.500 0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0098 Programm zur Abrechnung wiederkehrender Beiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
F 28 K		0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	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

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0100 Digitales Aufbruchmanagement, Sondernutzung + VRA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
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:

DHH 2025/2026:

Anschaffung SW-Programm zur Vorgangsbearbeitung im Straßenbau, (Aufbruchmanagement, Sondernutzung und VRA)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0101 Barrierefreie Bushalte Prio 3 - 5. BA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	170.000	0	0 0
F 24 K		0,00	0	0	0 0	170.000	0	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	0	0 0	170.000	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0 0	170.000	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-340.000	0	0 0
F 29 K		0,00	0	0	0 0	-340.000	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0	-340.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0 0	-340.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	0	0 0	-170.000	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Haltestellen: Bingen/In der Eisel (16), In der Eisel (216), Gaulsheim/Globus-Logistik (29), Gaulsheim/Hindenburgbrücke (228), Gaulsheim/Kirche (35), Gaulsheim/Kirche (235), Gaulsheim/Treffelsheimer Str. (34), Treffelsheimer Str. (234), Sponsheim/Grolsheimer Weg (203), Sponsheim/Römerstr. (4), Sponsheim/Zum Flößchen (202)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0102 Barrierefreie Bushalte Prio 3 - 6. BA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-20.000	0 0	-35.000	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-20.000	0 0	-35.000	0	0 0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0 0	-20.000	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0	-15.000	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	-35.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-20.000	0 0	-35.000	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Nur Planung in 2026 für:

Kempton/Kemptoner Eck (30), Kempton/Kendermann (32)

Bauausführung in 2028

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0103 Ausbau Franz-Burkard-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-15.000	0	0 0
F 29 K		0,00	0	0	0 0	-15.000	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0	-15.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0 0	-15.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	0	0 0	-15.000	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

zunächst nur Planungskosten in 2026

Ausführung der Maßnahme in Abhängigkeit der Grundstücksverwertung im Areal

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0104 Ausbau Nahestraße, Dietersheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-15.000	0	0 0
F 29 K		0,00	0	0	0 0	-15.000	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0	-15.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0 0	-15.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	0	0 0	-15.000	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

zunächst nur Planungskosten in 2026

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0105 Ausbau In der Weide, Sponnheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
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 2025/2026:

zunächst nur Planungskosten in 2025

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0094 Maßnahme Unterführung Bahn Aufgang Nord

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	29.750	42.500	340.000 0
F 24 K		0,00	0	0	0 0	29.750	42.500	340.000 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	0	0 0	29.750	42.500	340.000 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0 0	29.750	42.500	340.000 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-85.000 0	-35.000	-50.000	-400.000 0
F 29 K		0,00	0	0	-85.000 0	-35.000	-50.000	-400.000 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-85.000 0	-35.000	-50.000	-400.000 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	0	-85.000 0	-35.000	-50.000	-400.000 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	0	-85.000 0	-5.250	-7.500	-60.000 0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0106 Erneuerung der 3 Aufzüge am HBF

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-650.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-650.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-650.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-650.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-650.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Erneuerung, da es kaum noch Ersatzteile für die Aufzüge aus LGS-Zeiten gibt

Ansatz gem. Angebot aus 2024

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5430-0001 Ausbau Landesstraße / Hitchinstraße, Saarlandstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
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)	-3.953,68	0	10.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-3.953,68	0	10.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Schlusszahlung Ing-Büro LP9 in 2023

Zahlung Land für Straßenkörper (Kto. 14210003)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	100.000	0 0	100.000	75.000	0 0
F 24 K		0,00	80.000	100.000	0 0	100.000	75.000	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	80.000	100.000	0 0	100.000	75.000	0 0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0 0	505.050	546.000	39.000 0
F 25 K		0,00	0	0	0 0	505.050	546.000	39.000 0
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0 0	505.050	546.000	39.000 0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.860.000	1.473.000	0 0	1.260.000	90.000	0 0
F 26 K		0,00	1.860.000	1.473.000	0 0	1.260.000	90.000	0 0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	1.860.000	1.473.000	0 0	1.260.000	90.000	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	1.940.000	1.573.000	0 0	1.865.050	711.000	39.000 0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.200,00	-2.616.000	-2.250.000	22.000 0	-2.100.000	-150.000	0 0
F 31 K		-12.200,00	-2.616.000	-2.250.000	22.000 0	-2.100.000	-150.000	0 0
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-12.200,00	-2.616.000	-2.250.000	22.000 0	-2.100.000	-150.000	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-12.200,00	-2.616.000	-2.250.000	22.000 0	-2.100.000	-150.000	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-12.200,00	-676.000	-677.000	22.000 0	-234.950	561.000	39.000 0

Erläuterungen:

KVP Dromersheimer Chaussee bis Ortseingang Dietersheim

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

VE 2025 iHv ??? mit Auszahlung über mehrere Jahre (2,1 Mio. €/2026 + 150.000 €/2027)

Kto. 14210003 Mittelabruf Landesanteil an Baukosten (Straßenkörper)

Förderantrag LVFGKom in 2022

Anliegerbeiträge (Kto. 23325002) über wiederkehrende Beiträge

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5430-0010 Straßenbeleuchtung Mainzer Straße Bingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	60.000	0 0	0	0	0 0
F 25 K		0,00	0	60.000	0 0	0	0	0 0
68290000	Sonstige	0,00	0	60.000	0 0	0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	60.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-65.779,87	0	60.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

(von Espenschiedstraße bis Ortseingang Kempten)

Anliegerbeiträge (Kto. 23325002): Abrechnung über wiederkehrende Beiträge

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

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000	160.000	0 0	0	0	0 0
F 24 K		0,00	140.000	160.000	0 0	0	0	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	140.000	160.000	0 0	0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	140.000	160.000	0 0	0	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-280.000	-280.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	-280.000	-280.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-280.000	-280.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-280.000	-280.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-140.000	-120.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

2024 Planung, Ausschreibung u. Vergabe + 2025 Ausführung

Thera-Gens / Zulassungsstelle, Am Rheinberg, Drususbrücke, Schlossberg 1

Landeszuwendungen

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	127.000	0 0	0	0	0 0
F 24 K		0,00	0	127.000	0 0	0	0	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	127.000	0 0	0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	127.000	0 0	0	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-14.000	-255.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	-14.000	-255.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.000	-255.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-14.000	-255.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-14.000	-128.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

2024 Planung + 2025 Bauausführung

Schlossbergstraße 2, Villa Sachsen 1, Villa Sachsen 2

Landeszuwendungen

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5430-0016 barrierefreie Bushalte EKZ Budesheim Prio 3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	50.000	0	0 0
F 24 K		0,00	0	0	0 0	50.000	0	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	0	0 0	50.000	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0 0	50.000	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-10.000	0 0	-100.000	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-10.000	0 0	-100.000	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0 0	-100.000	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	-100.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-10.000	0 0	-50.000	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

2025 Planung + 2026 Bauausführung

EKZ Süd - Hitchinstraße

Landeszuwendungen

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5430-0018 Fahrgastunterstände Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-20.000	0 0	-20.000	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-20.000	0 0	-20.000	0	0 0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0 0	-20.000	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	-20.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-20.000	0 0	-20.000	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Nachrüstung Fahrgastunterstände Haltestellen Gemeinde- und Landesstraßen

Aufteilung des Planansatzes zu je 50%

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5430-0019 Oberflächenentwässerung (Erschließungs-/Ausbaubest.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0 0	-20.000	0	0 0
F 28 K		0,00	0	0	0 0	-20.000	0	0 0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber	0,00	0	0	0 0	-20.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0 0	-20.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	0	0 0	-20.000	0	0 0

Erläuterungen:

betrifft Teil der Straßenentwässerung

DHH 2025/2026:

2026: Saarlandstraße Süd

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5430-0020 Stadteingang West - Verkehrsanlagen (Landesstraße)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0 3.166.150
F 24 K		0,00	0	0	0	0	0	0 3.166.150
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0 3.166.150
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0 1.671.000
F 26 K		0,00	0	0	0	0	0	0 1.671.000
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	0	0	0 1.671.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0 4.837.150
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-152.000	0	-220.000	-2.665.000	-2.597.000 -1.000.000
F 31 K		0,00	0	-152.000	0	-220.000	-2.665.000	-2.597.000 -1.000.000
78821000	Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	-152.000	0	-220.000	-2.665.000	-2.597.000 -1.000.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-152.000	0	-220.000	-2.665.000	-2.597.000 -1.000.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-152.000	0	-220.000	-2.665.000	-2.597.000 3.837.150

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Kostenannahme Juli 2024: 4,675 Mio € netto ohne BNK +25%+19%=6,954 Mio €

Projektablauf:

2024: bis LP 3 und Förderantragstellung, 2024/2025 Förderantragsbearbeitung und Bewilligung, 2025/2026 bis LP 7

ab 2027 Umsetzung Planung LP 8 /9 + Baukosten

Bis 2024 wurden anfallende Kosten für die gesamte Maßnahme Stadteingang West unter Inv-Nr. 5410-0070 abgebildet.

Mit dem DHH 2025/2026 wird in einzelne Maßnahmen aufgegliedert, somit unterschiedliche Investitionsnummern.

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5430-0021 Barrierefreie Bushalte Prio 3 - 5. BA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	75.000	0	0 0
F 24 K		0,00	0	0	0 0	75.000	0	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	0	0 0	75.000	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0 0	75.000	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-15.000	0 0	-150.000	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-15.000	0 0	-150.000	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0 0	-150.000	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	-150.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-15.000	0 0	-75.000	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Planung in 2025 + Ausführung in 2026

Haltestellen Dromersheim/Am Brandweiher (248), Dromersheim Mitte (249), Rheinhessenstr. (47), Rheinhessenstr. (247),

Sponsheim/Raab Karcher (7), Raab Karcher (207)

Landeszuwendungen

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54401 Bundesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5440-0001 Querungshilfe B9 Ortseingang Bingerbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-70.000	0 0	0	0	0 0
F 28 K		0,00	0	-70.000	0 0	0	0	0 0
78142000	Investitionszuw. an das Land	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:

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.

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54401 Bundesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5440-0002 Umgestaltung B9/B48/L214 in Bingerbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-30.000	-15.000	0 0	-15.000	0	0 0
F 29 K		0,00	-30.000	-15.000	0 0	-15.000	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-15.000	0 0	-15.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-30.000	-15.000	0 0	-15.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-30.000	-15.000	0 0	-15.000	0	0 0

Erläuterungen:

Kostenbeteiligung an Maßnahme des Bundes, Umgestaltung "Darmverschlingung"

Kostenansatz für die Beleuchtung

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54401 Bundesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5440-0005 Ortsdurchfahrt Bingerbrück, Koblenzer Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	-2.400.000 0	-300.000	-700.000	-700.000 -700.000
F 26 K		0,00	0	0	-2.400.000 0	-300.000	-700.000	-700.000 -700.000
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	-2.400.000 0	-300.000	-700.000	-700.000 -700.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	0	-2.400.000 0	-300.000	-700.000	-700.000 -700.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	0	-2.400.000 0	-300.000	-700.000	-700.000 -700.000

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Kostenbeteiligung Stadt Bingen gem. Mail LBM v. 19.07.2024

Abschluss Ausbaueinbarung mit LBM in 2025 > VE Gesamtsumme 2,4 Mio (2,05 Bau Bau, 0,15 Grunderwerb und 10 % Verwaltungskostenbeitrag)

Umsetzung ab 2026/2027

End-Abrechnung eher 2028/2029, gleichmäßige Verteilung Mittelabfluss gem. Vorschlag LBM

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54601 Parkplätze								
Stadt Bingen am Rhein								
Investition 5410-0097 Gestaltung Freifläche Gerbhausparkplatz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	0	510.000	850.000 246.500
F 24 K		0,00	0	0	0 0	0	510.000	850.000 246.500
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	0	0 0	0	510.000	850.000 246.500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0 0	0	510.000	850.000 246.500
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	0	-600.000	-1.000.000 -290.000
F 29 K		0,00	0	0	0 0	0	-600.000	-1.000.000 -290.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0	0	-600.000	-1.000.000 -290.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0 0	0	-600.000	-1.000.000 -290.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	0	0 0	0	-90.000	-150.000 -43.500

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54601 Parkplätze

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5460-0001 Erwerb von Parkscheinautomaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-25.000	-30.000	0 0	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000
F 29 K		0,00	-25.000	-30.000	0 0	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	-25.000	-30.000	0 0	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-25.000	-30.000	0 0	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-25.000	-30.000	0 0	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54601 Parkplätze

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5460-0005 Errichtung Stellplätze Fam.-Zentrum Stromberger3+5

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	93.900	0	0 0	0	65.000	0 0
F 24 K		0,00	93.900	0	0 0	0	65.000	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	46.950	0	0 0	0	65.000	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	93.900	0	0 0	0	65.000	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.896,55	-200.000	0	0 0	-100.000	-300.000	0 0
F 29 K		-3.896,55	-200.000	0	0 0	-100.000	-300.000	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.896,55	-200.000	0	0 0	-100.000	-300.000	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-3.896,55	-200.000	0	0 0	-100.000	-300.000	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-3.896,55	-106.100	0	0 0	-100.000	-235.000	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Gesamtkosten 400.000 € lt. StA 64 (Stand 07/2024)

Förderquote 80 % vom Anteil Städtebauförderung (65,5% nach Flächenschlüssel)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54601 Parkplätze

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5460-0006 Neugestaltung Friedrich-Ebert-Platz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	68.000	0 0	0	0	0 0
F 24 K		0,00	0	68.000	0 0	0	0	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	68.000	0 0	0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	68.000	0 0	0	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-100.000	-80.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	-100.000	-80.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-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	-100.000	-80.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-100.000	-12.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024: Verschiebung der Maßnahme nach 2024

DHH 2023/2024:

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

zzgl. Ansatz 20.000 € für Planungskosten/Bürgerbeteiligung Platzgestaltung = insg. 860.000 €;

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

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54601 Parkplätze

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5460-0008 Marktverteiler Naheparkplatz (gegenüber Freidhof)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Neuer Marktverteiler wegen Festivitäten am Naheufer

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.900	40.500	0 0	18.900	0	0 0
F 24 K		0,00	18.900	40.500	0 0	18.900	0	0 0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	18.900	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	18.900	40.500	0 0	18.900	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-21.000	-45.000	0 0	-21.000	0	0 0
F 29 K		0,00	-21.000	-45.000	0 0	-21.000	0	0 0
78531000	Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	-21.000	-45.000	0 0	-21.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-21.000	-45.000	0 0	-21.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-2.100	-4.500	0 0	-2.100	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Renaturierung Welzbach, Fördersatz 90%

Maßnahme Grunderwerb am Welzbach: Beschlussvorlage 1440/2016/60

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	-1.000	0 0	-1.000	0	0 0
F 29 K		0,00	-10.000	-1.000	0 0	-1.000	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-1.000	0 0	-1.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-10.000	-1.000	0 0	-1.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-10.000	-1.000	0 0	-1.000	0	0 0

Erläuterungen:

Umsetzung der Gewässerpflegeplanung (GPP), Beschluss des Stadtrates vom 29.03.1995

Startbetrag, um handlungsfähig zu sein

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5521-0003 Renaturierung Entenbach und Entenbachtteich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	1.177.800	0	34.500	4.500	4.500
F 24 K		0,00	36.000	1.177.800	0	34.500	4.500	4.500
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	36.000	1.177.800	0	34.500	4.500	4.500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	36.000	1.177.800	0	34.500	4.500	4.500
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.070,70	-40.000	-1.571.390	10.000	-50.000	-5.000	-5.000
F 29 K		-4.070,70	-40.000	-1.571.390	10.000	-50.000	-5.000	-5.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.070,70	-40.000	-1.571.390	10.000	-50.000	-5.000	-5.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-4.070,70	-40.000	-1.571.390	10.000	-50.000	-5.000	-5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-4.070,70	-4.000	-393.590	10.000	-15.500	-500	-500

Erläuterungen:

Vorlage 3713/2020/60, Renaturierung und Grünanlage sollen zusammengefasst werden, Fördersatz 90%

2. BA Renaturierung und Grünanlage in 2023 ff.

Renaturierung und Grünanlage (Bau 773.500€), erforderlicher Grunderwerb in 2022 abgeschlossen, Aktualisierung mit Vorliegen der Genehmigungsplanung erforderlich

Kto. 23314202: Landeszuwendungen für:

Renaturierung Entenbach: Baukosten 530.000 €, Ansatz gemäß Förderantrag vom 30.10.2020 (von 2016), beantragter Fördersatz 90%

Städtebauförderung OT-Zentrum Büdesheim: Baukosten 1.101.390 €, Ansatz gemäß Fördersatz von 66,67%, Förderantrag am 24.06.2024 gestellt

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	12.500	2.500	0 0	2.500	0	0 0
F 26 K		0,00	12.500	2.500	0 0	2.500	0	0 0
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für gel. AZ	0,00	12.500	2.500	0 0	2.500	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	12.500	2.500	0 0	2.500	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-25.000	-5.000	0 0	-5.000	0	0 0
F 29 K		0,00	-25.000	-5.000	0 0	-5.000	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-5.000	0 0	-5.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-25.000	-5.000	0 0	-5.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-12.500	-2.500	0 0	-2.500	0	0 0

Erläuterungen:

Vorlage 1440/2016/60: Ansatz erste Planungskosten

Kostenerstattung durch Stadt Ingelheim (Kto. 09600003), da Kooperationsprojekt

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5521-0005 Renaturierung Aspischer Graben, Dromersheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	243.000	288.000	0 0	4.500	4.500	0 0
F 24 K		0,00	243.000	288.000	0 0	4.500	4.500	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	243.000	288.000	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	243.000	288.000	0 0	4.500	4.500	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.069,56	-270.000	-320.000	0 0	-5.000	-5.000	0 0
F 29 K		-8.069,56	-270.000	-320.000	0 0	-5.000	-5.000	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.069,56	-270.000	-320.000	0 0	-5.000	-5.000	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-8.069,56	-270.000	-320.000	0 0	-5.000	-5.000	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-8.069,56	-27.000	-32.000	0 0	-500	-500	0 0

Erläuterungen:

Vorlage 3705/2020/60, Fördersatz 90%

Förderantrag aktualisiert 14.02.2024 (von 2020), voraussichtl. Fördersatz 90%, Umsetzung für 2024 beantragt, Entwicklungspflege

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 28 K		0,00	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
78142000	Investitionszuw. an das Land	0,00	-10.000	-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	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000

Erläuterungen:

Kostenanteil Stadt an HWS des Landes

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-340.000 0	0	-340.000	0 0
F 29 K		0,00	0	0	-340.000 0	0	-340.000	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-340.000 0	0	-340.000	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	0	-340.000 0	0	-340.000	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	0	-340.000 0	0	-340.000	0 0

Erläuterungen:

Gesamtkosten 340 TEUR, Ausführung abhängig von Ersatzvornahme KV-Mz-Bin, Verfahren möglicherweise Rechtsstreitbelastet

VE in 2025 zur Auszahlung in 2027

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

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

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5521-0010 Renaturierung Büdesheimer Graben, Oberlauf Entenb.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	135.000	180.000	0 0	4.500	4.500	0 0
F 24 K		0,00	135.000	180.000	0 0	4.500	4.500	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	135.000	180.000	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	135.000	180.000	0 0	4.500	4.500	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-150.000	-200.000	0 0	-5.000	-5.000	0 0
F 29 K		0,00	-150.000	-200.000	0 0	-5.000	-5.000	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-200.000	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	-150.000	-200.000	0 0	-5.000	-5.000	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-15.000	-20.000	0 0	-500	-500	0 0

Erläuterungen:

Vorlage 3706/2020/60, Fördersatz 90%

Förderantrag aktualisiert 14.02.2024 (von 2020), voraussichtl. Fördersatz 90%, Umsetzung für 2024 beantragt, Entwicklungspflege

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile

Stadt Bingen am Rhein

Investition 6260-0001 Zuführung Kapitalrückl. Tourismus u. Kongress GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	-1.895.000	-2.083.100	0 0	-2.273.000	-2.347.000	-2.347.000 -2.347.000
F 30 K		0,00	-1.895.000	-2.083.100	0 0	-2.273.000	-2.347.000	-2.347.000 -2.347.000
78612000	Nichtbörsennotierte Anteile	0,00	-1.895.000	-2.083.100	0 0	-2.273.000	-2.347.000	-2.347.000 -2.347.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-1.895.000	-2.083.100	0 0	-2.273.000	-2.347.000	-2.347.000 -2.347.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-1.895.000	-2.083.100	0 0	-2.273.000	-2.347.000	-2.347.000 -2.347.000

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile

Stadt Bingen am Rhein

Investition 6260-0005 Gesellschafteranteil Stadt an HGH gGmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	-2.000.000	0 0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000 0
F 30 K		0,00	0	-2.000.000	0 0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000 0
78649000	Anteile an Sonstige	0,00	0	-2.000.000	0 0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-2.000.000	0 0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-2.000.000	0 0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000 0

Erläuterungen:

50% Gesellschafteranteil der Stadt Bingen an der HGH gGmbH
weiterer Gesellschafter ist die Kreisverwaltung Mainz-Bingen mit ebenfalls 50%

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile

Stadt Bingen am Rhein

Investition 6260-0006 Zuwendung ZwV Regionalbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.000.000	0 0	3.425.400	0	0 0
F 24 K		0,00	0	2.000.000	0 0	3.425.400	0	0 0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0	2.000.000	0 0	2.000.000	0	0 0
68143000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0 0	1.425.400	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	2.000.000	0 0	3.425.400	0	0 0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-2.200.000	0 0	-3.625.400	0	0 0
F 28 K		0,00	0	-2.200.000	0 0	-3.625.400	0	0 0
78144000	Investitionszuw. an Zweckverbände	0,00	0	-2.200.000	0 0	-3.625.400	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-2.200.000	0 0	-3.625.400	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-200.000	0 0	-200.000	0	0 0

Erläuterungen:

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 25101 Museen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2510-0001 Erwerb von Exponaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-374,59	-10.000	-18.000	0 0	-18.000	-18.000	-18.000 0
F 29 K		-374,59	-10.000	-18.000	0 0	-18.000	-18.000	-18.000 0
78559000	Auszahlungen f. sonst. Kunstgegenst.	-374,59	-10.000	-18.000	0 0	-18.000	-18.000	-18.000 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-374,59	-10.000	-18.000	0 0	-18.000	-18.000	-18.000 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-374,59	-10.000	-18.000	0 0	-18.000	-18.000	-18.000 0

Erläuterungen:

davon 10.000 €/Jahr Finanzierung durch Vermächtnis Neef (Inv.Nr. 2510-0004)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 25101 Museen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2510-0004 Sonderposten Vermächtnis Neef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	10.000	0 0	10.000	10.000	10.000 10.000
F 24 K		0,00	10.000	10.000	0 0	10.000	10.000	10.000 10.000
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	0,00	10.000	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	10.000	10.000	0 0	10.000	10.000	10.000 10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	10.000	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

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 25101 Museen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2510-0009 Mobiliar für Einrichtung Stadtarchiv Rupertsberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.548,02	0	-25.000	0	0	0	0
F 29 K		-9.548,02	0	-25.000	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-9.548,02	0	-25.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-9.548,02	0	-25.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-9.548,02	0	-25.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschluss im HFA am 01.02.2022 (Vorlage 4396/2022/40) einer APL Auszahlung iHv 20.000 EUR

für die Anschaffung von Mobiliar für die Einrichtung eines Stadtarchivs in der Villa am Rupertsberg. Bestellung erfolgte in 2022, Lieferung erst in 2023.

bisher noch nicht angeschafft

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 25101 Museen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2510-0010 Ergänzung Dauerausstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 29 K		0,00	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	-10.000	-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	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000

Erläuterungen:

ab 2023:

Ergänzung Dauerausstellung unter einer eigenen Inv.-Nr., da dies auch Vitrinen oder Medien umfassen kann und nicht nur Exponate.

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 27201 Stadtbibliothek

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2720-0002 EDV-Ausstattung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-3.500	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-3.500	0 0	0	0	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	-3.500	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-3.500	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-3.500	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Einrichtung Kartenzahlung

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 27201 Stadtbibliothek

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2720-0005 Defibrillator Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-1.800	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-1.800	0 0	0	0	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	-1.800	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-1.800	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-1.800	0 0	0	0	0 0

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0006 Familienzentrum Bingerbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.090.757,44	2.627.920	1.949.490	0	0	0	0
F 24 K		1.090.757,44	2.627.920	1.949.490	0	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	755.706,73	1.346.460	1.685.490	0	0	0	0
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	216.000,00	480.000	264.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	1.090.757,44	2.627.920	1.949.490	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.489.971,95	-3.653.000	-1.000.000	0	0	0	0
F 29 K		-3.489.971,95	-3.653.000	-1.000.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.489.971,95	-3.653.000	-1.000.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-3.489.971,95	-3.653.000	-1.000.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-2.399.214,51	-1.025.080	949.490	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bauzeit 30 Monate, Verteilung auf Jahre 2022 bis 2025, in 2021 Planung komplett,

DHH 2025/2026: Gesamtkosten ohne Interimsunterbringung 11,0 Mio. EUR (Stand 09/2024)

In 2025 div. Schlusszahlungen

Möbel gesondert unter Inv.-Nr. 3650-0013 im HH 2023/2024 eingestellt, soll in 2024 geliefert werden.

Interimsunterbringung ist gesondert zu melden, nicht förderfähig.

Zuwendung Bund + Land aus Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt", Förderquote 80% auf förderfähige Kosten,

Noch ausstehende Zuwendung Land (272.500 EUR/2025), Zuwendung Kreis (264.000 EUR/2025)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0031 Sanierung VHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	701.260,67	160.000	31.200	0 0	0	0	0 0
F 24 K		701.260,67	160.000	31.200	0 0	0	0	0 0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0	31.200	0 0	0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	701.260,67	160.000	31.200	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-493.100,78	-40.000	31.200	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Gesamtkosten auf Basis Kostenberechnung LP3 Stand August 2022: 2.413.000 € + Interimsunterbringung: 393.000 € (im EHH als Zuschuss an VHS)

Förderfähige Kosten lt. Bescheid: 2.210.860 EUR, 80 % Förderung = 1.768.800 EUR Förderung

Zeitplanung ab 2021: Planung 1,5 Jahre, Bauzeit 1,5 Jahre, Inbetriebnahme Anfang 2024

VE in 2023 iHv 200.000 € mit Auszahlung in 2024

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0032 Neubau Kita Bereich Schulgelände Bingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.150.750	0	0	0	0
F 24 K		0,00	0	1.150.750	0	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	578.750	0	0	0	0
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	572.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	1.150.750	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.828.098,81	-1.900.000	-1.400.000	0	0	0	0
F 29 K		-1.828.098,81	-1.900.000	-1.400.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.828.098,81	-1.900.000	-1.400.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-1.828.098,81	-1.900.000	-1.400.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-1.828.098,81	-1.900.000	-249.250	0	0	0	0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Gesamtkosten 6,97 Mio. €

Alle Gewerke in 2024 beauftragt, Restzahlungen in 2025 abgebildet.

Einrichtungsgegenstände und Küche unter Inv.-Nr. 3650-0014, Ausschreibung wurde erst im Herbst 2024 auf den Weg gebracht, vermutlich wird hie Auszahlung nicht mehr komplett in 2024 erfolgen. Ggf. Nachmeldung von Ansätzen im Rahmen der HH-Beratungen.

Zuwendung des Landes 15 U2-Plätze a 12.000 €, 115 Ü2 Plätze a 8.500 € (Kto. 23314202), teilweise schon Abrufe in 2024 erfolgt.

Zuwendung vom Landkreis 6 Gruppen a 120.000,00 € (Kto. 23314302), teilweise schon Abrufe in 2024 erfolgt.

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0033 Schutzhütten Waldkindergarten Bingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.929,12	-30.000	-50.000	0	0	0	0
F 29 K		-13.929,12	-30.000	-50.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-13.929,12	-30.000	-50.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-10.051,62	20.000	-50.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Neubau Jurte ist im Verzug und wird 2024 nicht mehr endabgerechnet. Mehrkosten aufgrund der statischen Anforderungen

DHH 2023/2024:

Jurte 50 TEUR und Materiallager

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0034 Neubau 2. integrative Kita Büdesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.174.000	0	0
F 24 K		0,00	0	0	0	1.174.000	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	0	0	726.000	0	0
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	448.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	1.174.000	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-349.586,81	-4.250.000	-4.025.000	-4.775.000	-4.025.000	-750.000	0
F 29 K		-349.586,81	-4.250.000	-4.025.000	-4.775.000	-4.025.000	-750.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-349.586,81	-4.250.000	-4.025.000	-4.775.000	-4.025.000	-750.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-349.586,81	-4.250.000	-4.025.000	-4.775.000	-4.025.000	-750.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-349.586,81	-4.250.000	-4.025.000	-4.775.000	-2.851.000	-750.000	0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Gesamtkosten 8,9 Mio. EUR gem. Kostenschätzung Architekt aus Sommer 2023

Kostenverschiebungen aufgrund verspätetem Baubeginn u. höheren Kosten

weitere Landeszuwendung aus Programm KIPKI (1. Maßnahme) iHv 250.000 EUR

VE in 2025 iHv 4.775.000 € mit Auszahlung über mehrere Jahre (4.025.000 €/2026 + 750.000 €/2027)

Einrichtungsgegenstände und Einbauküche iHv 310.000 €

Zuwendung des Landes: 476.000 € sowie 250.000 € KIPKI-Förderung des Landes

Zuwendung vom Landkreis: 448.000 €,

Förderung wird sich erhöhen, da sich Fördermodalitäten ändern werden. Hierzu müssen mit dem Landkreis noch Gespräche geführt werden.

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0036 Sanierung Halle SGG - Investitionszuschuss an KV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-750.000	-775.000	0 0	0	0	0 0
F 28 K		0,00	-750.000	-775.000	0 0	0	0	0 0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber	0,00	-750.000	-775.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-750.000	-775.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-750.000	-775.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Abnahme der Halle wegen div. Mängel noch nicht erfolgt, daher auch noch keine Zahlung an Kreisverwaltung erfolgt.

Vermutlich werden in 2024 noch keine Zahlungen erfolgen.

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0045 MZH Sponsheim - Heizung / RLT-Anlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-95.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-95.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-95.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-95.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-95.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Kosten für Planungsleistungen, weitere Ansätze erst, wenn Kostenschätzung vorliegt.

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0046 Burg Klopp - Brandmeldeanlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-65.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-65.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-65.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-65.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-65.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

keine Ersatzteile mehr verfügbar

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0050 Sanierung Eisweinhalle Dromersheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	495.000	491.630	0 0	498.380	0	0 0
F 24 K		0,00	495.000	491.630	0 0	498.380	0	0 0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	0,00	495.000	491.630	0 0	498.380	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	495.000	491.630	0 0	498.380	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.391,82	-1.100.000	-1.692.500	-2.207.500 0	-1.807.500	-400.000	0 0
F 29 K		-20.391,82	-1.100.000	-1.692.500	-2.207.500 0	-1.807.500	-400.000	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.391,82	-1.100.000	-1.692.500	-2.207.500 0	-1.807.500	-400.000	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-20.391,82	-1.100.000	-1.692.500	-2.207.500 0	-1.807.500	-400.000	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-20.391,82	-605.000	-1.200.870	-2.207.500 0	-1.309.120	-400.000	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Grundlegende Sanierung der Eisweinhalle notwendig, energetische Sanierung

Gesamtkosten Sanierung gem. aktueller Kostenschätzung bei 3,2 Mio. € (ohne Bühnenanbau)

Förderung aus dem Programm "Sanierung kommunale Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" (BMWSB) (Kto. 23314102)

Bühnenanbau zusätzlich iHv 700.000 €

VE 2025 iHv 2.207.500 € (inkl. Bühnenanbau) mit Auszahlung in Folgejahren (1.807.500 €/2026 + 400.000 €/2027)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0060 Heizungssanierung "alte" Wuselkiste (dann Hort)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-100.000	-60.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	-100.000	-60.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-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	-100.000	-60.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-20.000	-60.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Zweite Maßnahme im Förderprogramm KIPKI. Umsetzungskosten (2024)

Fertigstellung in 2024, Restzahlung in 2025

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0061 Energetische Sanierung Rheinauenhalle, Gaulsheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	233.670	0 0	0	0	0 0
F 24 K		0,00	0	233.670	0 0	0	0	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	233.670	0 0	0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	233.670	0 0	0	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-550.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-550.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-550.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-550.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-316.330	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Dritte Maßnahme im Förderprogramm KIPKI. Austausch Heizung und RLT-Anlage (550.000 €)

Kto. 23314202: Zuwendung KIPKI-Förderung

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0062 Neuausrichtung Verwaltungsstandort SV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	2.216.400	0	4.071.000 0
F 24 K		0,00	0	0	0 0	2.216.400	0	4.071.000 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	0	0 0	2.216.400	0	4.071.000 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0 0	2.216.400	0	4.071.000 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-5.280.000	-910.000 0	-2.500.000	-3.895.000	0 0
F 29 K		0,00	0	-5.280.000	-910.000 0	-2.500.000	-3.895.000	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.280.000	-910.000 0	-2.500.000	-3.895.000	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-5.280.000	-910.000 0	-2.500.000	-3.895.000	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-5.280.000	-910.000 0	-283.600	-3.895.000	4.071.000 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Ankauf ehemaliges Sparkassengebäude Mainzer Straße 26 und anschl. Umbau

Grunderwerb 4,5 Mio. € zuzügl. 7,5% Nebenkosten = 4,85 Mio. € in 2025

Restzahlung VgV-Verfahrensbetreuung (40.000 €/2025)

Baukosten 5,485 Mio. € + 1,3 Mio. € BNK inkl. Serverraum, ohne Möblierung, inkl. Rückbau Ämterhaus)

Planungskosten 1. Teil (390.000 €/2025)

VE 2025 iHv 910.000 € zur Auszahlung in 2026 (Planungskosten 2. Teil)

VE 2026 iHv 2.985.000 € zur Auszahlung in 2027

Landeszuwendungen Investitionsstock, Annahme 60%

Förderobergrenze gem. Auskunft SGD 2023: 6.385 €/m² HNF, hier 1.652 m² anerkannt = 10,548 Mio. € davon 60% = 6,329 Mio. € maximal

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0065 Defibrillatoren öffentliche Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-5.400	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-5.400	0 0	0	0	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	-5.400	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-5.400	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-5.400	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

1 Defibrillator Altes Rathaus Büdesheim (1.800 €/2025)

1 Defibrillator Alte Schule Dietersheim (1.800 €/2025)

1 Defibrillator Stadtteilzentrum ZWOZWO Bingerbrück (1.800 €/2025)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0066 Sanierung Kita Wiesenwichtel -nun Hort Wuselkiste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-200.000	0	0 0
F 29 K		0,00	0	0	0 0	-200.000	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0	-200.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0 0	-200.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	0	0 0	-200.000	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Umbau zum Hort Wuselkiste, zunächst nur Planungskosten

Umbaubeginn nach Fertigstellung Neubau Kita Wiesenwichtel in Budesheim

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0067 Erweiterung GS Dietersheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-350.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-350.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-350.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-350.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-350.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

1 x Container Klassenraum inkl. Schaffung der notwendigen Infrastruktur. Akuter Platzbedarf!

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0068 Erweiterung GS Sponsheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-350.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-350.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-350.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-350.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-350.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

1 x Container Klassenraum inkl. Schaffung der notwendigen Infrastruktur. Akuter Platzbedarf!

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0069 Erweiterung GS Bingerbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-200.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-200.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-200.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-200.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

1 x Container Klassenraum inkl. Schaffung der notwendigen Infrastruktur. Akuter Platzbedarf!

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0070 Schulbau allgemein Agenda 2026

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-75.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-75.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-75.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-75.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Agenda 2026, Ganztagsbetreuung und Mittagessen für jedes Kind bis zum Ende des 4. Schuljahres

2025: Erstellung Bedarfsanalyse (Mensen/Küchen/Klassenräume)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0071 Sanierung Verwaltungstrakt Realschule plus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-20.000	0	0 0
F 29 K		0,00	0	0	0 0	-20.000	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0	-20.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0 0	-20.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	0	0 0	-20.000	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Vorbereitung Panungskonzept, Planerausschreibung für Sanierung Verwaltungstrakt und Aula

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0072 Austausch ELA-Anlage GS Dromersheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-27.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-27.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-27.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-27.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-27.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Austausch der Anlage, da keine Ersatzteile mehr lieferbar.

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0073 Hallenbeleuchtung u. Netzersatzeinsp. MZH B'brück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-25.000	0 0	-35.000	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-25.000	0 0	-35.000	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0 0	-35.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-25.000	0 0	-35.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-25.000	0 0	-35.000	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Austausch der Hallenbeleuchtung durch LED, Leuchtmittel für alte Anlage nicht mehr verfügbar

Netzersatzeinspeisung: Halle dient für Katastrophenschutz, Einspeisemöglichkeit bei Stromausfall

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0074 Netzersatzeinspeisung RSH Budesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
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
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Netzersatzeinspeisung: Halle dient für Katastrophenschutz, Einspeisemöglichkeit bei Stromausfall

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0075 Dachsanierung MZH Gaulsheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-175.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-175.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-175.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-175.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-175.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

verschiedene Einregenstellen im Gebäude

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0076 Netzersatzeinspeisung MZH Gaulsheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
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 2025/2026:

Netzersatzeinspeisung: Halle dient für Katastrophenschutz, Einspeisemöglichkeit bei Stromausfall

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0077 Netzersatzeinspeisung MZH Kempten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
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
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Netzersatzeinspeisung: Halle dient für Katastrophenschutz, Einspeisemöglichkeit bei Stromausfall

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0078 Hallenbeleuchtung u. Netzersatzeinsp. MZH Sponsh.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-25.000	0 0	-15.000	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-25.000	0 0	-15.000	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0 0	-15.000	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	-15.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-25.000	0 0	-15.000	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Austausch der Hallenbeleuchtung durch LED, Leuchtmittel für alte Anlage nicht mehr verfügbar

Netzersatzeinspeisung: Halle dient für Katastrophenschutz, Einspeisemöglichkeit bei Stromausfall

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0079 FFW Bingen Sanierung Hof und Fassade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-35.000	0 0	-150.000	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-35.000	0 0	-150.000	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0 0	-150.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-35.000	0 0	-150.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-35.000	0 0	-150.000	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Pflasterarbeiten Hof (160.000 €), Fassadensanierung (35.000 €)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0080 Austausch Heizung Kita St. Hildegard

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
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
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0081 Brandmeldeanlage Museum am Strom

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-75.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-75.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-75.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-75.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

keine Ersatzteile mehr verfügbar.

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0082 Kauf Containerkita Budesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-493.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-493.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-493.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-493.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-493.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Nach Auszug Kita Mäuseturm, Bingerbrück erfolgt Anschlussnutzung durch Hort Wuselkiste. Inkl. Umbau der Toilettenanlagen.

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1143-0003 Fahrzeuge und Zusatzgeräte SB Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-411.876,48	-295.000	-311.000	0	-160.000	-462.930	-150.000
F 29 K		-411.876,48	-295.000	-311.000	0	-160.000	-462.930	-150.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-411.876,48	-295.000	-311.000	0	-160.000	-462.930	-150.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-411.876,48	-295.000	-311.000	0	-160.000	-462.930	-150.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-411.876,48	-295.000	-311.000	0	-160.000	-462.930	-150.000

Erläuterungen:

2025:

Kto. 07112002: Radlager 90.000 €, Kleintransporter Ersatz für Rheinanlagen 70.000 €, Tieflader 12.000 € (172.000 €/2025)

Kto. 07180002: Anbaugerät (Streuplato für Hakenlift 30.000 €),

Kto. 07189002: Kehrwalze 10.000 €, Häcksler 19.000 €, 2 x Gießarm je 10.000 €, Mulcher 25.000 EUR, Rasenkehrmaschine 17.000 €,

Vertikutierer für Sportplatzpflege 13.000 € (104.000 €/2025)

Kto. 07190002: Gießfass mit Fahrgestell 5.000 €

2026:

Kto. 07112002: Kleintransporter 50.000 €, Transporter Pritsche 50.000 € (100.000 €/2026)

Kto. 07180002: Anbaugeräte (Mulden für Hakenlift 20.000 €, Anbaustreuer Winterdienst 10.000 €) (30.000 €/2026)

Kto. 07189002: Heckenschere zu HSL Dücker 8.000 €, Ladegabel/Palettengabel für Teleskoplader 10.000 € (18.000 €/2026)

Kto. 07190002: Gießfass mit Fahrgestell 12.000 €

2027:

Kto. 07112003: Verkauf Altfahrzeug Radlader Abgang RBW iHv 4.570 €

Kto. 07112002: Radlader 70.000 €, LKW Kipper (Friedhof) 160.000 €, Schmalspurschlepper (Burg Klopp) 30.000 €, Kleintransporter 75.000 € (335.000 €/2027)

Kto. 07150002: Minibagger 75.000 €,

Kto. 07189002: Astsäge zu Ausleger Dücker 9.500 €, Aerifizierer für Sportplatzpflege 48.000 €, dazu VE iHv 48.000 € in 2026

2028:

Kto. 07150002: Traktor groß 140.000 €, dazu VE iHv 140.000 € in 2026

Kto. 07180002: Anbaugeräte (Anbaustreuer Winterdienst 10.000 €)

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1143-0004 Maschinen und Geräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.363,34	-8.000	-18.000	0	-17.000	-52.000	-10.000 -10.000
F 29 K		-9.363,34	-8.000	-18.000	0	-17.000	-52.000	-10.000 -10.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-9.363,34	-8.000	-18.000	0	-17.000	-52.000	-10.000 -10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-9.363,34	-8.000	-18.000	0	-17.000	-52.000	-10.000 -10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-9.363,34	-8.000	-18.000	0	-17.000	-52.000	-10.000 -10.000

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen je 12.000 € für 2025, 2026 und 2027, je 10.000 € für 2028+2029

2027: Bomag Walze 35.000 EUR, Rüttelplatte 5.000 EUR

ENTWURF
Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1143-0007 Zusammenlegung Bauhof und Gartenamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
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
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-30.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-30.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Vorbereitung, Gutachten, Standort inkl. neuer Grünschnittplatz (30.000 €/2025)

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
		2026	2027	2028	2029
		in € ²			
des Jahres 2025	11.765.000 €	7.353.500	2.530.000	1.181.500	700.000
des Jahres 2026	7.551.000 €		4.471.000	2.465.000	615.000
...					
Summe	19.316.000 €	7.353.500	7.001.000	3.646.500	1.315.000
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)		8.307.060	15.190.280	4.894.100	0

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Aufstellung Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplan 2025/2026

TH	KTR	Inv-Nr.	Projekt	VE		voraussichtlich fällig werdende Auszahlung im Jahr			
				Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029
1	11440	1144-0007	IT-Systeme Rechenzentrum - Hardware		233.000		233.000		
1	11440	1144-0009	Sicherheitskomponenten - Software		140.000		140.000		
1	12601	1260-0001	Fahrzeuge FFW Bingen	730.000	730.000		250.000	760.000	450.000
1	57101	5710-0001	Barrierefreier Ausbau Hauptbahnhof Bingen	51.000	665.000	51.000		665.000	
7	51130	5113-0005	Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramm Stadtumbau Stadtteilzentrum Büdesheim	15.000		15.000			
7	51130	5113-0006	Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramm im Fördergebiet "Soziale Stadt Bingerbrück"	45.000	45.000	45.000	45.000		
7	51130	5113-0006	Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramm im Fördergebiet "Stadteingang West"	90.000	90.000	60.000	90.000	30.000	
9	54101	5410-0020	Ausbau Saarlandstraße West, Büdesheim		1.495.000		470.000	900.000	125.000
9	54101	5410-0021	Ausbau Berlinstraße, Büdesheim 1. BA		980.000		490.000	450.000	40.000
9	54101	5410-0034	Umgestaltung Venarey-Les-Laumes-Platz	116.500		105.000	10.000	1.500	
9	54101	5410-0084	Ausbau barrierefreie Bushaltestellen prio 3						
9	54101	5410-0094	Unterführung Bahn Aufgang Nord	85.000		35.000	50.000		
9	54301	5430-0004	Ausbau Landesstraße Saarlandstraße Süd 2. BA						
9	54401	5440-0005	Ortsdurchfahrt Bingerbrück, Koblenzer Straße B9	2.400.000		300.000	700.000	700.000	700.000
9	55210	5521-0009	Sanierung Mühebach	340.000			340.000		
12	11410	1141-0034	Neubau zweite integrative Kita Büdesheim	4.775.000		4.025.000	750.000		
12	11410	1141-0050	Sanierung Eisweinhalle	2.207.500		1.807.500	400.000		
12	11410	1141-0052	Sanierung Realschule Plus am Scharlachberg						
12	11410	1141-0058	Übernahme Kita Dromersheim						
12	11410	1141-0062	Neuausrichtung Verwaltungsstandort SV	910.000	2.985.000	910.000	2.985.000		
13	11410	1143-0003	Fahrzeuge Servicebetrieb Bingen		188.000		48.000	140.000	
			Summe	11.765.000	7.551.000	7.353.500	7.001.000	3.646.500	1.315.000
			davon aus VE 2025			7.353.500	2.530.000	1.181.500	700.000
			davon aus VE 2026				4.471.000	2.465.000	615.000
						7.353.500	7.001.000	3.646.500	1.315.000

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, 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
		2024	2025	2025	2026
		in €			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO) ²⁾	31.326.376	29.186.503	37.354.363	43.045.323
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) ³⁾	0	0	0	0
	darunter:				
5	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴⁾				
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis ab dem 01.01.2024 ⁵⁾				
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶⁾				
5	Summe der Kreditaufnahmen	31.326.376	29.186.503	37.354.363	43.045.323

- 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.
- 3) Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
- 4) Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldenübernahme durch Land (PEK-RP).
- 5) Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.
- 6) Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

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 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	
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			
			9.955	-2.276	-3.027	-121	1.044	2.447
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.551	2.192	3.683	2.616	2.728	2.716
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
	4	Zwischensumme	7.404	-4.468	-6.710	-2.737	-1.684	-269
		abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	7.404	-4.468	-6.710	-2.737	-1.684	-269
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Jahr 2025 - Betrag 1.400 TEUR			31.10.2024 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 im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Anmerkung: Die Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (=2023) sind vorläufig!

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite

(Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	01.01.2020 - 31.12.2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mittwoch, 20. Januar 2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	6.000.000,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	87.014.750,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	4.350.737,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	4.350.737,50
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	-237,50
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	10.350.500,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	14.701.000,00

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

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Stellenplan
der
Stadtverwaltung Bingen

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
						2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
A.								
I. Stadtverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechn.								
Teilhaushalt 1, Stadtamt 10, Hauptamt								
01	Beamte:							
	<u>Gemeindeorgane</u>							
		B 4		1	1	1	1	
		B 2		1	1	1	1	
	<u>Viertes Einstiegsamt (Höherer nichttechnischer Dienst):</u>							
		A 15	IV	1	1	1	1	
	<u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u> Stadtverwaltungsräte	A 13 S	III	3	4	3	3	1 KW 2025 wg. Eintritt i.d.R. 1 TZ ab 2024
	Amtsrat/in	A 12	III	3	3	3	3	1 KW 2025 Umwandlung in Beschäftigtenstelle EG 11
	Stadtamtfrau	A 11	III	0,6	0,6	0,6	0,13	1 TZ
	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	4,5	4,5	2,5	2,5	1 TZ
	Stadtinspektor	A 9	III	3	3	1	1	
	<u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):</u> Stadtinspektor	A 9 S	II	0	0	1	0	
	Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 1			17,1	18,1	14,1	12,63	
	Beschäftigte:							
	Beschäftigte	EG 13		0,5	0,77	0,5	0,5	1 TZ
	Beschäftigte/r	EG 12		0	1	0	0	
	Beschäftigte	EG 11		1	2	1	1	s.o. dafür entfällt Beamtenstelle in 2025

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
						2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	Beschäftigte	EG 10		4	4	3	3	
	Beschäftigte	EG 9c		4,9	4,9	2,62	2,9	1 TZ
	Beschäftigte	EG 9b		1	1	1	0	
	Beschäftigte	EG 9a		5	5	4	4	
	Beschäftigte	EG 8		6	7	5	4,72	1 TZ
	Beschäftigte	EG 7		3,41	3,41	3,35	3,47	2 TZ
	Beschäftigte	EG 6		4,5	4,5	3,5	3,5	0,5 EZ
	Beschäftigte	EG 5		4,6	4,6	4,47	4,96	2 TZ
	Beschäftigte	EG 3		1,64	1,64	2,64	2,43	5 TZ
	Beschäftigte	EG 2		11,62	11,62	8,7	7,1	2 TZ 2,6 dauerhaft erkrankt
	Beschäftigte	EG 1		18,47	21,47	16,47	14,74	1 TZ Budget für Arbeit 17 TZ Bereich Reinigung 3 dauerhaft erkrankt
	Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 1			66,64	72,91	56,25	52,32	

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	
	Teilhaushalt 2, Stadtamt 14, Rechnungsprüfungsamt							
	Beamte:							
02	Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst): Stadtverwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	1	
	Stadtamtmann	A 11	III	1	1	1	1	
	Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 2			2	2	2	2	
	Beschäftigte:							
	Beschäftigter	EG 11		1,5	1,5	2	1	0,5 KW 2028
	Beschäftigte	EG 8		0,77	0,77	0,52	0,52	1 TZ 0,26 ATZ KW 6/24
	Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 2			2,27	2,27	2,52	1,52	
	Teilhaushalt 3, Stadtamt 20, Kämmerei							
	Beamte:							
03	Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst): Stadtverwaltungsrat	A 13 S	III	1	1	1	1	
	Forstamtsrat	A 12	III	2	2	2	2	
	Stadtamtmann/frau	A 11	III	2	2	2	0,75	2 TZ
	Stadtoberinspektorinnen	A 10	III	1,55	1,55	1,45	0,55	1 TZ

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
						2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	<u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):</u> Stadtspektor	A 9 S	II	1	1	1	1	
	Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 3			7,55	7,55	7,45	5,3	
	<u>Beschäftigte:</u>							
	Beschäftigte	EG 10		4	3,87	5	4	1 EZ 1 TZ
	Beschäftigte:	EG 9c		1	1	0	0	
	Beschäftigte	EG 9a		1	1	0	1	EZV KW 12/2026
	Beschäftigte	EG 7		1,57	1,57	1,57	1,43	2 TZ
	Beschäftigte	EG 5		0,9	0,9	1,77	1,77	1 TZ
	<u>Waldarbeiter</u>	BezTV-W RP 5		5	5	4	4	1 dauerhaft erkrankt
	Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 3			13,47	13,34	12,34	12,2	
	<u>Teilhaushalt 4, Stadtamt 21, Stadtkasse</u>							
04	<u>Beamte:</u>							
	<u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u> Stadtspektor/in	A10	III	1	1	1	1	
	Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 4			1	1	1	1	

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
						2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	Beschäftigte:							
	Beschäftigte	EG 8		1,77	1,77	1,77	1,77	1 TZ
	Beschäftigte	EG 6		1	1	1	1	
	Beschäftigte	EG 5		1,72	1,72	1,72	1,72	1 TZ
	Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 4			4,49	4,49	4,49	4,49	
	Teilhaushalt 5, Stadtamt 32, Amt für öffentliche Ordnung							
05	Beamte:							
	<u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u> Stadtverwaltungsrätin	A 13 S	III	1	1	1	1	
	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	3	3	1	1	Umwandlung Beschäftigtenstelle in Beamtenstelle
	Stadtinspektor/in	A 9	III	0	0	1	1	
	<u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):</u> Stadtinspektoren	A 9 S	II	2	1	2	2	1 kw in 2024, NF als Beschäftigte EG 9a SB Gewerbe
	Stadthauptsekretär	A 8	II	0	0	0	0	
	Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 5			6	5	5	5	
	Beschäftigte:							
	Beschäftigte	EG 10		1	1	1	1	
	AbtL. Vollzug	EG 9b		0	0	0	0	Umwandlung in Beamtenstelle A 10
	Beschäftigte	EG 9 a		4	4	1	1	
	Beschäftigte	EG 8		9,14	9,14	9,64	7	1 TZ 0,5 ATZ KW 3/24

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
						2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	Beschäftigte	EG 6		4,65	4,65	4,65	4,65	4 TZ
	Beschäftigte	EG 5		5	5	5	6	
	Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 5			23,79	23,79	21,29	19,65	
	Teilhaushalt 6, Stadtamt 50, Amt für Soziale Aufgaben, Jugend, Schulen und Sport							
06	Beamte:							
	<u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst): Stadtverwaltungsrat</u>	A 13 S	III	1	1	1	1	
	Stadtamtmann	A 11	III	1	1	1	1	
	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	3	2	2	2	KW 2024
	Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 6			5	4	4	2	
	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 2 TZ 0,5 EZ bis 07/2024
	Beschäftigte	EG 9 a		1,00	1,00	1,54	1,77	0,49 EZV KW 2025
	Beschäftigte	EG 8		6,64	6,64	2	2	1 TZ
	Beschäftigte	EG 7		1	1	1,65	1,65	1 TZ
	Beschäftigte	EG 6		1	1	1	1	

Teilhaus halt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
						2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	Beschäftigte:	EG 5		4,17	5,17	3,50	3,5	7 TZ;
	Beschäftigte	EG 4		0,00	0,00	0,51	0,51	
	Beschäftigte	EG 3		2,44	3,21	2,31	2,44	4 TZ
	Beschäftigte	EG 2		17,72	21,14	17,13	14,71	46 TZ
	Beschäftigte	EG 1		5,25	5,25	5,25	1,50	Projekt: Budget für Arbeit in Kitas
	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst							
	Beschäftigte	S 17		0,0	1,0	0,0	0,0	
	Beschäftigte	S 16		1,72	2,72	1,77	1,72	2 TZ
	Beschäftigte	S 15		4,00	5,00	4,75	4,00	0,87 Freistellung PersRat
	Beschäftigte	S 13		3,91	4,91	2	1,83	3 TZ 1 Zeitrente
	Beschäftigte	S 12		0,00	1,00	0	0,00	
	Beschäftigte	S 11b		2,77	6,27	0	0,00	5 TZ

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
						2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	Beschäftigte	S 10		0	0	1	1	
	Beschäftigte:	S 9		6,17	7,17	5,58	5,57	3 TZ
	Beschäftigte	S 8b		7,13	7,13	0,00	0,00	5 TZ
	Beschäftigte	S 8a		66,05	98,49	76,39	66,39	59 TZ 1 KW Vertretung Zeitrente 1 EZ 0,59 EZ (3/2023) 1,0 EZ (8/2024) 0,86 EZ (2/2024) 0,44 EZ 1,0 EZ (7/2025) 1,0 EZ (4/2024) 0,93 EZ (1/2024) 1,0 EZ
	Beschäftigte	S 4		9,15	9,15	9,39	8,27	13 TZ
	Beschäftigte	S 3		6,90	6,90	3,63	3,63	5 TZ 2 EZ
	Beschäftigte Teilzeitausbildung/Berufspraktikum/Duales Studium:	S 2		9,62	14,12	16,00	9,0	32 TZ
	Profilergänzende Kraft			0,66	0,66	0,00	0,7	1 TZ
	Sprachförderkraft			0,15	0,15			1 TZ
	Beschäftigte			0	0,75			4 TZ
	Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 6			161,65	214,03	157,90	132,15	

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	
						2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe		
07	Teilhaushalt 7, Stadtamt 60, Bauamt								
	Beamte:								
	<u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u>								
		Amtsrat	A 12	III	1	1	1	1	
		Stadtamtmann/frau	A 11	III	1	2	1	0,88	1 TZ Umwandlung Beschäftigtenstelle in Beamtenstelle
	Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 7				2	3	1,88	1,88	
	Beschäftigte:								
		Beschäftigte	EG 14		1	1	1	1	
		Beschäftigte	EG 12		1	1	1	2	
		Beschäftigte:	EG 11		7,38	7,16	7,13	7,16	5 TZ
		Beschäftigter	EG 10		1,5	0,5	1,5	0,5	1 TZ; 1,0 Umwandlung in Beamtenstelle nach A 11
		Beschäftigte	EG 8		0,82	0,82	0,82	0,82	1 TZ,
		Beschäftigte	EG 6		3	3	2,06	1,56	1 EZ
	Beschäftigte	EG 5		0,85	0,85	0,85	0,65	1 TZ;	
Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 7				15,55	14,33	14,36	13,69		

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
						2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	<u>Teilhaushalt 8, Stadtamt 68 Servicebetrieb</u>							
08	Beschäftigte: Beschäftigte/r	EG 11		0	0	0,5	0,5	
	Beschäftigter	EG 10		0	0	0	0	
	Beschäftigte	EG 9 a		0,75	1,65	1,1	1	1 TZ
	Beschäftigte	EG 8		1,63	1,63	1,85	1,63	1 TZ
	Beschäftigter	EG 7		0,2	0,2	0,2	0,2	
	Beschäftigte:	EG 6		0,15	0,15	0,43	6,9	2 TZ;
	Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 8			2,73	3,63	4,08	10,23	
	<u>Teilhaushalt 11, Stadtamt 40, Kulturamt</u>							
11	Beschäftigte: Beschäftigter	EG 14		1	1	1	1	
	Beschäftigte	EG 10		1	1	0	0	
	Beschäftigte	EG 9 c		0	0	1	1	

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
						2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	Beschäftigte	EG 8		0,5	0,5	0,5	0,5	1 TZ
	Beschäftigte	EG 7		1,77	1,77	1,13	1,39	1 TZ
	Beschäftigte	EG 6		0,7	0,7	0,7	0,7	1 TZ
	Beschäftigte	EG 5		1,12	1,12	1,07	1,12	2 TZ
	Beschäftigte	EG 3		1,29	1,29	1,54	1,08	3 TZ
	Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 11			7,38	7,38	6,94	6,79	
	Teilhaushalt 12, Stadtamt 64, Amt für Gebäudewirtschaft							
12	Beamte:							
	<u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):</u> Stadtinspektorin	A9S	II	0,75	0	0,75	0,75	1 TZ entfällt in 2024 Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle
	Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 12			0,75	0	0,75	0,75	
	Beschäftigte:							
	Beschäftigter	EG 13		1	1	1	1	
	Beschäftigte	EG 11		3	3	2	2	
	Beschäftigte	EG 10		0	1	1	1	
	Beschäftigter	EG 9 a		2,5	3,5	2	2	0,5 ATZ (KW 8/2024) Umwandlung 0,75 Beamtenstelle A 9 in 1,0 Beschäftigtenstelle
	Beschäftigte	EG 8		2	2	2	2	

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
						2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	Beschäftigte	EG 5		13,18	13,23	12,53	12	3 TZ 1 dauerhaft erkrankt
	Beschäftigte	EG 3		0,16	0,16	0	0	
	Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 12			21,68	23,73	20,53	20	
	Teilhaushalt 13, Stadtamt 68, Servicebetrieb							
13	Beschäftigte:							
	Beschäftigter	EG 12		1	1	1	1	
	Beschäftigter	EG 9 b		1	1	1	1	
	Beschäftigte	EG 9 a		1,86	1,86	1,9	1	
	Beschäftigter	EG 8		3,15	3,15	3,15	3,15	1 TZ
	Beschäftigter	EG 7		1,8	2,8	0,8	0,8	1,0 KW
	Beschäftigte	EG 6		10,43	10,43	6,83	6,83	1 dauerhaft erkrankt 2 TZ
	Beschäftigte	EG 5		48,3	48,3	41,5	40,5	3,5 dauerhaft erkrankt 6 TZ 0,5 EZ 3,5 KW 1 Zeitrente

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
						2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	Beschäftigte	EG 4		1	1	3	3	
	Beschäftigte	EG 3		6	6	7	7	1 Zeitrente
	Beschäftigte Budget für Arbeit:	EG 1		0,75	0,75	0,75	0,75	1 TZ
	Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 13			75,29	76,29	66,93	65,03	
	Summe Beamtenstellen (die Stellen beinhalten 2 Wahlbeamtenstellen; ohne Sondervermögen/Eigenbetrieb Stadtwerke StA 81)			41,40	40,65	36,18	30,56	
	Summe Beschäftigtenstellen (Stellen ohne Sondervermögen/Eigenbetrieb Stadtwerke StA 81)			394,94	456,19	367,63	338,07	
	A. Gesamtsumme Stellen Beamte u. Beschäftigte Stadtverwaltung (Stellen ohne Sondervermögen/Eigenbetrieb Stadtwerke StA 81)			436,34	496,84	403,81	368,63	
	B. Sondervermögen mit Sonderrechnung/Eigenbetrieb Stadtwerke							
	Stadtamt 81 (Stadtwerke)							
	Beamte: Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst): Stadtverwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	0	
	Stadtamtmitglieder	A 11	III	2,6	3,6	2	1	2 TZ Umwandlung EG 10 zurück nach A 11
	Stadtoberinspektorinnen	A 10	III	0	0	1,6	1,6	
	Stadtinspektor/Stadinspektorin Ersatzplanstelle	A 9	III	1	1	0	0	

Teilhaus halt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
						2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	<u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):</u> Stadtinspektor	A 9 S	II	1	1	1	1	
	Stadtobersekretärin	A 7	II	0,5	0,5	0,5	0,5	
	Summe Beamte (Eigenbetrieb StA 81/Sondervermögen)			6,1	7,1	6,1	5,1	
	Summe Stellen Beschäftigte steuerpflichtiger Bereich (StA 81)			54,4	55,89	51,25	50,42	nachrichtlich aus der Stellenübersicht der Stadtwerke
	Summe Beschäftigte nicht steuerpflichtiger Bereich (StA 81)			36,2	36,82	32,2	27,2	nachrichtlich aus der Stellenübersicht der Stadtwerke
	Gesamtsumme Stellen Beschäftigte Sondervermögen (Eigenbetrieb, StA 81)			90,6	92,71	83,45	77,62	nachrichtlich aus der Stellenübersicht der Stadtwerke
	B. Gesamtsumme Stellen Beamten/Beschäftigte (Eigenbetrieb StA 81/Sondervermögen)			96,7	99,81	89,55	82,72	
	<u>C. Zusammenfassung Stellenanzahl:</u>							
	<u>Beamte</u> Stadtverwaltung (A) und Sondervermögen (B)			47,50	47,75	42,28	35,66	
	<u>Beschäftigte</u> Stadtverwaltung (A) und Sondervermögen (B)			485,54	548,90	451,08	415,69	
	<u>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte</u> Stadtverwaltung und Sondervermögen			533,04	596,65	493,36	451,35	

Anlage zum Stellenplan: Übersicht Beamte auf Widerruf/Beschäftigte in Ausbildung

	Hhjahre 2023/2024
Anwärter/in für den gehobenen nichttechnischen Dienst, 3. Einstiegsamt:	6
Auszubildende/r für den Beruf "Verwaltungsfachangestellte/r":	6
Auszubildende/r für den Beruf "Kaufmann/-frau für Büromanagement"	1
Auszubildende für Fachinformatik für Systemintegration	1
Auszubildende/r für den Beruf "Gärtner/in, Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau"	6
Auszubildende/r für den Beruf "Fachkraft für Abwassertechnik"	3
bzw. "Anlagenmechaniker für Rohrsystemtechnik"	4
Auszubildende/r für den Beruf "Anlagenmechaniker" Abwasser	2
Auszubildende/r für den Beruf "Elektroniker"	1
Teilzeitauszubildende/r für den Beruf "Staatlich anerkannte Erzieher/in" in Teilhaushalt 6 unter S 2	30
Auszubildende für den Beruf "Heilerziehungspflegerin"	1
Duales Studium "Bildung und Erziehung"	0,56
FSJ vorauss. Bereich Kultur/Archiv	1
<u>Nachrichtlich:</u>	
Anerkennungspraktikanten/innen für den staatlich anerkannten Beruf des Erziehers/der Erzieherin	5
Gastausbildungsplätze	6

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan

(Muster 13 zu § 5 Abs. 5 GemHVO)

Anlage zum Stellenplan: 1. Nachtrag zum Doppelhaushalt der Stadtverwaltung Bingen 2023/2024

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß LBesG i.V.m.LKomBesO; GemO: 26.689										
Nr.		Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+ Z	A 9	A 9 + Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	0	1	0	0	1			4,75	1
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	-	-	-	-	-			-1	
1.3	abzüglich der Stellen des ärztl. Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr.1 b u. 2b LBesG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigten (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	1	0	0	1			3,75	1
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG		3	-	-	3	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs.5 LBesG(§3(2) KomStOVO) bzw.nach den betr.Fußnoten*	-	-	-	-	-		1	-	1
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)		-2	-	-	-2		-1	-	1

* - A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II)

* - A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamte/innen der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einst. III, techn. Bereich)

Stellenübersicht

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bingen am Rhein

(steuerpflichtiger Bereich)

	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres führen)
			Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Soll 2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe der Entgeltgruppe	
<u>Wirtschaftsplan 2023/2024 der Stadtwerke Bingen am Rhein</u> <u>steuerpflichtiger Bereich</u>							
<u>Arbeitnehmer:</u>							
Beschäftigter: Werkdirektor	EG 15		0,3	0,3	0	0	
Beschäftigter: Werkdirektor	EG 14		0	0	0,3	0,3	
Beschäftigte:	EG 11		3,5	3,5	3,5	3,5	1 TZ
Beschäftigte:	EG 9b		2	2	2	1	
Beschäftigte:	EG 9a		2	2	1	1	
Beschäftigte:	EG 8		3,41	3,27	2,8	2,8	2 TZ
Beschäftigte:	EG 7		3,41	3,41	4,6	4,6	3 TZ
Beschäftigte:	EG 6		10	10	11,65	10,82	

	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres führen)
			Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Soll 2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe der Entgeltgruppe	
Beschäftigte:	EG 5		29,51	29,51	23,5	24,5	1 TZ
Beschäftigte:	EG 3		1,4	1,4	1,4	1,4	2 TZ
Beschäftigte:	EG 1		0,5	0,5	0,5	0,5	1 TZ
Summe:			56,03	55,89	51,25	50,42	
<u>nachrichtlich Beamte / Beamtinnen Stadtwerke Bingen</u>							
<u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):</u>							
Stadtobersekretärin	A 7	II	0,5	0,5	0,5	0,5	hier: nachrichtlich § 18 Abs. 1 Satz 2 EigAnVO
Summe:			0,5	0,5	0,5	0,5	
<u>nachrichtlich:</u>							
Auszubildende Kauffrau/mann für Büromanagement:			1	1	1	1	
Auszubildende Anlagenmechaniker/in für Rohrsystemtechnik, Fachbereich Wasserversorgung:			4	4	4	4	

Stellenübersicht

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bingen am Rhein

(nicht steuerpflichtiger Bereich)

	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres führen)
			Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Soll 2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe der Entgeltgruppe	
Wirtschaftsplan 2023/2024 der Stadtwerke Bingen am Rhein nicht steuerpflichtiger Bereich							
Arbeitnehmer:							
Beschäftigter: Werkdirektor	EG 15		0,7	0,7	0	0	
Beschäftigter:	EG 14		0	0	0,7	0,7	
Beschäftigte/r:	EG 13		0	1	0	0	
techn. Leiter Beschäftigter:	EG 12		1	2	1	1	
Beschäftigte:	EG 11		5	4,12	4	2	2 TZ
Beschäftigte:	EG 10		1,5	1	1,5	1	0,5 EZ (bis 31.12.23) 1,0 Umwandlung zurück in eine Beamtenstelle
Beschäftigter:	EG 9c		2	2	1	1	
Beschäftigte:	EG 9b		1	1	1,5	1	
Beschäftigte:	EG 9a		6	6	5,5	4	

	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres führen)
			Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Soll 2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe der Entgeltgruppe	
Beschäftigter:	EG 8		5	5	4	4	
Beschäftigte:	EG 7		3	3	3	3	
Beschäftigte:	EG 6		8,1	8,1	6,5	7,5	2 TZ
Beschäftigte:	EG 5		1,8	1,8	2,4	1,9	1 TZ
Beschäftigte:	EG 4		0	0	0	0	
Beschäftigte:	EG 3		0	0	0	0	
Beschäftigte:	EG 2		0,1	0,1	0,1	0,1	1 Teilzeitkraft, ku in EG 1
Beschäftigter:	EG 1		1	1	1	1	Budget für Arbeit
Summe:			36,2	36,82	32,2	28,2	

	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres führen)
			Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Soll 2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe der Entgeltgruppe	
<u>nachrichtlich Beamte / Beamtinnen Stadtwerke Bingen</u>							
<u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u>							
Stadtverwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	1	
Amtmann/Amtfrau	A 11	III	2,6	3,6	2	1	Nachbesetzung wieder Beamtin
Stadtoberinspektorinnen	A 10	III	0	0	1,6	1,6	
Stadtinspektor/in Ersatzplanstelle	A 9	III	1	1	0	0	Ersatzplanstelle
<u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):</u>							
Stadtinspektor	A 9 S	II	1	1	1	1	
Stadtobersekretärin	A 7	II	0	0	0	0	Im steuerpflichtigen Teil
Summe:			5,6	6,6	5,6	4,6	
<u>nachrichtlich:</u>							
Auszubildende - Fachkraft für Abwassertechnik:			4	4	4	4	
Auszubildende - Anlagenmechaniker/in für Rohrsystemtechnik, Fachbereich Abwasserreinigungsanlage:							
Auszubildende - Elektroniker/in:			0	1	0	0	

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bingen am Rhein

Betriebszweige:

(steuerpflichtiger Bereich)

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

(nicht steuerpflichtiger Bereich)

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

steuerpflichtiger Bereich

Aufwandsart	Ergebnis 2022 (vorläufig) €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 1. Nachtrag €	Veränderung 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2024 1. Nachtrag €	Veränderung 2024 €
Umsatzerlöse	5.808.152	7.757.069	6.689.100	-1.067.969	8.062.055	6.826.200	-1.235.855
Sonstige Erträge	482.363	355.800	511.000	155.200	352.100	462.300	110.200
Betriebsertrag	6.290.515	8.112.869	7.200.100	-912.769	8.414.155	7.288.500	-1.125.655
Strombezug	168.638	362.400	240.700	-121.700	350.170	205.000	-145.170
Gasbezug/Wasserverbrauch	16.600	101.600	71.600	-30.000	101.700	51.000	-50.700
Wasserbezug	580.102	862.202	906.500	44.298	890.660	914.300	23.640
Wassercent Eigenförderung	33.600	32.400	32.400	0	32.400	32.400	0
Wärmebezug BHKW	63.043	173.756	94.300	-79.456	198.570	82.500	-116.070
Brenn- und Treibstoffe	955.047	1.819.730	917.100	-902.630	1.913.300	949.700	-963.600
Material zur Unterhaltung	224.643	257.750	269.800	12.050	272.750	267.800	-4.950
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.041.673	3.609.838	2.532.400	-1.077.438	3.759.550	2.502.700	-1.256.850
Bezogene Leistung	1.286.708	1.256.580	1.354.000	97.420	1.350.220	1.380.300	30.080
Summe Materialaufwand	3.328.381	4.866.418	3.886.400	-980.018	5.109.770	3.883.000	-1.226.770
Löhne	1.828.019	2.004.500	2.013.300	8.800	2.073.860	2.078.600	4.740
Gehälter/Beamtenbezüge	742.640	783.550	796.400	12.850	823.940	844.500	20.560
Summe Löhne und Gehälter	2.570.659	2.788.050	2.809.700	21.650	2.897.800	2.923.100	25.300
Soziale Abgaben Löhne	378.501	420.946	399.200	-21.746	435.512	432.600	-2.912
Sozial Abgaben Gehälter	146.806	158.754	154.900	-3.854	167.070	171.400	4.330
ZVK	194.637	220.837	211.100	-9.737	229.549	230.100	551
Berufsgenossenschaftsbeiträge	24.899	22.600	26.700	4.100	23.300	28.000	4.700
Pensionen	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Beihilfen	6.363	8.000	8.000	0	8.500	8.500	0
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	751.206	831.137	799.900	-31.237	863.931	870.600	6.669
Summe Personalaufwand	3.321.865	3.619.187	3.609.600	-9.587	3.761.731	3.793.700	31.969
Abschreibungen	1.307.006	1.208.775	1.259.500	50.725	1.200.790	1.239.100	38.310
Konzessionsabgabe	81.214	179.250	179.250	0	179.250	179.250	0
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	372.344	419.050	469.200	50.150	448.925	490.300	41.375
Sonstiger Aufwand des Betriebes	125.555	169.200	145.200	-24.000	176.250	165.300	-10.950
Verwaltungskostenbeitrag	158.450	166.400	166.400	0	171.400	171.400	0
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	656.349	754.650	780.800	26.150	796.575	827.000	30.425
Sonstige Steuern	12.438	14.598	14.600	2	14.600	14.600	0
Betriebsergebnis	-2.416.738	-2.530.009	-2.530.050	-41	-2.648.561	-2.648.150	411
Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen	429.820	318.200	332.500	14.300	318.200	348.200	30.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	266	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	181.128	216.612	206.200	-10.412	318.947	375.500	56.553
Finanzergebnis	248.958	101.588	126.300	24.712	-747	-27.300	-26.553
Periodenfremde/neutrale Erträge	222.888	0	106.800	106.800	0	0	0
Periodenfremde/neutrale Aufw.	58.805	1.200	227.300	226.100	1.500	0	-1.500
Neutrales Ergebnis	164.083	-1.200	-120.500	-119.300	-1.500	0	1.500
Ertragssteuern	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (ohne fikt. Ertragssteuer)	-2.003.697	-2.429.621	-2.524.250	-94.629	-2.650.808	-2.675.450	-24.642

Summe der Einnahmen	6.943.489	8.431.069	7.639.400	-791.669	8.732.355	7.636.700	-1.095.655
Summe der Ausgaben	8.947.186	10.860.690	10.163.650	-697.040	11.383.163	10.312.150	-1.071.013
Jahresergebnis	-2.003.697	-2.429.621	-2.524.250	-94.629	-2.650.808	-2.675.450	-24.642

steuerpflichtiger Bereich

Aufwandsart	Ergebnis 2022 (vorläufig) €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 1. Nachtrag €	Veränderung 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2024 1. Nachtrag €	Veränderung 2024 €
Personal-/Sachkostenerstattungen	6.758	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
Betriebsertrag	6.758	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
Strombezug	2.050	5.400	3.600	-1.800	5.400	3.600	-1.800
Gasbezug	5.841	39.600	27.600	-12.000	39.600	19.300	-20.300
Wasserverbrauch	671	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
Brenn- und Treibstoffe	1.189	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
Material zur Unterhaltung	15.058	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	24.809	59.500	45.700	-13.800	59.500	37.400	-22.100
Bezogene Leistungen	30.139	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0
Summe Materialaufwand	54.948	83.500	69.700	-13.800	83.500	61.400	-22.100
Löhne	12.162	12.380	14.200	1.820	12.750	16.200	3.450
Gehälter	357.605	384.250	388.200	3.950	377.810	429.700	51.890
Summe Löhne und Gehälter	369.767	396.630	402.400	5.770	390.560	445.900	55.340
Soziale Abgaben Löhne	2.706	2.600	2.700	100	2.680	3.400	720
Sozial Abgaben Gehälter	73.499	80.690	77.500	-3.190	79.340	89.600	10.260
ZVK	29.538	31.730	30.600	-1.130	31.240	35.400	4.160
Berufsgenossenschaftsbeiträge	1.500	2.200	2.200	0	2.300	2.300	0
Pensionen	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Beihilfen	2.843	4.000	4.000	0	4.500	4.500	0
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	110.086	121.220	117.000	-4.220	120.060	135.200	15.140
Summe Personalaufwand	479.853	517.850	519.400	1.550	510.620	581.100	70.480
Abschreibungen	64.475	67.527	67.500	-27	64.461	64.500	39
Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	98.914	110.070	118.800	8.730	115.770	125.300	9.530
Sonstiger Aufwand des Betriebes	15.617	17.500	18.500	1.000	18.500	19.000	500
Verwaltungskostenbeitrag	158.450	166.400	166.400	0	171.400	171.400	0
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	272.981	293.970	303.700	9.730	305.670	315.700	10.030
Sonstige Steuern	248	300	300	0	300	300	0
Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	20.980	18.900	18.900	0	16.200	16.200	0
Finanzergebnis	-20.980	-18.900	-18.900	0	-16.200	-16.200	0
Periodenfremde/ neutrale Erträge	560	0	0	0	0	0	0
Periodenfremde/ neutrale Aufw.	26.494	0	0	0	0	0	0
Neutrales Ergebnis	-25.934	0	0	0	0	0	0
Ertragssteuern	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben Verwaltung	919.979	982.047	979.500	-2.547	980.751	1.039.200	58.449
Verwaltungskostenumlage	919.979	982.047	979.500	-2.547	980.751	1.039.200	58.449
Anteil Wasserversorgung	607.260	651.981	646.600	-5.381	651.121	686.000	34.879
Anteil Verkehrsbetrieb	274.154	292.748	291.900	-848	292.362	309.700	17.338
Anteil Photovoltaik	38.565	37.318	41.000	3.682	37.268	43.500	6.232
	919.979	982.047	979.500	-2.547	980.751	1.039.200	58.449

steuerpflichtiger Bereich

Erträge	Ergebnis 2022 (vorläufig) €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 1. Nachtrag €	Veränderung 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2024 1. Nachtrag €	Veränderung 2024 €
Wassergeld Tarifkunden Arbeitspreis	2.826.996	3.489.645	3.517.200	27.555	3.652.545	3.564.300	-88.245
Wassergeld Tarifkunden Grundpreis	728.934	724.500	731.500	7.000	726.500	734.500	8.000
Standrohr- und Einzelabrechnungen	24.286	23.100	23.100	0	23.100	24.300	1.200
Sondervertragskunden	0	0	0	0	0	0	0
Innenlieferung	1.998	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0
Erlöse aus Wasserverkauf	3.582.214	4.239.645	4.274.200	34.555	4.404.545	4.325.500	-79.045
Erträge aus der Auflösung der Ertragszuschüsse u. Sonderposten	72.134	72.000	72.000	0	72.000	72.000	0
Installationen und Materialverkauf	21.598	12.000	12.000	0	12.000	14.000	2.000
Verwaltungskostenbeiträge	76.946	76.800	76.800	0	56.280	61.400	5.120
Erstattung Hebedienst	25.224	25.500	25.500	0	25.750	25.800	50
Mieten und Pachten	46.179	32.270	47.800	15.530	32.770	47.800	15.030
Sonstige Kostenerstattungen	2.999	2.500	3.000	500	2.600	3.000	400
<i>Umlage Verwaltung</i>	4.461	996	990	-6	996	990	-6
Sonstige Umsatzerlöse	155.809	138.066	154.090	16.024	118.396	138.990	20.594
Summe Umsatzerlöse	3.831.755	4.461.711	4.512.290	50.579	4.606.941	4.550.490	-56.451
Andere aktivierte Eigenleistungen	83.550	89.300	27.500	-61.800	85.600	85.600	0
Mahngebühren	10.104	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
Schadensersatz	9.194	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
Sonstige Erträge	11.192	8.500	9.500	1.000	8.500	9.500	1.000
Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge	30.490	26.500	27.500	1.000	26.500	27.500	1.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen Verrechnungskonto	0	0	0	0	0	0	0
Interne Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen Abwasser/EGB	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	266	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen	266	0	0	0	0	0	0
Wassergeld Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Verkauf Anlagegüter	1.229	0	0	0	0	0	0
Erlöse Auflösung Rückstellungen	6.542	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge Vorjahre	2.314	0	0	0	0	0	0
<i>Umlage Verwaltung</i>	370	0	0	0	0	0	0
Summe periodenfremde Erträge	10.455	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Erlöse/Erträge	3.956.516	4.577.511	4.567.290	-10.221	4.719.041	4.663.590	-55.451

steuerpflichtiger Bereich

Aufwandsart	Ergebnis 2022 (vorläufig) €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 1. Nachtrag €	Veränderung 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2024 1. Nachtrag €	Veränderung 2024 €
Umsatzerlöse	3.831.755	4.461.711	4.512.290	50.579	4.606.941	4.550.490	-56.451
Sonstige Erträge	114.040	115.800	55.000	-60.800	112.100	113.100	1.000
Betriebsertrag	3.945.795	4.577.511	4.567.290	-10.221	4.719.041	4.663.590	-55.451
Strombezug	145.477	303.000	202.000	-101.000	295.660	171.700	-123.960
Gasbezug/Wasserverbrauch	3.006	19.900	13.900	-6.000	19.900	9.800	-10.100
Wasserbezug	580.102	862.202	906.500	44.298	890.660	914.300	23.640
Wassercent Eigenförderung	33.600	32.400	32.400	0	32.400	32.400	0
Brenn- und Treibstoffe	19.780	20.000	15.000	-5.000	20.000	16.000	-4.000
Material zur Unterhaltung	90.652	125.000	125.000	0	135.000	130.000	-5.000
<i>Umlage Verwaltung</i>	<i>16.376</i>	<i>39.502</i>	<i>30.200</i>	<i>-9.302</i>	<i>39.502</i>	<i>24.700</i>	<i>-14.802</i>
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	888.993	1.402.004	1.325.000	-77.004	1.433.122	1.298.900	-134.222
Fremdleistungen	411.467	420.000	465.000	45.000	460.000	475.000	15.000
<i>Umlage Verwaltung</i>	<i>19.894</i>	<i>15.934</i>	<i>15.800</i>	<i>-134</i>	<i>15.934</i>	<i>15.800</i>	<i>-134</i>
Bezogene Leistung	431.361	435.934	480.800	44.866	475.934	490.800	14.866
Summe Materialaufwand	1.320.354	1.837.938	1.805.800	-32.138	1.909.056	1.789.700	-119.356
Löhne	349.579	345.260	350.000	4.740	384.480	398.300	13.820
Gehälter/Beamtenbezüge	133.512	149.640	144.600	-5.040	154.840	146.200	-8.640
<i>Umlage Verwaltung</i>	<i>244.076</i>	<i>263.323</i>	<i>265.600</i>	<i>2.277</i>	<i>259.293</i>	<i>294.300</i>	<i>35.007</i>
Summe Löhne und Gehälter	727.167	758.223	760.200	1.977	798.613	838.800	40.187
Soziale Abgaben Löhne	74.836	72.505	68.800	-3.705	80.741	82.900	2.159
Sozial Abgaben Gehälter	22.342	25.639	24.500	-1.139	26.557	25.800	-757
ZVK	36.910	37.388	35.600	-1.788	40.875	41.400	525
Berufsgenossenschaftsbeiträge	6.300	6.500	6.500	0	6.700	6.700	0
Pensionen	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Beihilfen	3.228	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
<i>Umlage Verwaltung</i>	<i>72.666</i>	<i>80.478</i>	<i>77.200</i>	<i>-3.278</i>	<i>79.708</i>	<i>89.200</i>	<i>9.492</i>
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	216.282	226.510	216.600	-9.910	238.581	250.000	11.419
Summe Personalaufwand	943.449	984.733	976.800	-7.933	1.037.194	1.088.800	51.606
Abschreibungen	877.927	791.043	828.500	37.457	767.958	794.200	26.242
<i>Umlage Verwaltung</i>	<i>42.559</i>	<i>44.831</i>	<i>44.600</i>	<i>-231</i>	<i>42.796</i>	<i>42.600</i>	<i>-196</i>
Abschreibungen	920.486	835.874	873.100	37.226	810.754	836.800	26.046
Konzessionsabgabe	81.214	179.250	179.250	0	179.250	179.250	0
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	60.293	79.000	73.000	-6.000	85.000	76.000	-9.000
<i>Umlage Verwaltung</i>	<i>65.291</i>	<i>73.075</i>	<i>78.400</i>	<i>5.325</i>	<i>76.860</i>	<i>82.700</i>	<i>5.840</i>
Sonstiger Aufwand des Betriebes	31.292	38.500	35.000	-3.500	38.500	35.000	-3.500
<i>Umlage Verwaltung</i>	<i>10.308</i>	<i>11.618</i>	<i>12.200</i>	<i>582</i>	<i>12.282</i>	<i>12.500</i>	<i>218</i>
<i>Verwaltungskostenbeitrag</i>	<i>104.590</i>	<i>110.473</i>	<i>109.800</i>	<i>-673</i>	<i>113.792</i>	<i>113.100</i>	<i>-692</i>
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	271.774	312.666	308.400	-4.266	326.434	319.300	-7.134
Sonstige Steuern	3.141	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0
<i>Umlage Verwaltung</i>	<i>164</i>	<i>198</i>	<i>200</i>	<i>2</i>	<i>198</i>	<i>200</i>	<i>2</i>
Sonstige Steuern	3.305	3.398	3.400	2	3.398	3.400	2
Betriebsergebnis	405.213	423.652	420.540	-3.112	452.955	446.340	-6.615
Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	266	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	113.497	140.000	139.600	-400	172.650	182.100	9.450
<i>Umlage Verwaltung</i>	<i>13.848</i>	<i>12.548</i>	<i>12.500</i>	<i>-48</i>	<i>10.755</i>	<i>10.700</i>	<i>-55</i>
Zinsaufwendungen	127.345	152.548	152.100	-448	183.405	192.800	9.395
Finanzergebnis	-127.079	-152.548	-152.100	448	-183.405	-192.800	-9.395
Periodenfremde/neutrale Erträge	10.455	0	0	0	0	0	0
Periodenfremde/neutrale Aufw.	13.713	0	0	0	0	0	0
Periodenfremde Aufw. Verw.	17.488	0	0	0	0	0	0
Neutrales Ergebnis	-20.746	0	0	0	0	0	0
Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
Ertragssteuern	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (ohne fikt. Ertragssteuer)	257.388	271.104	268.440	-2.664	269.550	253.540	-16.010

Summe der Einnahmen	3.956.516	4.577.511	4.567.290	-10.221	4.719.041	4.663.590	-55.451
Summe der Ausgaben	3.699.128	4.306.407	4.298.850	-7.557	4.449.491	4.410.050	-39.441
Jahresergebnis	257.388	271.104	268.440	-2.664	269.550	253.540	-16.010

steuerpflichtiger Bereich

Erträge	Ergebnis 2022 (vorläufig) €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 1. Nachtrag €	Veränderung 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2024 1. Nachtrag €	Veränderung 2024 €
Fahrgeldeinnahmen RNN	800.677	1.044.000	886.000	-158.000	1.082.000	930.300	-151.700
Fahrgeldzuschüsse RNN	52.609	50.000	52.600	2.600	51.800	52.600	800
Fahrgeldeinnahmen Stadtwerke sonst.	2.123	750	35.600	34.850	750	68.600	67.850
Ausgleichszahlungen Schülerverkehr	147.662	174.100	174.100	0	179.300	179.300	0
Ausgleichszahlungen Schwerbesch.	18.201	25.000	20.200	-4.800	25.700	21.200	-4.500
Erlöse aus Fahrdienst	1.021.272	1.293.850	1.168.500	-125.350	1.339.550	1.252.000	-87.550
Werkstattarbeiten u. Treibstoffverkauf	639.387	1.531.310	636.300	-895.010	1.608.880	662.300	-946.580
Vermietung von Reklameflächen	14.693	13.500	17.800	4.300	14.000	20.000	6.000
Nebengeschäftserlöse	654.080	1.544.810	654.100	-890.710	1.622.880	682.300	-940.580
Verwaltungskostenbeiträge	32.977	32.900	32.900	0	24.100	24.100	0
Mieten und Pachten	22.313	26.300	26.300	0	26.300	26.300	0
Umlage Verwaltung	2.014	447	450	3	447	450	3
Sonstige Umsatzerlöse	57.304	59.647	59.650	3	50.847	50.850	3
Summe Umsatzerlöse	1.732.656	2.898.307	1.882.250	-1.016.057	3.013.277	1.985.150	-1.028.127
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Schadensersatz	313.659	230.000	408.800	178.800	230.000	302.000	72.000
Zuschuss Kreis ÖPNV	35.971	0	36.000	36.000	0	36.000	36.000
Mineralölsteuererstattung	11.257	10.000	11.200	1.200	10.000	11.200	1.200
Sonstige Erträge	7.436	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge	368.323	240.000	456.000	216.000	240.000	349.200	109.200
Dividendenerträge RWE Aktien	270.000	270.000	270.000	0	270.000	300.000	30.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen Verrechnungskonto	0	0	0	0	0	0	0
Interne Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
Zinserstattung FA	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen	270.000	270.000	270.000	0	270.000	300.000	30.000
Fahrgeldeinnahmen Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Verkauf Anlagegüter	21.136	0	23.100	23.100	0	0	0
Erlöse Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge Vorjahre	191.107	0	79.400	79.400	0	0	0
Umlage Verwaltung	167	0	0	0	0	0	0
Summe periodenfremde Erträge	212.410	0	102.500	102.500	0	0	0
Gesamtsumme Erlöse/Erträge	2.583.389	3.408.307	2.710.750	-697.557	3.523.277	2.634.350	-888.927

steuerpflichtiger Bereich

Aufwandsart	Ergebnis 2022 (vorläufig) €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 1. Nachtrag €	Veränderung 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2024 1. Nachtrag €	Veränderung 2024 €
Umsatzerlöse	1.732.656	2.898.307	1.882.250	-1.016.057	3.013.277	1.985.150	-1.028.127
Sonstige Erträge	368.323	240.000	456.000	216.000	240.000	349.200	109.200
Betriebsertrag	2.100.979	3.138.307	2.338.250	-800.057	3.253.277	2.334.350	-918.927
Strombezug	17.192	43.600	29.100	-14.500	42.160	24.700	-17.460
Gasbezug	5.841	39.600	27.600	-12.000	39.600	19.300	-20.300
Wasserverbrauch	1.241	1.500	1.500	0	1.600	1.600	0
Brenn- und Treibstoffe	934.078	1.798.230	900.600	-897.630	1.891.800	932.200	-959.600
Material zur Unterhaltung	118.827	120.000	132.000	12.000	125.000	125.000	0
<i>Umlage Verwaltung</i>	7.393	17.737	13.600	-4.137	17.737	11.100	-6.637
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.084.572	2.020.667	1.104.400	-916.267	2.117.897	1.113.900	-1.003.997
Fremdleistungen	829.082	787.580	840.000	52.420	839.970	855.000	15.030
<i>Umlage Verwaltung</i>	8.981	7.154	7.200	46	7.154	7.200	46
Bezogene Leistung	838.063	794.734	847.200	52.466	847.124	862.200	15.076
Summe Materialaufwand	1.922.635	2.815.401	1.951.600	-863.801	2.965.021	1.976.100	-988.921
Löhne	1.466.278	1.646.860	1.649.100	2.240	1.676.630	1.664.100	-12.530
Gehälter	169.818	157.880	168.000	10.120	192.300	165.200	-27.100
<i>Umlage Verwaltung</i>	110.191	118.235	119.900	1.665	116.426	132.900	16.474
Summe Löhne und Gehälter	1.746.287	1.922.975	1.937.000	14.025	1.985.356	1.962.200	-23.156
Soziale Abgaben Löhne	300.959	345.841	327.700	-18.141	352.092	346.300	-5.792
Sozial Abgaben Gehälter	34.100	33.155	33.900	745	40.383	34.400	-5.983
ZVK	121.725	144.379	137.700	-6.679	149.514	145.100	-4.414
Berufsgenossenschaftsbeiträge	17.099	13.900	18.000	4.100	14.300	19.000	4.700
Pensionen	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Beihilfen	292	0	0	0	0	0	0
<i>Umlage Verwaltung</i>	32.806	36.136	34.900	-1.236	35.790	40.300	4.510
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	506.981	573.411	552.200	-21.211	592.079	585.100	-6.979
Summe Personalaufwand	2.253.268	2.496.386	2.489.200	-7.186	2.577.435	2.547.300	-30.135
Abschreibungen	241.299	222.430	235.900	13.470	240.600	246.600	6.000
<i>Umlage Verwaltung</i>	19.214	20.130	20.100	-30	19.216	19.200	-16
Abschreibungen	260.513	242.560	256.000	13.440	259.816	265.800	5.984
Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	211.112	219.330	230.000	10.670	237.230	246.400	9.170
<i>Umlage Verwaltung</i>	29.476	32.812	35.400	2.588	34.511	37.300	2.789
Sonstiger Aufwand des Betriebes	71.581	106.500	81.000	-25.500	111.500	88.500	-23.000
<i>Umlage Verwaltung</i>	4.654	5.217	5.500	283	5.515	5.700	185
<i>Verwaltungskostenbeitrag</i>	47.218	49.604	49.600	-4	51.094	51.100	6
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	364.041	413.463	401.500	-11.963	439.850	429.000	-10.850
Sonstige Steuern	9.049	11.100	11.100	0	11.100	11.100	0
<i>Umlage Verwaltung</i>	74	89	90	1	89	90	1
Sonstige Steuern	9.123	11.189	11.190	1	11.189	11.190	1
Betriebsergebnis	-2.708.601	-2.840.692	-2.771.240	69.452	-3.000.034	-2.895.040	104.994
Erträge aus Wertpapieren	270.000	270.000	270.000	0	270.000	300.000	30.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	34.693	36.600	36.600	0	35.800	35.900	100
<i>Umlage Verwaltung</i>	6.252	5.634	5.600	-34	4.829	4.800	-29
Zinsaufwendungen	40.945	42.234	42.200	-34	40.629	40.700	71
Finanzergebnis	229.055	227.766	227.800	34	229.371	259.300	29.929
Periodenfremde/neutrale Erträge	212.410	0	102.500	102.500	0	0	0
Periodenfremde/neutrale Aufw.	16.918	0	23.800	23.800	0	0	0
Periodenfremde Aufw. Verw.	7.895	0	0	0	0	0	0
Neutrales Ergebnis	187.597	0	78.700	78.700	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Ertragssteuern	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (ohne fikt. Ertragssteuer)	-2.291.949	-2.612.926	-2.464.740	148.186	-2.770.663	-2.635.740	134.923

Summe der Einnahmen	2.583.389	3.408.307	2.710.750	-697.557	3.523.277	2.634.350	-888.927
Summe der Ausgaben	4.875.338	6.021.233	5.175.490	-845.743	6.293.940	5.270.090	-1.023.850
Jahresergebnis	-2.291.949	-2.612.926	-2.464.740	148.186	-2.770.663	-2.635.740	134.923

steuerpflichtiger Bereich

Erträge	Ergebnis 2022 (vorläufig) €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 1. Nachtrag €	Veränderung 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2024 1. Nachtrag €	Veränderung 2024 €
Einspeisevergütung GS Bingen	25.131	23.400	25.100	1.700	23.200	24.900	1.700
Einspeisevergütung GS Dromersheim	8.573	7.700	8.600	900	7.600	8.400	800
Einspeisevergütung Stadtwerke	12.346	15.300	12.400	-2.900	15.150	12.200	-2.950
Einspeisevergütung GS Büdesheim	28.376	24.000	28.400	4.400	23.750	28.000	4.250
Einspeisevergütung FFW Büdesheim	8.786	8.000	8.800	800	7.900	8.600	700
Einspeisevergütung Realschule +	10.482	8.900	10.500	1.600	8.800	10.300	1.500
Einspeisevergütung GS Bingerbrück	7.236	6.500	7.200	700	6.450	7.000	550
Einspeisevergütung Behälter Büdesh.	5.602	4.700	5.600	900	4.650	5.400	750
Einspeisevergütung Behälter Dromersh.	1.642	2.300	1.600	-700	2.300	1.400	-900
Einspeisevergütung WW Gaulsh.	4.159	3.650	4.200	550	3.600	4.000	400
Stromgewinnung Wasserkraft	0	50	0	-50	50	0	-50
Einspeisevergütung Drei-Königs-Halle	0	2.960	3.800	840	5.920	7.600	1.680
Einspeisevergütung Kita Farbenfroh	0	2.960	3.800	840	5.920	7.600	1.680
Einspeisevergütungen weitere PV	0	0	0	0	2.960	6.300	3.340
Erlöse aus Einspeisevergütung	112.333	110.420	120.000	9.580	118.250	131.700	13.450
Nahwärme GS Büdesheim	51.850	120.750	72.100	-48.650	136.600	64.900	-71.700
Nahwärme Kulturquartier Bingen	76.962	161.324	99.900	-61.424	181.930	90.900	-91.030
Erlöse aus Nahwärmerversorgung	128.812	282.074	172.000	-110.074	318.530	155.800	-162.730
Vergütungen Ladestationen	2.313	4.500	2.500	-2.000	5.000	3.000	-2.000
Erlöse aus Ladestationen	2.313	4.500	2.500	-2.000	5.000	3.000	-2.000
Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
<i>Umlage Verwaltung</i>	<i>283</i>	<i>57</i>	<i>60</i>	<i>3</i>	<i>57</i>	<i>60</i>	<i>3</i>
Sonstige Umsatzerlöse	283	57	60	3	57	60	3
Summe Umsatzerlöse	243.741	397.051	294.560	-102.491	441.837	290.560	-151.277
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Schadensersatz	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	159.820	48.200	62.500	14.300	48.200	48.200	0
Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen Verrechnungskonto	0	0	0	0	0	0	0
Interne Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen	159.820	48.200	62.500	14.300	48.200	48.200	0
Einspeisevergütung Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
Erstattungen Vorjahr	0	0	4.300	4.300	0	0	0
Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
<i>Umlage Verwaltung</i>	<i>23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe periodenfremde Erträge	23	0	4.300	4.300	0	0	0
Gesamtsumme Erlöse/Erträge	403.584	445.251	361.360	-83.891	490.037	338.760	-151.277

steuerpflichtiger Bereich

Aufwandsart	Ergebnis 2022 (vorläufig) €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 1. Nachtrag €	Veränderung 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2024 1. Nachtrag €	Veränderung 2024 €
Umsatzerlöse	243.741	397.051	294.560	-102.491	441.837	290.560	-151.277
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsertrag	243.741	397.051	294.560	-102.491	441.837	290.560	-151.277
Strombezug	3.919	10.400	6.000	-4.400	6.950	5.000	-1.950
Gasbezug	0	0	0	0	0	0	0
Wasserverbrauch	0	0	0	0	0	0	0
Wärmebezug BHKW	63.043	173.756	94.300	-79.456	198.570	82.500	-116.070
Brenn- und Treibstoffe	0	0	0	0	0	0	0
Material zur Unterhaltung	106	750	800	50	750	800	50
<i>Umlage Verwaltung</i>	1.040	2.261	1.900	-361	2.261	1.600	-661
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	68.108	187.167	103.000	-84.167	208.531	89.900	-118.631
Fremdleistungen	16.020	25.000	25.000	0	26.250	26.300	50
<i>Umlage Verwaltung</i>	1.263	912	1.000	88	912	1.000	88
Bezogene Leistung	17.283	25.912	26.000	88	27.162	27.300	138
Summe Materialaufwand	85.391	213.079	129.000	-84.079	235.693	117.200	-118.493
Löhne	0	0	0	0	0	0	0
Gehälter	81.705	91.780	95.600	3.820	98.990	103.400	4.410
<i>Umlage Verwaltung</i>	15.501	15.072	16.900	1.828	14.841	18.700	3.859
Summe Löhne und Gehälter	97.206	106.852	112.500	5.648	113.831	122.100	8.269
Soziale Abgaben Löhne	0	0	0	0	0	0	0
Sozial Abgaben Gehälter	16.865	19.270	19.000	-270	20.790	21.600	810
ZVK	6.464	7.340	7.200	-140	7.920	8.200	280
Berufsgenossenschaftsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
Pensionen	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Beihilfen	0	0	0	0	0	0	0
<i>Umlage Verwaltung</i>	4.615	4.606	4.900	294	4.562	5.700	1.138
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	27.944	31.216	31.100	-116	33.272	35.500	2.228
Summe Personalaufwand	125.150	138.068	143.600	5.532	147.103	157.600	10.497
Abschreibungen	123.305	127.775	127.600	-175	127.772	133.800	6.028
<i>Umlage Verwaltung</i>	2.703	2.566	2.800	234	2.450	2.700	250
Abschreibungen	126.008	130.341	130.400	59	130.222	136.500	6.278
Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	2.025	10.650	47.400	36.750	10.925	42.600	31.675
<i>Umlage Verwaltung</i>	4.146	4.183	5.000	817	4.399	5.300	901
Sonstiger Aufwand des Betriebes	7.065	6.700	10.700	4.000	7.750	22.800	15.050
<i>Umlage Verwaltung</i>	655	665	800	135	703	800	97
<i>Verwaltungskostenbeitrag</i>	6.642	6.323	7.000	677	6.513	7.200	687
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	20.533	28.521	70.900	42.379	30.290	78.700	48.410
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
<i>Umlage Verwaltung</i>	10	11	10	-1	11	10	-1
Sonstige Steuern	10	11	10	-1	11	10	-1
Betriebsergebnis	-113.351	-112.969	-179.350	-66.381	-101.482	-199.450	-97.968
Erträge aus Beteiligungen	159.820	48.200	62.500	14.300	48.200	48.200	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	11.958	21.112	11.100	-10.012	94.297	141.300	47.003
<i>Umlage Verwaltung</i>	879	718	800	82	616	700	84
Zinsaufwendungen	12.837	21.830	11.900	-9.930	94.913	142.000	47.087
Finanzergebnis	146.983	26.370	50.600	24.230	-46.713	-93.800	-47.087
Periodenfremde/ neutrale Erträge	23	0	4.300	4.300	0	0	0
Periodenfremde/ neutrale Aufw.	1.680	1.200	203.500	202.300	1.500	0	-1.500
<i>Periodenfremde Aufw. Verw.</i>	1.111	0	0	0	0	0	0
Neutrales Ergebnis	-2.768	-1.200	-199.200	-198.000	-1.500	0	1.500
Ertragssteuern	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (ohne fikt. Ertragssteuer)	30.864	-87.799	-327.950	-240.151	-149.695	-293.250	-143.555
Summe der Einnahmen	403.584	445.251	361.360	-83.891	490.037	338.760	-151.277
Summe der Ausgaben	372.720	533.050	689.310	156.260	639.732	632.010	-7.722
Jahresergebnis	30.864	-87.799	-327.950	-240.151	-149.695	-293.250	-143.555

steuerpflichtiger Bereich

	Ansatz 2023	Ansatz 2023	Verände- rungen	Ansatz 2024	Ansatz 2024	Verände- rungen
	€	1. Nachtrag	2023	€	1. Nachtrag	2024
		€	€		€	€
AUSGABEN (Mittelverwendung)						
1. Tilgung von Darlehen	603.700	604.200	500	617.000	583.300	-33.700
2. Umschuldungen bestehender Darlehen	443.200	443.200	0	0	0	0
3. Auflösung Baukostenzuschüsse	72.000	72.000	0	72.000	72.000	0
4. Verlust	2.429.600	2.524.250	94.650	2.650.800	2.675.450	24.650
	3.548.500	3.643.650	95.150	3.339.800	3.330.750	-9.050
BAUMAßNAHMEN UND ANSCHAFFUNGEN						
WASSERWERK						
1. Wasserzähler	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
2. Hausanschlüsse	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0
3. Geräte und Werkzeuge	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
5. Anpassung EDV Hard- und Software	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
6. Diverse Erneuerungen Rohrnetz	250.000	250.000	0	250.000	190.000	-60.000
6.1 Beschaffung Notstromaggregat	0	0	0	0	60.000	60.000
7. Austausch Mess- und Regeltechnik	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
8. Austausch Pumpen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
9. Umgestaltung Stadteingang West (Anbindung Rhein-Nahe-Eck)	35.000	15.000	-20.000	100.000	120.000	20.000
10. Ern. Saarlandstraße West (Berlinstr. bis Schulth.-Kollei-Str.)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
11. Umverlegung Transportleitung Büdesheim	576.000	10.000	-566.000	0	735.000	735.000
12. Ern. Saarlandstraße Süd (Dromersh. Chaussee bis Dietersheim)	58.000	5.000	-53.000	12.000	65.000	53.000
13. Erneuerung Druckminderstationen	45.000	0	-45.000	45.000	45.000	0
14. Erneuerung Nahestraße, Dietersheim	0	0	0	281.000	281.000	0
15. Erneuerung Gert-W.-Schulze-Straße, Dietersheim	184.000	92.000	-92.000	0	92.000	92.000
16. Erneuerung Mainzer Straße	50.000	50.000	0	0	0	0
17. BKZ WVR Rheinhessen (Diverse Maßnahmen)	236.000	376.400	140.400	250.000	250.000	0
18. Erneuerung Brunnenstuben B, A + A1	130.000	0	-130.000	150.000	130.000	-20.000
19. Schachtbauwerke Bereich Wasserwerk	75.000	0	-75.000	0	75.000	75.000
20. Erneuerung Lüftung Behälter Gaulsheim	52.000	0	-52.000	0	52.000	52.000
21. Erneuerung Netzpumpe P3 und P2	117.000	0	-117.000	135.000	117.000	-18.000
22. Neuverlegung separater Leitungsabschnitt Zubringer REW	0	0	0	114.000	0	-114.000
23. Neuverlegung Brunnensammelleitung	0	0	0	147.000	0	-147.000
24. Erneuerung Netzpumpe P1	0	0	0	90.000	0	-90.000
25. Überprüfung Anforderungen und ggf. Erneuerung Notstromanlage	50.000	0	-50.000	325.000	50.000	-275.000
26. Modern Wasserwerk	10.000	10.000	0	0	0	0
27. Umnutzung Wohnhaus Wasserwerk inkl. Architekt	250.000	250.000	0	0	25.000	25.000
28. Netzwerktechnische Ausstattung ehem. Wohnhaus WW	15.000	0	-15.000	0	15.000	15.000
29. Einbruchmeldeanlage ehem. Wohnhaus WW	5.000	0	-5.000	0	5.000	5.000
	2.474.000	1.394.400	-1.079.600	2.235.000	2.643.000	408.000
davon Investitionen ins Netz	1.155.000	424.000	-731.000	645.000	1.485.000	840.000
VERKEHRSBETRIEB						
1. Ersatzbeschaffungen Busse	0	400.000	400.000	0	0	0
2. Ausschreibung E-Busse	0	0	0	10.000	0	-10.000
3. Abbiegeassistenzsysteme	0	0	0	40.000	40.000	0
4. Planung Ladeinfrastruktur und Werkstattertüchtigung	0	0	0	300.000	0	-300.000
5. Ausschreibung Ladeinfrastruktur und Werkstattertüchtigung	0	0	0	10.000	0	-10.000
6. Einrichtung Ladeinfrastruktur und Werkstattertüchtigung	0	0	0	1.200.000	0	-1.200.000
7. Haltestelleneinrichtung	45.000	30.000	-15.000	15.000	35.000	20.000
8. Erneuerung Hallentore Werkstatt / Abstellhalle	25.000	50.000	25.000	42.000	40.000	-2.000
9. Funkanlage / Mobiltelefone Busse	0	8.000	8.000	0	0	0
10. Geräte und Werkzeuge	23.500	23.500	0	11.000	11.000	0
11. Bürocontainer	0	0	0	50.000	50.000	0
12. Anpassung EDV-Hard- und Software	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0
13. Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
	107.500	525.500	418.000	1.692.000	190.000	-1.502.000
ENERGIEN						
1. Nahwärme GS Sponsheim	350.000	0	-350.000	0	0	0
2. Kommunale Wärmeplanung (Voruntersuchung)	75.000	25.000	-50.000	75.000	30.000	-45.000
3. Ladestationen	80.000	10.000	-70.000	80.000	80.000	0
4. Fortschreibung Klimaschutzkonzept	25.000	25.000	0	0	0	0
5. Wärmeversorgung Stadtwerke	358.500	300.000	-58.500	0	0	0
6. Abwärmennutzung Kläranlage	200.000	15.000	-185.000	0	50.000	50.000
7. Übernahme RWE Gas- und Stromnetze	0	1.169.750	1.169.750	0	0	0
7.1 Übernahme Beteiligungen Bingen-Netze (ehem. EWR-Netze)	0	1.169.750	1.169.750	0	0	0
7.2 Übernahme Beteiligungen NewCo (ehem. RWE-Netze)	2.808.000	7.113.000	4.305.000	0	0	0
8. Ausbau Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden	200.000	150.000	-50.000	350.000	350.000	0
	4.096.500	8.807.750	4.711.250	505.000	510.000	5.000
VERWALTUNG						
1. Anpassung EDV Hard- und Software	42.500	42.500	0	15.000	15.000	0
2. Büroausstattung / Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	8.000	0	8.000	18.000	10.000
3. Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
	52.500	52.500	0	25.000	35.000	10.000
INSGESAMT AUSGABEN	10.279.000	14.423.800	4.144.800	7.796.800	6.708.750	-1.088.050

steuerpflichtiger Bereich

	Ansatz 2023	Ansatz 2023	Verände- rungen	Ansatz 2024	Ansatz 2024	Verände- rungen
	€	1. Nachtrag	2023	€	1. Nachtrag	2024
		€	€		€	€
EINNAHMEN (Mittelherkunft)						
1. Abschreibungen	1.330.800	1.259.500	-71.300	1.331.300	1.239.100	-92.200
2. Baubeiträge	0	0	0	0	0	0
3. Erstattung Hausanschlusskosten	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0
4. Investitionszuschüsse						
4.1 Planung Ladeinfrastruktur und Werkstatt	0	0	0	120.000	0	-120.000
4.2 Einrichtung Ladeinfrastruktur und Werkstatt	0	0	0	480.000	0	-480.000
4.3 Wärmeversorgung Stadtwerke	108.500	103.500	-5.000	0	0	0
4.4 Abwärmenutzung Kläranlage	0	7.500	7.500	0	25.000	25.000
4.5 Notstromaggregat	0	0	0	0	12.000	12.000
5. Kapitaleinlage / Verlustausgleich Stadt Bingen						
5.1 Verlustausgleich Stadt Bingen 2023	2.429.600	2.524.250	94.650	2.650.800	2.675.450	24.650
5.2 Kapitalzuführung Stadt Bingen Übernahme RWE Gas-u. Stromnetz	0	3.650.000	3.650.000	0	0	0
5.3 Ausgleichzahlung Einlage Beteiligungen Bingen-Netze	0	650.000	650.000	0	0	0
6. Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten (Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
7. Abnahme kfr. Umlaufvermögen	21.900	540.850	518.950	44.700	37.200	-7.500
8. Umschuldungen bestehender Darlehen	443.200	443.200	0	0	0	0
9. Darlehensaufnahmen	5.825.000	5.125.000	-700.000	3.050.000	2.600.000	-450.000
INSGESAMT EINNAHMEN	10.279.000	14.423.800	4.144.800	7.796.800	6.708.750	-1.088.050
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
VE GESAMT	0	0	0	0	0	0
KASSENKREDIT	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0

AUSGABEN	T€				
	2023	2024	2025	2026	2027
Tilgungen	604	583	635	660	680
Auflösung Rückstellungen/Baukostenzuschüsse	72	72	75	75	75
Umschuldungen	443	0	0	0	0
Mittelzufluß Verrechnungskonto	0	0	0	0	0

BAUMASSNAHMEN UND ANSCHAFFUNGEN

WASSERWERK

Wasserzähler	50	50	50	50	50
Hausanschlüsse	200	200	200	200	200
Erweiterungen und Erneuerungen Rohrnetz incl. Steuerkabel	474	1.757	1.500	1.600	1.700
Erweiterungen und Erneuerungen Behälter	0	127	0	0	0
Maschinen und Werkzeuge	12	12	15	15	15
Fuhrpark	0	0	0	0	0
Erneuerung Brunnen	0	130	0	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	22	22	25	25	25
Baukostenzuschüsse	377	250	300	300	300
Grundstücke u. Gebäude	260	95	50	50	50

VERKEHRSBETRIEB

Fuhrpark	400	40	172	0	1.625
Haltestelleneinrichtung	30	35	35	20	20
Maschinen und Werkzeuge	24	11	15	15	15
Betriebs- und Geschäftsausstattung	22	64	20	20	20
Grundstücke u. Gebäude	50	40	40	0	0

VERWALTUNG

Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	52	35	30	30	30
Fuhrpark	0	0	0	0	0

ERNEUERBARE ENERGIEN

Nahwärme	0	0	0	0	0
Kommunale Wärmeplanung (Voruntersuchung)	25	30	0	0	0
Wärmeversorgung Stadtwerke	300	0	0	0	0
Abwärmenutzung Kläranlage	15	50	0	0	0
Beteiligungen Gas- und Stromnetze	8.283	0	0	0	0
Ladestationen	10	80	0	0	0
Klimaschutzkonzept	25	0	0	0	0
Ausbau Photovoltaikanlagen	150	350	200	200	200
Geräte und Werkzeuge	0	0	0	0	0

Verlust	2.524	2.675	2.376	2.573	2.746
---------	-------	-------	-------	-------	-------

GESAMTAUSGABEN	14.424	6.708	5.738	5.833	7.751
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0

EINNAHMEN	T€				
	2023	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen	1.260	1.239	1.300	1.350	1.400
Zuschüsse für Investitionen	111	37	0	0	600
Erstattung Hausanschlußkosten	120	120	120	120	120
Finanzierung durch Umlaufvermögen	541	37	42	40	35
Darlehensaufnahme	5.125	2.600	1.900	1.750	2.850
Gesellschaftereinlage Stadt (Verlustausgleich)	2.524	2.675	2.376	2.573	2.746
Gesellschaftereinlage Stadt (Ausgleichszahlung)	650	0	0	0	0
Gesellschaftereinlage Stadt (Kapitalzuführung)	3.650	0	0	0	0
Umschuldungen	443	0	0	0	0
Gewinn	0	0	0	0	0

GESAMTEINNAHMEN	14.424	6.708	5.738	5.833	7.751
------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2023 / 2024 1. Nachtrag

In diesem Erläuterungsbericht wird nur auf die wesentlichen Veränderungen gegenüber den ursprünglichen Ansätzen eingegangen. Als wesentlich wurden für die Erstellung dieses Nachtrages alle Veränderungen ab € 10.000 definiert.

Die Aufwendungen und Erlöse aus dem Verwaltungsbereich wurden bisher summiert im Erfolgsplan dargestellt. In diesem Nachtrag werden die jeweiligen Ansätze nun anhand der Umsatzanteile auf die Betriebszweige aufgeteilt und dort bei den entsprechenden Aufwands- und Erlösarten ausgewiesen. Durch diese Vorgehensweise verändern sich die Summen der Einnahmen und Ausgaben bei den bisherigen Ansätzen. Die Jahresergebnisse bleiben jedoch unverändert. Die nun gewählte Darstellung entspricht der Vorgehensweise bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse.

Grundlagen des Eigenbetriebs

Der Eigenbetrieb hat in den Betriebszweigen Wasserwerk, Verkehrsbetrieb und Energien die Aufgaben, im Gebiet der Stadt Bingen (Ausnahme Bingerbrück) die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser sowie mit Wasser für öffentliche Zwecke sicherzustellen, den Betrieb eines öffentlichen Nahverkehrsunternehmens durchzuführen und Strom durch regenerative Energien zu erzeugen.

Erfolgsplan

Das Unternehmensergebnis verändert sich gegenüber den bisherigen Ansätzen und verteilt sich wie folgt auf die Betriebszweige:

	Ansatz 2023	Ansatz 2023 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Wasserwerk	271	268	-3
Verkehrsbetrieb	-2.613	-2.465	+148
Energien	-88	-328	-240
Gesamt	-2.430	-2.525	-95

Ergebnisverbesserungen resultieren insbesondere aus den allgemein gesunkenen Energiekosten, insbesondere im Treibstoffbereich. Beim Betriebszweig Energien führen Sie allerdings auch zu reduzierten Erlösen.

Im Rahmen der Übernahme der Gas- und Stromnetze ist eine Ausgleichzahlung in Höhe von T€ 200 zu leisten. Diese führt zu einer einmaligen Verschlechterung des Jahresergebnisses.

	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Wasserwerk	270	254	-16
Verkehrsbetrieb	-2.771	-2.636	+135
Energien	-150	-293	-143
Gesamt	-2.651	-2.675	-24

Die gesunkenen Energiekosten wirken sich im Betriebszweig Verkehrsbetrieb weiter positiv auf das Jahresergebnis aus. Durch die Übernahme der Gas- und Stromnetze fallen in 2023 und 2024 Beratungsleistungen im Betriebszweig Energien an, die bisher noch nicht im Erfolgsplan enthalten waren. Aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus und Veränderungen in der Finanzierungsstruktur erhöht sich der Zinsaufwand für die Finanzierung der Netzübernahmen. Ferner wurden zusätzliche Mittel für Klimaschutzprojekte vorgesehen.

Wasserwerk

Erträge

Die Umsatzerlöse werden sich gegenüber dem bisherigen Wirtschaftsplan in 2023 um T€ 50 auf T€ 4.512 erhöhen. Die Entwicklung der Umsatzerlöse gestaltet sich wie folgt:

	Ansatz 2023	Ansatz 2023 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Wasserverkauf	4.240	4.274	+34
Auflösung Ertragszuschüsse	72	72	0
Installationsarbeiten/Materialverkauf	12	12	0
Sonstige Umsatzerlöse	138	154	+16
Gesamt	4.462	4.512	+50

Der Wasserverkauf konnte aufgrund der Ergebnisse aus dem Jahresabschluss 2022 neu kalkuliert werden. Demnach ist davon auszugehen, dass die verkaufte Wassermenge steigen wird (T€ +34). Bei den sonstigen Umsatzerlösen sind unter anderem Einnahmen aus Mieten und Pachten enthalten, wobei hier insbesondere Mehreinnahmen bei der Vermietung des Steigers erwartet werden (T€ +16) werden.

In 2024 werden sich die Umsatzerlöse gegenüber dem bisherigen Wirtschaftsplan um T€ 57 auf T€ 4.550 reduzieren. Die Entwicklung der Umsatzerlöse gestaltet sich wie folgt:

	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Wasserverkauf	4.405	4.325	-80
Auflösung Ertragszuschüsse	72	72	0
Installationsarbeiten/Materialverkauf	12	14	+2
Sonstige Umsatzerlöse	118	139	+21
Gesamt	4.607	4.550	-57

Die allgemein gesunkenen Energiekosten werden sich positiv auf den Materialaufwand auswirken. Daher kann auf die in 2024 geplante Erhöhung des Wasserpreises um € 0,10 verzichtet werden kann. Dadurch reduzieren sich die Einnahmen aus dem Wasserverkauf um T€ 80 gegenüber den bisherigen Ansätzen. Die sonstigen Umsatzerlöse werden voraussichtlich durch Mehreinnahmen im Bereich Mieten und Pachten (T€ +15) sowie durch eine Erhöhung des Verwaltungskostenbeitrages (T€ +6) ansteigen.

Aufwendungen

Die Summe des Betriebsaufwandes wird sich voraussichtlich in 2023 gegenüber den ursprünglichen Ansätzen um T€ 8 reduzieren und setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2023	Ansatz 2023 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie Energiekosten	1.402	1.325	-77
Fremdleistungen	436	481	+45
Personalaufwand	985	977	-8
Abschreibungen	836	873	+37
Konzessionsabgabe	179	179	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand	313	308	-5
Sonstige Steuern	3	3	0
Gesamt	4.154	4.146	-8

Der Kostenrückgang bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Energiekosten resultiert insbesondere aus der seit 2023 greifenden Strom- und Gaspreisbremse (T€ -107). Dieser wird jedoch teilweise durch gestiegene Unterhaltungs- bzw. Materialkosten (T€ +30) kompensiert. Außerdem werden Mehrkosten im Bereich der Fremdleistungen durch gestiegene Personalkosten, insbesondere für den Bereitschaftsdienst erwartet. Bei den Personalaufwendungen (T€ -8) und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (T€ 5) haben Neuberechnungen Veränderungen ergeben, die saldiert nur zu geringfügigen Ergebnisauswirkungen geführt haben.

In 2024 wird sich die Summe des Betriebsaufwandes voraussichtlich gegenüber den ursprünglichen Ansätzen um T€ 48 reduzieren und setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie Energiekosten	1.433	1.299	-134
Fremdleistungen	476	491	+15
Personalaufwand	1.037	1.089	+52
Abschreibungen	811	837	+26
Konzessionsabgabe	179	179	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand	326	319	-7
Sonstige Steuern	3	3	0
Gesamt	4.265	4.217	-48

Der Rückgang bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe resultiert primär aus dem prognostizierten Rückgang der Energiekosten (T€ -134). Der Personalaufwand hat sich durch Folgebesetzungen von freien Stellen, dem Tarifabschluss sowie der Überleitung in den TVV um T€ 52 erhöht.

Aufgrund dieser Entwicklungen wird sich das Betriebsergebnis in 2023 um T€ 3 auf T€ 421 reduzieren und in 2024 um T€ 7 auf T€ 446. Das Finanzergebnis bleibt in 2023 unverändert bei T€ 152. In 2024 wird sich das Finanzergebnis voraussichtlich aufgrund der gestiegenen Zinsen um T€ 9 verschlechtern.

Verkehrsbetrieb

Erträge

Die Umsatzerlöse werden sich gegenüber dem bisherigen Wirtschaftsplan in 2023 um T€ 1.016 auf T€ 1.882 reduzieren. Die Entwicklung der Umsatzerlöse gestaltet sich wie folgt:

	Ansatz 2023	Ansatz 2023 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Erlöse aus dem Fahrdienst	1.294	1.169	-125
Nebengeschäftserlöse	1.545	654	-891
Sonstige Umsatzerlöse	59	59	0
Gesamt	2.898	1.882	1.016

Auf Grundlage der Fahrgeldeinnahmen 2022 wurden die Erlöse neu berechnet und werden voraussichtlich in 2023, aufgrund des 49-Euro-Tickets, rückläufig sein. Hier ist allerdings eine Kompensation durch Ausgleichszahlungen zu erwarten, die bei den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen werden. Da sich die Bezugskosten für Treibstoff wieder reduziert haben, ist von geringeren Aufwendungen für Diesel und Benzin auszugehen. Ferner wurden die Verkaufsmengen an einen großen Fremdtanker nach unten korrigiert. Dementsprechend reduzieren sich auch die Nebengeschäftserlöse aus dem Treibstoffverkauf.

Die Umsatzerlöse werden sich gegenüber dem bisherigen Wirtschaftsplan in 2024 um T€ 1.028 auf T€ 1.985 reduzieren. Die Entwicklung der Umsatzerlöse gestaltet sich wie folgt:

	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Erlöse aus dem Fahrdienst	1.339	1.252	-87
Nebengeschäftserlöse	1.623	682	-941
Sonstige Umsatzerlöse	51	51	0
Gesamt	3.013	1.985	1.028

Auch in 2024 werden sich Fahrgeldeinnahmen voraussichtlich reduzieren. Auch für 2024 werden weitere Entschädigungszahlungen für Einnahmeausfälle erwartet. Deren Höhe und Berechnungsgrundlage steht bisher aber noch nicht fest.

Aufgrund der sich stabilisierenden Treibstoffkosten wurden die Erlöse aus dem Treibstoffverkauf auch für 2024 neu berechnet und angepasst.

Aufwendungen

Die Summe des Betriebsaufwandes wird sich voraussichtlich in 2023 gegenüber den ursprünglichen Ansätzen um T€ 870 verringern und setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2023	Ansatz 2023 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie Energiekosten	2.021	1.104	-917
Fremdleistungen	795	847	+52
Personalaufwand	2.496	2.489	-7
Abschreibungen	243	256	+13
Sonstiger betrieblicher Aufwand	413	402	-11
Sonstige Steuern	11	11	0
Gesamt	5.979	5.109	-870

Der Kostenrückgang bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Energiekosten resultiert aus der ab 2023 greifenden Strompreisbremse (T€ -27) und den gesunkenen Treibstoffkosten (T€ -898). Dem stehen die gestiegenen Unterhaltungs- bzw. Materialkosten (T€ 8) entgegen. Außerdem werden Mehrkosten im Bereich der Fremdleistungen durch allgemeine Steigerungen der Personalkosten erwartet.

Der Betriebsaufwand wird sich voraussichtlich in 2024 um T€ 1.024 verringern und setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie Energiekosten	2.118	1.114	-1.004
Fremdleistungen	847	862	+15
Personalaufwand	2.577	2.547	-30
Abschreibungen	260	266	+6
Sonstiger betrieblicher Aufwand	440	429	-11
Sonstige Steuern	11	11	0
Gesamt	6.253	5.229	1.024

Auch in 2024 ist von einem Rückgang der Materialaufwendungen (T€ -989) auszugehen. Auch hier kann mit niedrigeren Energiepreisen kalkuliert werden. Des Weiteren ist auch in 2024 von stabilisierten Treibstoffpreisen auszugehen.

Aufgrund dieser Entwicklungen wird sich das Betriebsergebnis in 2023 um T€ 69 auf T€ -2.771 und in 2024 um T€ 105 auf T€ -2.895 geringfügig verbessern. Das Finanzergebnis bleibt in 2023 unverändert, in 2024 erhöht es sich voraussichtlich um T€ 30 aufgrund höherer Dividendenenerträge.

Energien

Erträge

Die Umsatzerlöse werden sich gegenüber dem bisherigen Wirtschaftsplan in 2023 um T€ 102 auf T€ 295 reduzieren. Die Entwicklung der Umsatzerlöse gestaltet sich wie folgt:

	Ansatz 2023	Ansatz 2023 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Erlöse aus Einspeisevergütung	110	120	+10
Erlöse aus Nahwärmeversorgung	282	172	-110
Erlöse aus Ladestationen	5	3	-2
Gesamt	397	295	-102

Die Umsatzerlöse wurden auf Basis der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2022 neu kalkuliert. Die Erlöse aus Nahwärmeversorgung werden sich voraussichtlich deutlich reduzieren, da die Gaspreise und damit auch die Referenzpreise gesunken sind.

Auch in 2024 reduzieren sich die Umsatzerlöse gegenüber dem bisherigen Wirtschaftsplan um T€ 151 auf T€ 291 reduzieren. Diese Entwicklung gestaltet sich wie folgt:

	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Erlöse aus Einspeisevergütung	118	132	+14
Erlöse aus Nahwärmeversorgung	319	156	-163
Erlöse aus Ladestationen	5	3	-2
Gesamt	442	291	-151

Auch in 2024 wird sich die in 2023 dargestellte Entwicklung bei den Erlösen aus der Nahwärmeversorgung fortsetzen.

Ferner wurden in 2024 die geplanten Erlöse für das Nahwärmenetz Grundschule Sponsheim abgesetzt, da an diesem Standort kein Nahwärmenetz realisiert wird.

Aufwendungen

Die Summe des Betriebsaufwandes wird sich voraussichtlich in 2023 gegenüber den ursprünglichen Ansätzen um T€ 36 verringern und setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2023	Ansatz 2023 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie Energiekosten	187	103	-84
Fremdleistungen	26	26	0
Personalaufwand	138	144	+6
Abschreibungen	130	130	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand	29	71	+42
Gesamt	510	474	-36

Der Materialaufwand reduziert sich insbesondere durch die gesunkenen Kosten bei dem Wärmebezug für die BHKWs (T€ -79) und das greifen der Strompreisbremse (T€ -5). Der Anstieg bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultiert unter anderem aus Beratungskosten.

Die Summe des Betriebsaufwandes wird sich voraussichtlich in 2024 gegenüber den ursprünglichen Ansätzen um T€ 53 verringern und setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie Energiekosten	209	90	-119
Fremdleistungen	27	27	0
Personalaufwand	147	158	+11
Abschreibungen	130	136	+6
Sonstiger betrieblicher Aufwand	30	79	+49
Gesamt	543	490	-53

Der Rückgang bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe resultiert primär aus dem prognostizierten Rückgang der Energiekosten (T€ -119). Der Anstieg des sonstigen betrieblichen Aufwandes ergibt sich aus weiteren Beratungskosten und Klimaschutzprojekten.

Das negative Betriebsergebnis wird in 2023 um T€ 66 auf T€ -179 und in 2024 um T€ 98 auf T€ -199 ansteigen. Das Finanzergebnis verbessert sich in 2023 um T€ 24 auf T€ 51. Durch Darlehensaufnahmen im Zusammenhang mit der Finanzierung der Gas- und Stromnetze erhöhen sich die Zinsaufwendungen ab dem Jahr 2024. Dadurch verschlechtert sich das Finanzergebnis 2024 um T€ 47 auf T€ -94. Ab 2025 werden Ausschüttungen aus der neuen Netzgesellschaft erwartet, die zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung führen.

Im Rahmen der Übernahme der Gas- und Stromnetze ist in 2023 eine Ausgleichzahlung in Höhe von T€ 200 zu leisten. Diese führt zu einer einmaligen Verschlechterung des Jahresergebnisses und ist daher in den neutralen Aufwendungen enthalten.

Die Stadtwerke Bingen weisen zum 31.12.2022 eine Forderung in Höhe von T€ 647 gegenüber der Stadt Bingen aus. Bei diesem Betrag handelt es sich um aufgelaufene Anwalts- und Gerichtskosten im Zusammenhang mit der Übernahme der Gas- und Stromnetze. Die Beteiligungen an den Netzgesellschaften sollen bei den Stadtwerken eingelegt werden. Die aufgelaufenen Anwalts- und Gerichtskosten werden durch die Stadt Bingen ausgeglichen. Dieser Vorgang gleicht den Betrag aus, um den die Beteiligung an der Bingen Netz GmbH & Co. KG von der Stadt abgewertet wurde. Somit ist hieraus keine Auswirkung auf das Jahresergebnis zu erwarten.

Investitionen

Die Gesamtsummen der Investitionen in 2023 verändern sich wie folgt:

	Ansatz 2023	Ansatz 2023 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Wasserwerk	2.474	1.394	-1.080
Verkehrsbetrieb	107	525	+418
Energien	4.097	8.808	+4.711
Verwaltung	52	52	0
Gesamt	6.730	10.779	+4.049

Im Wasserbereich können einige der geplanten Investitionen nicht mehr in 2023 realisiert werden. Hier entfallen die Ansätze zum Teil bzw. werden in die Folgejahre übertragen. Durch die Reduzierung des geplanten Investitionsvolumens werden sich auch die geplanten Darlehensaufnahmen in 2023 auf T€ 5.125 reduzieren.

Die Gesamtsummen der Investitionen in 2024 verändern sich wie folgt:

	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Wasserwerk	2.235	2.643	+408
Verkehrsbetrieb	1.692	190	-1.502
Energien	505	510	5
Verwaltung	25	35	+10
Gesamt	4.457	3.378	-1.079

Im Wasserbereich können einige der geplanten Investitionen auch in 2024 nicht realisiert werden. Diese werden in den Folgejahren neu angesetzt. Ferner wurden nach 2024 Maßnahmen bzw. Mittel aus 2023 übertragen. Durch die geplante Reduzierung des Investitionsvolumens werden sich die Darlehensaufnahmen um T€ 450 auf T€ 2.600 verringern.

Wirtschaftsplan 2023 / 2024
ERFOLGSPLAN Abwasser und Straßenbau

nicht steuerpflichtiger Bereich

Aufwandsart	Ergebnis 2022 (vorläufig) €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 1. Nachtrag €	Veränderung 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2024 1. Nachtrag €	Veränderung 2024 €
Umsatzerlöse	7.045.797	7.464.805	7.106.100	-358.705	7.531.148	7.628.100	96.952
Sonstige Erträge	20.625	8.000	8.000	0	9.000	3.000	-6.000
Betriebsertrag	7.066.422	7.472.805	7.114.100	-358.705	7.540.148	7.631.100	90.952
Strombezug	72.196	174.000	126.500	-47.500	154.660	114.000	-40.660
Wasserbezug	2.040	2.000	2.200	200	2.000	2.300	300
Brenn- und Treibstoffe	13.345	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
Material zur Unterhaltung	124.657	135.000	140.000	5.000	120.000	135.000	15.000
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	212.238	326.000	283.700	-42.300	291.660	266.300	-25.360
Betriebskostenumlagen	1.407.031	1.620.000	1.610.000	-10.000	1.640.000	1.620.000	-20.000
Fremdleistungen zur Unterhaltung	342.846	260.000	340.000	80.000	270.000	320.000	50.000
Fäkalschlamm Entsorgung	45.531	48.000	62.000	14.000	48.000	60.000	12.000
Abwasserabgabe	12.000	13.100	13.100	0	13.100	13.100	0
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.807.408	1.941.100	2.025.100	84.000	1.971.100	2.013.100	42.000
Summe Materialaufwand	2.019.646	2.267.100	2.308.800	41.700	2.262.760	2.279.400	16.640
Löhne	765.157	838.030	821.500	-16.530	852.900	906.400	53.500
Gehälter/Beamtenbezüge	960.318	1.248.931	1.034.200	-214.731	1.344.671	1.406.200	61.529
Summe Löhne und Gehälter	1.725.475	2.086.961	1.855.700	-231.261	2.197.571	2.312.600	115.029
Soziale Abgaben Löhne/Gehälter	298.274	375.484	315.500	-59.984	396.840	423.700	26.860
ZVK	114.995	143.032	120.200	-22.832	151.180	161.500	10.320
Berufsgenossenschaftsbeiträge	6.700	7.200	7.200	0	7.300	7.300	0
Pensionen	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Beamtenpensionskasse	0	0	0	0	0	0	0
Beihilfen	2.033	6.000	4.000	-2.000	6.000	4.000	-2.000
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	422.002	531.716	446.900	-84.816	561.320	596.500	35.180
Summe Personalaufwand	2.147.477	2.618.677	2.302.600	-316.077	2.758.891	2.909.100	150.209
Abschreibungen	1.823.769	1.795.900	1.847.600	51.700	1.749.300	1.815.800	66.500
Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	251.254	245.550	250.100	4.550	255.100	261.400	6.300
Sonstiger Aufwand des Betriebes	8.773	9.000	9.500	500	9.500	10.000	500
Verwaltungskostenbeiträge	230.422	230.400	230.400	0	201.100	201.100	0
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	490.449	484.950	490.000	5.050	465.700	472.500	6.800
sonstige Steuern	346	500	500	0	500	500	0
Betriebsergebnis	584.735	305.678	164.600	-141.078	302.997	153.800	-149.197
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	282.918	289.000	237.300	-51.700	298.200	298.800	600
Finanzergebnis	-282.918	-289.000	-237.300	51.700	-298.200	-298.800	-600
Periodenfremde/neutrale Erträge	116.578	0	95.000	95.000	0	0	0
Periodenfremde/neutrale Aufw.	249.502	0	0	0	0	0	0
Neutrales Ergebnis	-132.924	0	95.000	95.000	0	0	0
Jahresergebnis	168.893	16.678	22.300	5.622	4.797	-145.000	-149.797

Summe Einnahmen	7.183.000	7.472.805	7.209.100	-263.705	7.540.148	7.631.100	90.952
Summe Ausgaben	7.014.107	7.456.127	7.186.800	-269.327	7.535.351	7.776.100	240.749
Jahresergebnis	168.893	16.678	22.300	5.622	4.797	-145.000	-149.797

nicht steuerpflichtiger Bereich

Erträge	Ergebnis 2022 (vorläufig) €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 1. Nachtrag €	Veränderung 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2024 1. Nachtrag €	Veränderung 2024 €
Schmutzwassergebühren	3.221.131	3.238.467	3.246.200	7.733	3.254.659	3.262.500	7.841
Gebühr für Niederschlagswasser	677.968	678.703	679.700	997	680.400	681.400	1.000
Beitrag für Niederschlagswasser	688.212	689.724	689.900	176	691.448	691.700	252
Zusatzgebühr Weinbau	22.620	23.200	23.200	0	23.200	23.200	0
Zusatzgebühr Schmutzwasser	277.439	307.300	290.000	-17.300	297.500	279.300	-18.200
Kostenerstattungen Straßenentwässerung	410.000	467.000	467.000	0	467.000	467.000	0
Erlöse aus Gebühren und Beiträgen	5.297.370	5.404.394	5.396.000	-8.394	5.414.207	5.405.100	-9.107
Erträge aus der Auflösung der Ertragszuschüsse und Sonderposten	303.052	284.700	280.300	-4.400	282.400	282.400	0
Selbstbehalte Einrichtungsträger	61.707	61.700	61.700	0	61.700	61.700	0
Personalkostenerstattungen	687.418	686.400	727.000	40.600	713.400	798.500	85.100
Verwaltungskostenbeitrag AZV+Straßenbau	55.451	56.800	58.100	1.300	58.100	62.700	4.600
Erstattung Kanalspülwagen	9.664	8.500	8.500	0	10.000	10.000	0
Mieten und Pachten	15.372	14.150	15.500	1.350	14.150	15.500	1.350
Materialverkauf	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Umsatzerlöse	767.905	765.850	809.100	43.250	795.650	886.700	91.050
Summe Umsatzerlöse	6.430.034	6.516.644	6.547.100	30.456	6.553.957	6.635.900	81.943
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Schadensersatz	18.080	0	0	0	0	0	0
Mahngebühren, Bußgelder	45	0	0	0	0	0	0
Herabsetzung der PWB auf Forderungen	2.500	0	0	0	0	0	0
Sonstige Kostenerstattungen	0	8.000	8.000	0	9.000	3.000	-6.000
Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge	20.625	8.000	8.000	0	9.000	3.000	-6.000
Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen Verrechnungskonto	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen Stadtwerke	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung AWAG Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	95.000	95.000	0	0	0
Erlöse Auflösung Rückstellungen	1.402	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge Vorjahre	115.176	0	0	0	0	0	0
Summe periodenfremde Erträge	116.578	0	95.000	95.000	0	0	0
Gesamtsumme Erlöse/Erträge	6.567.237	6.524.644	6.650.100	125.456	6.562.957	6.638.900	75.943

nicht steuerpflichtiger Bereich

Aufwandsart	Ergebnis 2022 (vorläufig) €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 1. Nachtrag €	Veränderung 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2024 1. Nachtrag €	Veränderung 2024 €
Umsatzerlöse	6.430.034	6.516.644	6.547.100	30.456	6.553.957	6.635.900	81.943
Sonstige Erträge	20.625	8.000	8.000	0	9.000	3.000	-6.000
Betriebsertrag	6.450.659	6.524.644	6.555.100	30.456	6.562.957	6.638.900	75.943
Strombezug	72.196	174.000	126.500	-47.500	154.660	114.000	-40.660
Wasserbezug	2.040	2.000	2.200	200	2.000	2.300	300
Brenn- und Treibstoffe	13.345	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
Material zur Unterhaltung	124.657	135.000	140.000	5.000	120.000	135.000	15.000
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	212.238	326.000	283.700	-42.300	291.660	266.300	-25.360
Betriebskostenumlagen	1.407.031	1.620.000	1.610.000	-10.000	1.640.000	1.620.000	-20.000
Fremdleistungen zur Unterhaltung	342.846	260.000	340.000	80.000	270.000	320.000	50.000
Fäkalschlammments./Grubenentleerung	45.531	48.000	62.000	14.000	48.000	60.000	12.000
Abwasserabgabe	12.000	13.100	13.100	0	13.100	13.100	0
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.807.408	1.941.100	2.025.100	84.000	1.971.100	2.013.100	42.000
Summe Materialaufwand	2.019.646	2.267.100	2.308.800	41.700	2.262.760	2.279.400	16.640
Löhne	705.222	773.000	766.200	-6.800	785.600	844.800	59.200
Gehälter/Beamtenbezüge	532.504	571.300	649.300	78.000	646.680	694.600	47.920
Summe Löhne und Gehälter	1.237.726	1.344.300	1.415.500	71.200	1.432.280	1.539.400	107.120
Soziale Abgaben Löhne	149.253	162.330	151.200	-11.130	164.976	175.700	10.724
Sozial Abgaben Gehälter	82.057	91.854	105.800	13.946	106.844	117.900	11.056
ZVK	88.235	96.832	97.900	1.068	103.550	111.900	8.350
Berufsgenossenschaftsbeiträge	6.700	7.200	7.200	0	7.300	7.300	0
Pensionen	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Beamtenpensionskasse	0	0	0	0	0	0	0
Beihilfen	2.526	5.000	3.000	-2.000	5.000	3.000	-2.000
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	328.771	363.216	365.100	1.884	387.670	415.800	28.130
Summe Personalaufwand	1.566.497	1.707.516	1.780.600	73.084	1.819.950	1.955.200	135.250
Abschreibungen	1.823.769	1.795.900	1.847.600	51.700	1.749.300	1.815.800	66.500
Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	228.471	222.050	226.600	4.550	230.350	236.600	6.250
Sonstiger Aufwand des Betriebes	8.773	7.500	8.000	500	8.000	8.500	500
Verwaltungskostenbeiträge	218.422	218.400	218.400	0	189.100	189.100	0
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	455.666	447.950	453.000	5.050	427.450	434.200	6.750
sonstige Steuern	346	500	500	0	500	500	0
Betriebsergebnis	584.735	305.678	164.600	-141.078	302.997	153.800	-149.197
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	282.918	289.000	237.300	-51.700	298.200	298.800	600
Finanzergebnis	-282.918	-289.000	-237.300	51.700	-298.200	-298.800	-600
Periodenfremde/ neutrale Erträge	116.578	0	95.000	95.000	0	0	0
Periodenfremde/ neutrale Aufw.	249.502	0	0	0	0	0	0
Neutrales Ergebnis	-132.924	0	95.000	95.000	0	0	0
Jahresergebnis	168.893	16.678	22.300	5.622	4.797	-145.000	-149.797

Summe Einnahmen	6.567.237	6.524.644	6.650.100	125.456	6.562.957	6.638.900	75.943
Summe Ausgaben	6.398.344	6.507.966	6.627.800	119.834	6.558.160	6.783.900	225.740
Jahresergebnis	168.893	16.678	22.300	5.622	4.797	-145.000	-149.797

nicht steuerpflichtiger Bereich

Erträge	Ergebnis 2022 (vorläufig) €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 1. Nachtrag €	Veränderung 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2024 1. Nachtrag €	Veränderung 2024 €
Schmutzwassergebühren	0	0	0	0	0	0	0
Gebühr für Niederschlagswasser	0	0	0	0	0	0	0
Beitrag für Niederschlagswasser	0	0	0	0	0	0	0
Zusatzgebühr Weinbau	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen Straßenentwässerung	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Gebühren und Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung der Ertragszuschüsse und Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
Selbstbehalte Einrichtungsträger	0	0	0	0	0	0	0
Personal- und Sachkostenerstattungen	615.763	948.161	559.000	-389.161	977.191	992.200	15.009
Verwaltungskostenbeitrag AZV+Straßenbau	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung Kanalspülwagen	0	0	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
Materialverkauf	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Umsatzerlöse	615.763	948.161	559.000	-389.161	977.191	992.200	15.009
Summe Umsatzerlöse	615.763	948.161	559.000	-389.161	977.191	992.200	15.009
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Schadensersatz	0	0	0	0	0	0	0
Mahngebühren, Bußgelder	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen Verrechnungskonto	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen Stadtwerke	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung AWAG Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
Summe periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Erlöse/Erträge	615.763	948.161	559.000	-389.161	977.191	992.200	15.009

nicht steuerpflichtiger Bereich

Aufwandsart	Ergebnis 2022 (vorläufig) €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 1. Nachtrag €	Veränderung 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2024 1. Nachtrag €	Veränderung 2024 €
Umsatzerlöse	615.763	948.161	559.000	-389.161	977.191	992.200	15.009
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsertrag	615.763	948.161	559.000	-389.161	977.191	992.200	15.009
Strombezug	0	0	0	0	0	0	0
Wasserbezug	0	0	0	0	0	0	0
Brenn- und Treibstoffe	0	0	0	0	0	0	0
Material zur Unterhaltung	0	0	0	0	0	0	0
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0	0
Betriebskostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
Fremdleistungen zur Unterhaltung	0	0	0	0	0	0	0
Fäkalschlamments./Grubenentleerung	0	0	0	0	0	0	0
Abwasserabgabe	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Löhne	59.935	65.030	55.300	-9.730	67.300	61.600	-5.700
Gehälter/Beamtenbezüge	427.814	677.631	384.900	-292.731	697.991	711.600	13.609
Summe Löhne und Gehälter	487.749	742.661	440.200	-302.461	765.291	773.200	7.909
Soziale Abgaben Löhne	12.801	13.660	11.100	-2.560	14.130	12.800	-1.330
Sozial Abgaben Gehälter	54.163	107.640	47.400	-60.240	110.890	117.300	6.410
ZVK	26.760	46.200	22.300	-23.900	47.630	49.600	1.970
Berufsgenossenschaftsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
Pensionen	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Beamtenpensionskasse	0	0	0	0	0	0	0
Beihilfen	-493	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	93.231	168.500	81.800	-86.700	173.650	180.700	7.050
Summe Personalaufwand	580.980	911.161	522.000	-389.161	938.941	953.900	14.959
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	22.783	23.500	23.500	0	24.750	24.800	50
Sonstiger Aufwand des Betriebes	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
Verwaltungskostenbeiträge	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	34.783	37.000	37.000	0	38.250	38.300	50
sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Periodenfremde/neutrale Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Periodenfremde/neutrale Aufw.	0	0	0	0	0	0	0
Neutrales Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	615.763	948.161	559.000	-389.161	977.191	992.200	15.009
Summe Ausgaben	615.763	948.161	559.000	-389.161	977.191	992.200	15.009
Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0

nicht steuerpflichtiger Bereich

	Ansatz 2023	Ansatz 2023	Veränderungen	Ansatz 2024	Ansatz 2024	Veränderungen
	€	1. Nachtrag	2023	€	1. Nachtrag	2024
	€	€	€	€	€	€
AUSGABEN (Mittelverwendung)						
1. Tilgung von Darlehen	797.000	752.500	-44.500	855.400	791.500	-63.900
2. Anteil Tilgung Darlehen AZV "Untere Nahe"	105.200	105.200	0	96.300	96.300	0
3. Auflösung von Beiträgen	284.700	284.700	0	282.400	282.400	0
4. Umschuldungen / Zinsprolongationen	2.338.657	2.338.657	0	975.027	975.027	0
	3.525.557	3.481.057	-44.500	2.209.127	2.145.227	-63.900
BAUMAßNAHMEN UND ANSCHAFFUNGEN						
1. Kanalhausanschlüsse	150.000	150.000	0	200.000	200.000	0
2. Austausch Pumpen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
3. Geräte und Werkzeuge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
6. Erweiterung Hard- und Software	47.500	47.500	0	20.000	20.000	0
7. Diverse Erneuerungen (Sanierungskonzept)	250.000	250.000	0	650.000	650.000	0
7.1 Beschaffung Notstromaggregate	0	0	0	0	221.000	221.000
8. Kanalsanierung 5. BA / Kanalsanierung Koblenzer Straße	800.000	300.000	-500.000	400.000	1.000.000	600.000
9. Erneuerung Mess- und Regeltechnik	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
10. Umgestaltung Stadteingang West	140.000	50.000	-90.000	560.000	650.000	90.000
11. Em. Saarlandstraße West (Berlinstr. bis Schulth.-Kollei-Str.)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
12. Em. Saarlandstraße Süd (Dromersh. Chaussee bis Dietersheim)	850.000	50.000	-800.000	50.000	850.000	800.000
13. Sanierung Abwasserpumpwerk Dietersheim	350.000	250.000	-100.000	0	200.000	200.000
14. Verrohrung Entenbach (Renaturierung) 2. BA	10.000	10.000	0	470.000	470.000	0
15. Erneuerung Fernwirktechnik PW Hindenburanlage	22.000	22.000	0	0	0	0
16. Erneuerung / Anpassungen Darmverschlingung Bingerbrück	0	10.000	10.000	0	80.000	80.000
17. Ersatz Bereitschaftsfahrzeug Elektroabteilung	26.000	26.000	0	0	0	0
18. Ersatzbeschaffung PKW Abwasser (Ford Focus Bj. 2003)	35.000	0	-35.000	0	35.000	35.000
19. Überflutungsschutz	0	10.000	10.000	0	30.000	30.000
20. Kanalsanierung 6. BA	0	0	0	0	20.000	20.000
21. Anschaffung Probenentnehmer	0	25.000	25.000	0	0	0
22. Draisbrunnen	0	10.000	10.000	0	25.000	25.000
	2.764.000	1.294.000	-1.470.000	2.433.500	4.534.500	2.101.000
BAUKOSTENZUSCHÜSSE						
1. Abwasserzweckverband "Untere Nahe"	1.145.100	1.145.100	0	1.026.900	1.026.900	0
2. Abwasserzweckverband "Untere Wiesbach"	519.300	519.300	0	250.000	300.000	50.000
	1.664.400	1.664.400	0	1.276.900	1.326.900	50.000
INSGESAMT AUSGABEN	7.953.957	6.439.457	-1.514.500	5.919.527	8.006.627	2.087.100
EINNAHMEN (Mittelherkunft)						
1. Abschreibungen	1.795.900	1.847.600	51.700	1.749.300	1.815.800	66.500
2. Baubeiträge	0	0	0	0	0	0
3. Erstattung Kanalhausanschlüsse	120.000	120.000	0	150.000	150.000	0
4. Finanzierung durch kurzfristiges Umlaufvermögen	32.722	60.900	28.178	40.403	28.000	-12.403
5. Zuschüsse Beschaffung Notstromaggregate	0	0	0	0	32.800	32.800
5. Umschuldungen	2.338.657	2.338.657	0	975.027	975.027	0
6. Darlehensaufnahmen	3.650.000	2.050.000	-1.600.000	3.000.000	5.150.000	2.150.000
7. Gewinn / Verlust	16.678	22.300	5.622	4.797	-145.000	-149.797
INSGESAMT EINNAHMEN	7.953.957	6.439.457	-1.514.500	5.919.527	8.006.627	2.087.100
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
VE GESAMT	0	0	0	0	0	0
KASSENKREDIT	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0

Finanzplan 2023 bis 2027
Betriebszweig Abwasser

AUSGABEN	TDE				
	2023	2024	2025	2026	2027
Tilgungen	858	888	903	886	869
Auflösung Rückstellungen/Beiträge	285	282	275	265	250
Umschuldungen	2.339	975	0	1.802	0

BAUMABNAHMEN UND ANSCHAFFUNGEN

Kanalhausanschlüsse	150	200	200	225	225
Pumpwerke	300	250	50	50	50
Erweiterungen und Erneuerungen	682	3.528	3.100	2.000	2.000
Regenbauwerke	10	470	50	50	50
Maschinen und Werkzeuge	10	10	10	10	10
Meß- und Regelanlagen	42	20	30	30	30
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	74	22	40	40	40
Baukostenzuschüsse	1.664	1.327	1.250	1.250	1.250
Fuhrpark	26	35	0	0	0

AUSGABEN GESAMT	6.440	8.007	5.908	6.608	4.774
------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

EINNAHMEN	TDE				
	2023	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen	1.848	1.816	1.800	1.850	1.900
Kostenerstattung Hausanschlüsse u. ä.	120	150	150	165	165
Finanzierung Umlaufvermögen	61	28	48	31	24
Zuschüsse	0	33	0	0	0
Umschuldungen	2.339	975	0	1.802	0
Darlehensaufnahmen	2.050	5.150	3.900	2.750	2.675
Gewinn / Verlust	22	-145	10	10	10

EINNAHMEN GESAMT	6.440	8.007	5.908	6.608	4.774
-------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2023 / 2024 1. Nachtrag

In diesem Erläuterungsbericht wird nur auf die wesentlichen Veränderungen gegenüber den ursprünglichen Ansätzen eingegangen. Als wesentlich wurden für die Erstellung dieses Nachtrages alle Veränderungen ab 10.000 € definiert.

Grundlagen des Eigenbetriebs

Der Eigenbetrieb hat in den Betriebszweigen Abwasserbeseitigung und Straßenbau die Aufgaben, das im Stadtgebiet anfallende Abwasser zu sammeln, zu reinigen und schadlos zu beseitigen, sowie die Planung, den Bau, die Instandsetzung sowie die Unterhaltung öffentlicher Straßen vorzunehmen.

Erfolgsplan

Das geplante **Unternehmensergebnis** verändert sich gegenüber den bisherigen Ansätzen und setzt sich bezogen auf die Betriebszweige wie folgt zusammen:

	Ansatz 2023	Ansatz 2023 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Abwasserbeseitigung	17	22	+5
Straßenbau	0	0	0
Gesamt	17	22	+5

	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Abwasserbeseitigung	5	-145	-150
Straßenbau	0	0	0
Gesamt	5	-145	-150

Zum 31.12.2022 sind im Betriebszweig Abwasser Gewinnvorräte in Höhe von 693.068,25 € vorhanden. Hieraus kann der geplante Verlust 2024 ausglich werden.

Abwasserbeseitigung

Die Umsatzerlöse werden sich gegenüber dem bisherigen Wirtschaftsplan in 2023 um T€ 30 erhöhen. Die Entwicklung der Umsatzerlöse gestaltet sich wie folgt:

	Ansatz 2023	Ansatz 2023 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Schmutzwassergebühren inkl. Zusatzgebühr	3.545	3.536	-9
Niederschlagswassergebühren	679	680	+1
Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser	690	690	0
Zusatzgebühr Weinbau	23	23	0
Auflösung Empfangener Ertragszuschüsse	285	280	-5
Erlöse aus Straßenoberflächenentwässerung	467	467	0
Selbstbehalte des Einrichtungsträgers	62	62	0
Sonstige Erträge	766	809	+43
Gesamt	6.517	6.547	+30

Bei den sonstigen Umsatzerlösen erwarten wir aufgrund Wiederbesetzungen freier Stellen, der Tarifierhöhung und der Überleitung in den TVV einen Anstieg bei den Personalkostenerstattungen um T€ 41. Auf Basis dieser Erhöhungen, wurde auch eine Steigerung der Verwaltungskostenbeiträge um T€ 2 kalkuliert.

Die Umsatzerlöse werden sich gegenüber dem bisherigen Wirtschaftsplan in 2024 um T€ 82 erhöhen. Die Entwicklung der Umsatzerlöse gestaltet sich wie folgt:

	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Schmutzwassergebühren inkl. Zusatzgebühr	3.552	3.542	-10
Niederschlagswassergebühren	680	681	+1
Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser	692	692	0
Zusatzgebühr Weinbau	23	23	0
Auflösung Empfängener Ertragszuschüsse	282	282	0
Erlöse aus Straßenoberflächenentwässerung	467	467	0
Selbstbehalte des Einrichtungsträgers	62	62	0
Sonstige Erträge	796	887	+91
Gesamt	6.554	6.636	+82

In den sonstigen Erträgen sind unter anderem Personalerstattungen und Verwaltungskostenbeiträge enthalten. Diese sind insbesondere durch die erhöhten Personalkosten in 2024 angestiegen.

Die Summe des Betriebsaufwandes wird sich voraussichtlich in 2023 gegenüber den ursprünglichen Ansätzen um T€ 172 erhöhen und setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2023	Ansatz 2023 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie Energiekosten	326	284	-42
Betriebskostenumlagen Abwasserzweckverbände	1.620	1.610	-10
Unterhaltungsaufwendungen, Grubenentleerung	308	402	+94
Abwasserabgabe	13	13	0
Personalaufwand	1.708	1.781	+73
Verwaltungsaufwand, Verwaltungskostenbeitrag und sonstiger Aufwand	448	453	+5
Abschreibungen	1.796	1.848	+52
Gesamt	6.219	6.391	+172

Der Kostenrückgang bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Energiekosten resultiert aus der ab 2023 greifenden Strompreisbremse (T€ -47). Dieser wird jedoch von gestiegenen Materialaufwendungen (T€ 5) teilweise kompensiert.

Bei den Unterhaltungsaufwendungen rechnen wir mit allgemein gestiegenen Kosten für Fremdleistungen (T€ 80) und Aufwendungen im Bereich der Grubenentleerung (T€ 14).

Im Bereich des Personalaufwandes haben sich durch Folgebeseetzungen von freien Stellen und dem Tarifabschluss die Aufwendungen um T€ 73 erhöht.

Die Summe des Betriebsaufwandes stieg in 2024 gegenüber den ursprünglichen Ansätzen um T€ 226 an und setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie Energiekosten	292	267	-25
Betriebskostenumlagen Abwasserzweckverbände	1.640	1.620	-20
Unterhaltungsaufwendungen, Grubenentleerung	318	380	+62
Abwasserabgabe	13	13	0
Personalaufwand	1.820	1.955	+135
Verwaltungsaufwand, Verwaltungskostenbeitrag und sonstiger Aufwand	427	434	+7
Abschreibungen	1.749	1.816	+67
Gesamt	6.259	6.485	+226

Der Rückgang bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe resultiert primär aus dem prognostizierten Rückgang der Energiekosten (T€ -40). Ab dem 01.01.2024 greift teilweise eine neue Bündelausschreibung für Strom, wodurch mit niedrigeren Preisen kalkuliert werden kann. Auch in 2024 werden die gesunkenen Aufwendungen durch allgemeine Preissteigerungen im Materialbereich kompensiert (T€ +15).

Bei den Unterhaltungsaufwendungen rechnen wir weiterhin mit allgemein steigenden Kosten für Fremdleistungen (T€ +50) und Aufwendungen im Bereich der Grubenentleerung (T€ +12).

Im Bereich des Personalaufwandes haben sich durch Folgebeseetzungen von freien Stellen, dem Tarifabschluss sowie der Überleitung in den TVV die Aufwendungen um T€ 135 erhöht.

Durch die beschriebenen Veränderungen wird sich das geplante Betriebsergebnis in 2023 und 2024 wie folgt verändern:

	Ansatz 2023	Ansatz 2023 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Betriebserträge	6.525	6.555	+30
Betriebsaufwendungen	6.219	6.391	+172
Betriebsergebnis	306	164	-142

	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Betriebserträge	6.563	6.639	+76
Betriebsaufwendungen	6.260	6.485	+225
Betriebsergebnis	303	154	-149

Das Finanzergebnis wird sich in 2023 voraussichtlich um T€ 52 verbessern, da auf die Aufnahme eines Darlehens in 2022 verzichtet werden konnte. In 2024 wird sich das negative Finanzergebnis wahrscheinlich unwesentlich um T€ 1 erhöhen.

Straßenbau

Die anfallenden Kosten des Betriebszweiges Straßenbau werden mittels Kostenerstattung an die Stadt Bingen weiterbelastet. Die geplanten Gesamtaufwendungen werden sich wie folgt entwickeln:

	Ansatz 2023	Ansatz 2023 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Personalaufwand	911	522	-389
Sonstige betriebliche Aufwendungen	37	37	0
Gesamt	948	559	-389

Die Personalaufwendungen sind gegenüber dem ursprünglichen Ansatz um T€ 389 gesunken. Dieser Rückgang resultiert aus aktuell unbesetzten Stellen in 2023.

	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Personalaufwand	939	954	+15
Sonstige betriebliche Aufwendungen	38	38	0
Gesamt	977	992	+15

Die Personalaufwendungen sind gegenüber dem ursprünglichen Ansatz um T€ 15 gestiegen. Dieser Anstieg resultiert aus nachkalkulierten Personalkosten unter der Berücksichtigung des Tarifabschlusses und der Annahme, dass freie Stellen wiederbesetzt werden.

Investitionen

Laut dem 1. Nachtrag zum Vermögensplan 2023 beträgt das Investitionsvolumen für Baumaßnahmen, Anschaffungen und Baukostenzuschüsse nun T€ 2.958 und hat sich in der Gesamtbeurteilung gegenüber dem ursprünglichen Plan um T€ 1.470 verringert.

Bei vielen Maßnahmen konnten die geplanten Ansätze nach unten korrigiert werden. Die Kosten für die Kanalsanierung 5. Bauabschnitt, die Umgestaltung des Stadteinganges West, die Erneuerung der Saarlandstraße Süd sowie die Sanierung des Abwasserpumpwerkes wurden in das Jahr 2024 verschoben (T€ -1.490). Außerdem wird die Ersatzbeschaffung des PKW für den Betriebszweig Abwasser um ein Jahr zurückgestellt (T€ -35).

Neu aufgenommen wurden Mittel für Überflutungsschutzmaßnahmen (T€ +10), die Sanierung des Draisbrunnens (T€ +10), die Planungskosten für die Erneuerung der Darmverschlingung in Bingerbrück (T€ +10) sowie die Anschaffung eines Probenentnehmers (T€ +25).

Die Baukostenzuschüsse aus den Abwasserzweckverbänden bleiben voraussichtlich unverändert mit T€ 1.664.

Die geplanten Investitionen sollen durch Darlehensaufnahmen in Höhe von T€ 2.050 finanziert werden, damit reduziert sich die geplante Darlehensaufnahme in 2023 um T€ 1.600.

In 2024 werden sich die geplanten Baumaßnahmen und Anschaffungen um T€ 2.101 auf T€ 4.534 erhöhen. Grund hierfür sind die zeitlichen Verschiebungen aus 2023 (T€ +1.725), zusätzliche Anschaffungen wie Notstromaggregate (T€ +221) und Maßnahmen wie die Erneuerung der Darmverschlingung in Bingerbrück (T€ +80), der Überflutungsschutz (T€ +30), die Kanalsanierung 6. Bauabschnitt (T€ +20) und die Sanierung des Draisbrunnens (T€ +25).

Die Baukostenzuschüsse aus den Abwasserzweckverbänden werden voraussichtlich insgesamt um T€ 50 auf T€ 1.327 ansteigen.

Aufgrund des gestiegenen Investitionsvolumens werden sich die Darlehensaufnahmen um T€ 2.150 auf T€ 5.150 erhöhen.

Wirtschaftsplan

Bingen am Rhein Tourismus und Kongress GmbH

ENTWURF

Wirtschaftsplan 2025

	TOTAL Verw	Total VA	Total Tourismus	Total RKZ/ Kulturifer	Total Repräsentanz	Gesamt- ergebnis
Erträge						
Ticketlöse/Verkäufe	0,00	113.740,00	82.000,00	0,00	0,00	195.740,00
Sonderbudget der Stadt	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Zuwendung Dritter	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Miete und Pachteinnahmen	0,00	78.250,00	0,00	85.000,00	0,00	163.250,00
Erlöse Schiffsanleger	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Sonstige Erlöse	0,00	14.900,00	3.000,00	50.000,00	3.000,00	70.900,00
Förderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERLÖSE / Gesamtleistung	0,00	299.890,00	113.000,00	135.000,00	3.000,00	550.890,00
Material /Wareneinkauf (Sachleistungen)	-2.000,00	-6.500,00	-63.000,00	0,00	-4.000,00	-75.500,00
Fremdleistungen (Dienstleistungen)	-5.000,00	-626.460,00	-16.000,00	-26.000,00	-7.000,00	-680.460,00
Rohortrag	-7.000,00	-333.070,00	34.000,00	109.000,00	-8.000,00	-205.070,00
Aufwand						
Agentur- u.Redaktionsleistungen/Beratung	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00
Contentproduktion	0,00	-9.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
Anzeigen u.ä.	0,00	-21.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	-33.000,00
Online / Werbeauftritt	0,00	-6.400,00	-10.000,00	0,00	0,00	-16.400,00
Social / Influencer (auch SEO / SEA / NL)	0,00	-5.600,00	-4.000,00	0,00	0,00	-9.600,00
Print / Eigenprodukte	0,00	-18.500,00	-18.000,00	0,00	0,00	-36.500,00
Werbemittel/Souvenirs/Waren	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
WKZ / Beteiligung	0,00	0,00	-9.700,00	0,00	0,00	-9.700,00
Öffentlichkeitsarbeit / Messen	0,00	-500,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.500,00
Sonstige Werbekosten (Funk & externe MA)	0,00	-11.500,00	-5.000,00	0,00	-27.700,00	-44.200,00
MARKETINGAUFWAND Gesamt	0,00	-72.500,00	-87.700,00	0,00	-27.700,00	-187.900,00
Personalgestellung Stadt	-281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281.000,00
Löhne / Gehälter inkl Sozialaufwendungen	-694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-694.000,00
Löhne Minijobs / externe Hilfskräfte	-35.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-43.000,00
PERSONAL Gesamt	-1.010.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-1.018.000,00
KfZ Kosten	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00
Werbe-/Reisekosten/Bewirtschaftung	-5.000,00	-2.018,00	-6.000,00	0,00	0,00	-13.018,00
Qualifikation und Weiterbildung	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
sonst Personalbez Kosten	-20.800,00	-2.018,00	-6.000,00	0,00	0,00	-28.818,00
Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	-60.400,00	-4.800,00	-1.786,00	-12.000,00	0,00	-78.986,00
Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gas, Strom, Wasser	0,00	0,00	0,00	-139.000,00	0,00	-139.000,00
Reinigung	-15.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-19.000,00
Reparatur / Instandhaltung	0,00	0,00	-5.000,00	-105.500,00	0,00	-110.500,00
Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00
RAUMKOSTEN / MIETEN	-75.400,00	-4.800,00	-6.786,00	-277.500,00	0,00	-364.486,00
Versicherungen	-7.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	-20.000,00
Beiträge	0,00	-4.300,00	-15.000,00	0,00	0,00	-19.300,00
GEMA	0,00	-11.620,00	0,00	0,00	0,00	-11.620,00
VERSICHERUNGEN / BEITRÄGE	-7.000,00	-15.920,00	-15.000,00	-13.000,00	0,00	-50.920,00
Prüfungs- und Beratungskosten	-32.300,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-92.300,00
Sonstiger betrieblicher AUFWAND	-25.910,00	0,00	0,00	-8.000,00	-1.000,00	-34.910,00
Städtische Unterstützung Administration	-24.644,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.644,23
Kosten der Warenabgabe/Bankgebühren	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe betrieblicher AUFWAND	-83.854,23	0,00	0,00	-68.000,00	-1.000,00	-152.854,23
Abschreibungen	-14.000,00	0,00	0,00	-61.000,00	0,00	-75.000,00
GESAMTAUFWAND	-1.211.054,23	-95.238,00	-123.486,00	-419.500,00	-28.700,00	-1.877.978,23
BETRIEBSERGEBNIS	-1.218.054,23	-428.308,00	-89.486,00	-310.500,00	-36.700,00	-2.083.048,23
Tilgung						
Abschreibungen	14.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	75.000,00
Liquiditätsveränderung	-1.204.054,23	-428.308,00	-89.486,00	-249.500,00	-36.700,00	-2.008.048,23

ENTWURF

Wirtschaftsplan 2025-2029

	2025	2026	2027	2028	2029
	Gesamt- ergebnis	Gesamt- ergebnis	Gesamt- ergebnis	Gesamt- ergebnis	Gesamt- ergebnis
Erträge					
Ticketlöse/Verkäufe	195.740,00	195.740,00	195.740,00	195.740,00	195.740,00
Sonderbudget der Stadt	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Zuwendung Dritter	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Miete und Pachteinahmen	163.250,00	85.250,00	85.250,00	85.250,00	85.250,00
Erlöse Schiffsanleger	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Sonstige Erlöse	70.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
Förderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERLÖSE / Gesamtleistung	550.890,00	430.890,00	430.890,00	430.890,00	430.890,00
Material /Wareneinkauf (Sachleistungen)	-75.500,00	-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00
Fremdleistungen (Dienstleistungen)	-680.460,00	-681.460,00	-681.460,00	-681.460,00	-681.460,00
Rohortrag	-205.070,00	-324.070,00	-324.070,00	-324.070,00	-324.070,00
Aufwand					
Agentur- u.Redaktionsleistungen/Beratung	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
Contentproduktion	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
Anzeigen u.ä.	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
Online / Werbeauftritt	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
Social / Influencer (auch SEO / SEA / NL)	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
Print / Eigenprodukte	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
Werbemittel/Souvenirs/Waren	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
WKZ / Beteiligung	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
Öffentlichkeitsarbeit / Messen	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
Sonstige Werbekosten (Funk & externe MA)	-44.200,00	-90.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
MARKETINGAUFWAND Gesamt	-187.900,00	-234.200,00	-189.200,00	-189.200,00	-189.200,00
Personalgestellung Stadt	-281.000,00	-288.025,00	-293.785,50	-293.785,50	-293.785,50
Löhne / Gehälter inkl Sozialaufwendungen	-694.000,00	-711.350,00	-725.577,00	-725.577,00	-725.577,00
Löhne Minijobs / externe Hilfskräfte	-43.000,00	-56.500,00	-57.700,00	-57.700,00	-57.700,00
PERSONAL Gesamt	-1.018.000,00	-1.055.875,00	-1.077.062,50	-1.077.062,50	-1.077.062,50
Kfz Kosten	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
Werbe-/Reisekosten/Bewirtschaftung	-13.018,00	-13.018,00	-13.018,00	-13.018,00	-13.018,00
Qualifikation und Weiterbildung	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
sonst Personalbez Kosten	-28.818,00	-28.818,00	-28.818,00	-28.818,00	-28.818,00
Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	-78.986,00	-78.986,00	-78.986,00	-78.986,00	-78.986,00
Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gas, Strom, Wasser	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00
Reinigung	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
Reparatur / Instandhaltung	-110.500,00	-110.500,00	-110.500,00	-110.500,00	-110.500,00
Grundsteuer	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
RAUMKOSTEN / MIETEN	-364.486,00	-364.486,00	-364.486,00	-364.486,00	-364.486,00
Versicherungen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Beiträge	-19.300,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
GEMA	-11.620,00	-11.620,00	-11.620,00	-11.620,00	-11.620,00
VERSICHERUNGEN / BEITRÄGE	-50.920,00	-50.620,00	-50.620,00	-50.620,00	-50.620,00
Prüfungs- und Beratungskosten	-92.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00
Sonstiger betrieblicher AUFWAND	-34.910,00	-31.910,00	-31.910,00	-31.910,00	-31.910,00
Städtische Unterstützung Administration	-24.644,23	-24.644,23	-24.644,23	-24.644,23	-24.644,23
Kosten der Warenabgabe/Bankgebühren	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Zinsen	0,00	-50.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00
Summe betrieblicher AUFWAND	-152.854,23	-139.854,23	-237.854,23	-237.854,23	-237.854,23
Abschreibungen	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
GESAMTAUFWAND	-1.877.978,23	-1.948.853,23	-2.023.040,73	-2.023.040,73	-2.023.040,73
BETRIEBSERGEBNIS	-2.083.048,23	-2.272.923,23	-2.347.110,73	-2.347.110,73	-2.347.110,73
Tilgung		-26.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
Abschreibung	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Liquiditätsveränderung	-2.008.048,23	-2.223.923,23	-2.350.110,73	-2.350.110,73	-2.350.110,73