

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer ordnungsbehördlicher Produkte (z.B. Bauaufsicht) handelt, aber auch Schutz privater Rechte. Dazu zählen insbesondere die Unterbringung von Obdachlosen, der Gesundheits- und Seuchenschutz, das Leichenwesen, die Kriminalprävention, die Verwaltung von Fundsachen, die Erteilung von Fischereischeinen und der Erlass von Gefahrenabwehrverordnungen.	
Bemerkung	
Verantwortlich: Bernd Velten	
Auftraggeber	
Bund, Land	
Auftragsgrundlage	
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Versammlungsgesetz (VersammlG), Gefahrenabwehrverordnung Gefährliche Hunde, Bestattungsgesetz (BestG), Abfallbeseitigungsgesetz (AbfBesG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität	
Zielgruppe	
Personen, die in Ingelheim wohnen oder sich aufhalten	
Ziel	
Sachziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Reduzierung der Beanstandungen (Straßenreinigung, Grünrückschnitt, Abfallbeseitigung etc.) durch systematische mehrfache Kontrollen aller Straßen im Stadtgebiet. - Steigerung der gezielten, präventiven Unterstützung / Beratung von Personen, denen Obdachlosigkeit droht. - Verbesserung des Sicherheitsempfindens der Bevölkerung über die Durchführung von 42 Veranstaltungen und Projekten im Rahmen der kriminalpräventiven Sicherheitspartnerschaft. 	

Ergebnishaushalt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.069,59	36.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Ansatz Ingelheim bisher 11.000 € + 4.000 € für VG Heidesheim = neu 15.000 €	12.688,95	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige * Nutzungsentschädigungen von Obdachlosen ** Ansatz 2019 war zu niedrig angesetzt. Ansatz Ingelheim 70.000 € + Ansatz VG Heidesheim 10.000 € = 80.000 €	57.380,64	25.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.279,00	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen * Erträge Veranstaltungen Kriminalprävention ** Es ist nach der Fusion mit einer Steigerung der Zahl von Präventionsveranstaltungen zu rechnen.	6.930,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Versteigerungserlöse ** bisheriger Ansatz war zu hoch angesetzt. Neuer Ansatz 1000 €	349,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837,14	88.570,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Erstattung Personalkosten von der VG Heidesheim-Wackernheim	0,00	85.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich ** keine Ansatzserhöhung, da Erträge nicht kalkulierbar (Erträge aus ordnungsbehördlichen Bestattungen)	837,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	810,90	9.800,00	10.800,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	810,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	0,00	7.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	2.300,00	3.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.996,63	141.370,00	117.300,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.374,96	450.790,00	576.430,00	593.300,00	610.700,00	628.600,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	85.284,43	91.200,00	92.100,00	94.900,00	97.800,00	100.800,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	39.830,96	234.760,00	318.910,00	328.500,00	338.400,00	348.600,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	15.446,77	17.400,00	17.500,00	18.100,00	18.600,00	19.200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.140,49	20.050,00	25.590,00	26.400,00	27.200,00	28.100,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.672,31	44.580,00	65.130,00	67.100,00	69.200,00	71.300,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG	0,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	29.700,00	32.700,00	33.700,00	34.800,00	35.800,00

Ergebnishaushalt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	3.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.762,96	180.200,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	46,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Ersatzvornahmen ** Ansatz Ingelheim bisher 10.000 € + Ansatz Heidesheim 2.000 € = 12.000 €	4.040,89	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich * Aufwendungen für Fundtiere ** Einwohner Ingelheim bisher: 26.927 x 0,60 € = 16.156,20 € Einwohner VG Heidesheim: 10.499 x 0,60 € = 6.299,40 € insgesamt: 22.500 €	16.000,00	16.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen kriminalpräventive Sicherheitspartnerschaft ** Nach der Fusion werden mehr Präventionsveranstaltungen angeboten	30.714,78	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz Ingelheim bisher 5.000 € + 2.000 € für VG Heidesheim = 7.000 € (insbesondere Dienstleistungen des Bauhofes)	5.692,02	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Umlage Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Schnakenbekämpfung ** Ausg Ingelh. 48.621 € (Mitgliedsbeitr. in '19) zzgl. Personalkosten für Mittelausbringung rd. 9.000 € = 57.000 € Fusionsbedingte Erhöhung auf 72.930 € zzgl. Personalkosten für Mittelausbringung 15.000 € = 88.000 € zzgl. Mehraufwand 7.000 € = 95.000€	48.607,88	57.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Beauftragung eines Sicherheitsunternehmens zur Bestreifung des Stadtzentrums: 57.000 € Beauftragung eines Sicherheitsunternehmens zur Bestreifung des Rheinufers Heidenfahrt: 20.000 €	55.660,50	56.200,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	90.215,53	63.600,00	147.350,00	147.350,00	147.350,00	147.350,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.721,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Ansatzerhöhung um 50,- € auf 300,- € wegen Fusion.	76,50	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>* Unterbringung von Obdachlosen</i> <i>** Ansatz Ingelheim 95.000 € +</i> <i>Ansatzserhöhung um 25.000 € wegen</i> <i>Abriss von Häusern in</i> <i>Kirchstraße/Schubertstraße und der</i> <i>Umsetzung von 23 Obdachlosen in</i> <i>andere Wohnungen mit höheren</i> <i>Mietkosten + Ansatz VG Heidesheim</i> <i>10.000 € = 130.000 €</i>	81.709,55	50.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
56210100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und</i> <i>ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56310000 <i>Büromaterial</i>	2.022,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	725,59	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56330000 <i>Porto und Versandkosten</i> <i>** Ansatz war bisher zu niedrig</i> <i>angesetzt. Wird auf 4.000 € erhöht.</i>	3.371,82	600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56350000 <i>Geschäftsaufwendungen /</i> <i>öffentliche Bekanntmachungen</i> <i>** Ansatz wird dem Bedarf</i> <i>angepasst und auf 800 € erhöht.</i>	799,97	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56550000 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen</i>	- 1.291,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56930000 <i>Repräsentationen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	402.353,45	694.590,00	978.280,00	995.150,00	1.012.550,00	1.030.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 323.356,82	- 553.220,00	- 860.980,00	- 866.450,00	- 883.850,00	- 901.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 323.356,82	- 553.220,00	- 860.980,00	- 866.450,00	- 883.850,00	- 901.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 323.356,82	- 553.220,00	- 860.980,00	- 866.450,00	- 883.850,00	- 901.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 321.117,32	- 522.520,00	- 816.880,00	- 832.750,00	- 849.050,00	- 865.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 321.117,32	- 522.520,00	- 816.880,00	- 832.750,00	- 849.050,00	- 865.950,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 321.117,32	- 522.520,00	- 816.880,00	- 832.750,00	- 849.050,00	- 865.950,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12202	Bußgeldangelegenheiten

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren für das eigene Amt, aber auch für andere Fachämter der Stadt Ingelheim am Rhein (Zentrale Bußgeldstelle), zur zukünftigen Einhaltung von vorgegebenen Rechtsnormen durch die Zielgruppen; von der Einleitung von Anhörverfahren gegen die betreffenden Personen bis zu evtl. notwendigen Zeugenanhörungen und den Erlass von Bußgeldbescheiden, sowie die Vertretung der Verwaltungsbehörde vor Gericht bei evtl. Einsprüchen.	
Bemerkung	
Verantwortlich: Fred Makar	
Auftraggeber	
Bund, Land	
Auftragsgrundlage	
Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG) und die jeweiligen Bußgeldbestimmungen in den Spezialgesetzen Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität	
Zielgruppe	
Natürliche und juristische Personen, die im Zuständigkeitsbereich der Stadtverwaltung Ordnungswidrigkeiten begangen haben	
Ziel	
Sachziele:	
- Erlass von Entscheidungen in Ordnungswidrigkeitsverfahren bei erwiesenen Verstößen gegen einschlägige Rechtsnormen innerhalb von fünf Tagen nach Abschluss erforderlicher Ermittlungen.	

Ergebnishaushalt 12202 Bußgeldangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Erstattung Personalkosten von der VG Heidesheim-Wackernheim	0,00	38.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	533,39	6.000,00	6.300,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	533,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	0,00	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	533,39	44.840,00	6.300,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.586,39	97.650,00	58.400,00	60.100,00	62.000,00	63.900,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	32.666,14	35.100,00	35.200,00	36.300,00	37.400,00	38.600,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	916,24	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	5.779,68	6.700,00	6.700,00	6.900,00	7.200,00	7.400,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	70,99	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	153,34	5.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	11.500,00	12.500,00	12.900,00	13.300,00	13.800,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.339,32	1.100,00	2.700,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	312,07	400,00	300,00	200,00	200,00	200,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	70,28	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
56310000 Büromaterial	727,47	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56330000 Porto und Versandkosten	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.925,71	98.750,00	61.100,00	62.650,00	64.550,00	66.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.392,32	- 53.910,00	- 54.800,00	- 56.750,00	- 58.650,00	- 60.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.392,32	- 53.910,00	- 54.800,00	- 56.750,00	- 58.650,00	- 60.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 41.392,32	- 53.910,00	- 54.800,00	- 56.750,00	- 58.650,00	- 60.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12202 Bußgeldangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.324,48	- 42.110,00	- 42.700,00	- 43.850,00	- 45.350,00	- 46.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 37.324,48	- 42.110,00	- 42.700,00	- 43.850,00	- 45.350,00	- 46.750,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 37.324,48	- 42.110,00	- 42.700,00	- 43.850,00	- 45.350,00	- 46.750,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12203	Melde-, Pass- und Ausweiswesen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Erfassung und Vorbereitung aller melderechtlich maßgebenden Vorgänge der Einwohner, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen des Wohnsitzes, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte, Pflege des Melderegisters.	
Bemerkung	
Verantwortlich: Fred Makar	
Auftraggeber	
Bund, Land	
Auftragsgrundlage	
Melderechtsrahmengesetz (MRRG), Meldegesetz (MG), Landesdatenschutzgesetz (LDStG), Wehrpflichtgesetz (WPfIG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), Gebührenverordnungen Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität	
Zielgruppe	
Alle Personen, die in Ingelheim wohnen oder in Ingelheim wohnhaft werden wollen, aber auch Dritte oder Institutionen mit einem berechtigten Interesse an Auskünften über Einwohner. Fahrzeughalter aus dem Kreisgebiet, die in Ingelheim wohnhaft werden.	
Ziel	
Sachziele:	
- Sicherstellung der Auskunftsbereitschaft über die Öffnungszeiten von 20,5 Stunden hinaus auf insgesamt 39 Stunden je Woche bei gleichbleibendem Kundenservice.	

Ergebnishaushalt 12203 Melde-, Pass- und Ausweiswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.106,71	144.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
43110000 Passgebühren	166.204,00	135.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
* Gebühren Meldewesen und Passgebühren						
** Ansatz Ingelheim 135.000 € + Ansatz VG Heidesheim 50.000 € = 185.000 €.						
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	8.902,71	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
** Ansatz Ingelheim 9.000 € + Ansatz VG Heidesheim 3.000 € = 12.000 €.						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	131.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	131.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Erstattung Personalkosten von der VG Heidesheim-Wackernheim						
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	4.800,00	4.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
* Zwangsgelder						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	0,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	3.400,00	3.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175.106,71	280.390,00	201.800,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.694,37	346.520,00	341.310,00	351.500,00	362.000,00	372.800,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	9.353,89	10.100,00	10.400,00	10.800,00	11.200,00	11.600,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	151.353,28	256.060,00	243.750,00	251.100,00	258.700,00	266.500,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.739,94	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11.621,04	21.850,00	19.560,00	20.200,00	20.900,00	21.600,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	30.626,22	48.610,00	49.600,00	51.100,00	52.700,00	54.300,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	3.300,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	3.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.215,83	100.100,00	150.300,00	150.300,00	150.300,00	150.200,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	154,91	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9,32	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	122.051,60	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
* Beschaffung von Pässen und Ausweisen						
** Ansatz Ingelheim 110.000 € + Ansatz VG Heidesheim 40.000 € = 150.000 €.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.244,21	7.800,00	17.050,00	14.050,00	13.050,00	13.050,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.803,96	1.000,00	9.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
** Im Zuge und nach der Fusion wurden bzw. werden mehr Seminare/ Fortbildungen erforderlich						

Ergebnishaushalt 12203 Melde-, Pass- und Ausweiswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	136,28	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56310000 <i>Büromaterial</i>	2.807,52	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
56320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	519,26	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56330000 <i>Porto und Versandkosten</i>	3.500,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56350000 <i>Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen</i>	437,81	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56550000 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen</i>	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56930000 <i>Repräsentationen</i>	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56940000 <i>Aufwendungen für Schadensfälle</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	341.154,41	454.420,00	508.660,00	515.850,00	525.350,00	536.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 166.047,70	- 174.030,00	- 306.860,00	- 306.350,00	- 315.850,00	- 326.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 166.047,70	- 174.030,00	- 306.860,00	- 306.350,00	- 315.850,00	- 326.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 166.047,70</u>	<u>- 174.030,00</u>	<u>- 306.860,00</u>	<u>- 306.350,00</u>	<u>- 315.850,00</u>	<u>- 326.550,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12203 Melde-, Pass- und Ausweiswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 138.070,14	- 170.930,00	- 295.460,00	- 302.450,00	- 311.850,00	- 322.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 138.070,14	- 170.930,00	- 295.460,00	- 302.450,00	- 311.850,00	- 322.350,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 138.070,14	- 170.930,00	- 295.460,00	- 302.450,00	- 311.850,00	- 322.350,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12206	Gewerbeaufsicht

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
<p>Registrieren und Überwachen von Gewerbebetrieben, sowie die Beurteilung der gewerberechtlichen Zuverlässigkeit der einzelnen Gewerbetreibenden ggf. mit der Folge der Durchführung einer Gewerbeuntersagung. Überwachung der Einhaltung des Ladenschlussgesetzes, des Feiertagsgesetzes und der Preisüberwachungsverordnung, sowie die Beurteilung der Befähigung zur Führung eines Handwerksbetriebes ggf. mit der Folge der Untersagung der Ausübung bestimmter handwerklicher Tätigkeiten. Unterstützung bei der Verfolgung von Schwarzarbeit.</p>	
Bemerkung	
Verantwortlich: Fred Makar	
Auftraggeber	
Bund, Land	
Auftragsgrundlage	
<p>Gewerbeordnung (GewO) mit Nebengesetzen, Handwerksordnung (HWO), Ladenschlussgesetz (LadSchlG), Preisangabenverordnung (PAngV), Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität</p>	
Zielgruppe	
Gewerbetreibende (natürliche und juristische Personen)	
Ziel	
Sachziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Erteilung von Auskünften im Rahmen der Amtshilfe innerhalb von drei Tagen nach der Anforderung. - Erteilung von Gewerbeanzeigenbestätigungen innerhalb von drei Tagen nach Vorliegen der vollständigen Gewerbeanzeigen. - Erteilung von Gewerbeauskünften innerhalb von drei Tagen nach der Anforderung. - Kontrolle aller in Ingelheim am Rhein ansässigen Gaststättengewerbe innerhalb eines Jahres zur Feststellung von gaststättenrechtlich unzuverlässiger Gastronomen. - Kontrolle aller in Ingelheim am Rhein ansässigen Gewerbebetriebe innerhalb von fünf Jahren zur Feststellung von gewerbe- bzw. handwerksrechtlich unzuverlässiger Gewerbetreibender. 	

Ergebnishaushalt 12206 Gewerbeaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.878,80	29.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Nach der Fusion ist mit höheren Fallzahlen zu rechnen.	18.882,97	23.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Standgelder Wochenmärkte	4.995,83	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	66.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Erstattung Personalkosten von der VG Heidesheim-Wackernheim	0,00	66.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	7.750,00	8.250,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	0,00	6.600,00	7.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	1.100,00	1.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.878,80	103.160,00	43.250,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.648,13	257.000,00	248.460,00	255.800,00	263.200,00	270.900,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	82.287,05	87.200,00	90.400,00	93.200,00	96.000,00	98.900,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	44.077,76	89.250,00	74.260,00	76.500,00	78.800,00	81.200,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	14.780,51	16.600,00	17.200,00	17.800,00	18.300,00	18.800,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.502,20	7.660,00	5.980,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.000,61	16.990,00	15.120,00	15.600,00	16.100,00	16.600,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG	0,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	28.400,00	32.100,00	33.100,00	34.100,00	35.200,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	7.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	1.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510,26	250,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
52250000 Aufwendungen für Strom	356,87	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen/ Ersatzvornahmen	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen für Wochenmarkt	153,39	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.367,52	7.350,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.948,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56310000 Büromaterial ** Nach der Fusion ist ein erhöhter Bedarf erforderlich	3.089,27	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	513,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56330000 Porto und Versandkosten	1.586,25	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 12206 Gewerbeaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
56350000 <i>Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen</i>	528,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56360000 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	3.538,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	40,07	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56550000 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen</i>	122,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.525,91	264.600,00	258.310,00	265.650,00	273.050,00	280.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 141.647,11	- 161.440,00	- 215.060,00	- 220.000,00	- 227.400,00	- 235.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 141.647,11	- 161.440,00	- 215.060,00	- 220.000,00	- 227.400,00	- 235.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 141.647,11</u>	<u>- 161.440,00</u>	<u>- 215.060,00</u>	<u>- 220.000,00</u>	<u>- 227.400,00</u>	<u>- 235.100,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12206 Gewerbeaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 126.091,34	- 132.540,00	- 180.560,00	- 186.900,00	- 193.300,00	- 199.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 126.091,34	- 132.540,00	- 180.560,00	- 186.900,00	- 193.300,00	- 199.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 126.091,34	- 132.540,00	- 180.560,00	- 186.900,00	- 193.300,00	- 199.900,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12207	Erlaubnisse und Überwachung Gaststättengewerbe und sonstige erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Ab 2013 im Produkt 12206 - Gewerbeaufsicht - enthalten.	
Zielgruppe	
Gaststättenbetriebe, Makler, Versteigerer, Bewachungsunternehmen (natürliche und juristische Personen), Bezirksschornsteinfegermeister mit Kehrbezirk in Ingelheim, in Ingelheim niedergelassene Heilpraktiker, Wochenmarktbeschicker	

Ergebnishaushalt 12207 Erlaubnisse und Überwachung Gaststättengewerbe und sonstige erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	- 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 30,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12207 Erlaubnisse und Überwachung Gaststättengewerbe und sonstige erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12208	Personenstandsangelegenheiten

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
<p>- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung einer Person bei ihrer Geburt mit anschließender Beurkundung, sowie die Feststellung personenbezogener Daten zum Familienstand bei Eintritt eines Sterbefalles mit anschließender Durchführung der Beurkundung des Sterbefalles.</p> <p>- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen in Bezug auf Ehehindernisse und Verhinderung von Eheschließungen, die ausschließlich zum Zwecke der Erlangung einer Aufenthaltsgenehmigung für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland dienen sollen.</p> <p>- Durchführung der Eheschließungen einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten sowie die rechtliche Dokumentation des Personenstandsfalles Heirat durch korrekte und zeitnahe Beurkundung.</p> <p>- Erstellen des Familienbuchs bei Eheschließung und Fortführung; dadurch Legitimation der Lebensgemeinschaft der Verlobten und der vorehelich geborenen Kinder.</p> <p>- Durchführung von Beurkundungen, insbesondere von Kirchenaustritten, Vater- und Mutterschaftsanerkennungen, sowie namens- und vertriebenenrechtliche Erklärungen.</p> <p>- Führen der Testamentskartei.</p> <p>- Anlegung bzw. Erstellung von Familienbüchern.</p> <p>- Auskunftserteilung im Rahmen der Ahnenforschung.</p>	
Bemerkung	
Verantwortlich: Anke Stuber	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
<p>Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum BGB (EGBGB), Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsgesetz-Ausführungsverordnung (PStGAV), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Ausländergesetz (AusIG), Konsulargesetz (KonsG), Verordnungen der Europä</p> <p>Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität</p>	
Zielgruppe	
Alle Personen, die in Ingelheim geboren werden, deren Eltern und betroffenen Personen, sowie alle die in Ingelheim versterben und betroffene Personen.	
Ziel	
Sachziele:	
- Beurkundung eines Sterbefalles oder einer Geburt am Tag der Anzeige und Erledigung der Folgearbeiten innerhalb von zwei Tagen nach Anzeige des Personenstandsfalls.	

Ergebnishaushalt 12208 Personenstandsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) * Standesamtsgebühren ** Ansatz Ingelheim 47.000 € + Ansatz VG Heidesheim 8.000 € = 55.000 €	46.015,50 46.015,50	43.000,00 43.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten * Verkauf von Stammbüchern ** Ansatz Ingelheim 2500 € + Ansatz VG Heidesheim 500 € = 3.000 €	2.123,79 2.123,79	2.500,00 2.500,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Erstattungen Personalkosten von der VG Heidesheim-Wackernheim	0,00 0,00	72.130,00 72.130,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E7 Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte 46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	111,80 111,80 0,00 0,00	18.300,00 100,00 17.700,00 500,00	19.200,00 100,00 18.400,00 700,00	12.600,00 100,00 10.000,00 2.500,00	12.600,00 100,00 10.000,00 2.500,00	12.500,00 0,00 10.000,00 2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.251,09	135.930,00	82.200,00	75.600,00	75.600,00	75.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG 50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte 50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	199.709,11 121.094,87 45.486,55 20.208,95 3.636,95 9.281,79 0,00 0,00 0,00 0,00	434.470,00 229.100,00 48.030,00 43.600,00 4.100,00 9.140,00 6.900,00 74.500,00 18.400,00 700,00	278.900,00 123.700,00 55.550,00 23.600,00 4.450,00 11.300,00 3.800,00 44.000,00 10.000,00 2.500,00	287.100,00 127.500,00 57.300,00 24.300,00 4.600,00 11.700,00 3.900,00 45.300,00 10.000,00 2.500,00	295.600,00 131.400,00 59.100,00 25.000,00 4.800,00 12.100,00 4.000,00 46.700,00 10.000,00 2.500,00	304.300,00 135.400,00 60.900,00 25.800,00 5.000,00 12.500,00 4.100,00 48.100,00 10.000,00 2.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel * Kauf von Stammbüchern ** Ansatz Ingelheim 2.500 € + Ansatz VG Heidesheim 1000 € = 3.500 € 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Ausstattung Trauzimmer ** Ansatzerhöhung wegen zusätzlicher Trauzimmer : Winzerkeller, Ratssaal Heidesheim, Ratssaal Wackernheim und Schiff 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Anfertigung Zweitbücher	3.102,11 30,11 257,08 1.378,12 1.036,02 400,78	3.900,00 0,00 200,00 2.500,00 1.200,00 0,00	7.000,00 0,00 500,00 3.500,00 3.000,00 0,00	7.000,00 0,00 500,00 3.500,00 3.000,00 0,00	7.000,00 0,00 500,00 3.500,00 3.000,00 0,00	7.000,00 0,00 500,00 3.500,00 3.000,00 0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.271,23	8.950,00	32.160,00	27.160,00	27.160,00	27.160,00

Ergebnishaushalt 12208 Personenstandsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Ansatz Ingelheim 1.500 € + VG Heidesheim 500 € = 2.000 €. Im Jahr 2020 wird ein Teambildungsseminar stattfinden (rd. 5.000 €)	25,90	1.500,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	254,55	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Trauzimmer im Winzerkeller	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
56310000 Büromaterial ** Ansatz Ingelheim 3.000 € + VG Heidesheim 500 € = 3.500 €	3.132,39	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften ** Ansatz Ingelheim 2.500 € + Ansatz VG Heidesheim 500 € = 3.000 €	2.481,37	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56330000 Porto und Versandkosten	2.000,00	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	100,00	360,00	360,00	360,00	360,00
56930000 Repräsentationen * Geschenk der Stadt an Hochzeitspaare ** Ansatz Ingelheim 2.000 € + Ansatz VG Heidesheim 1000 € = 3.000 €	1.257,02	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212.082,45	447.320,00	318.060,00	321.260,00	329.760,00	338.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 163.831,36	- 311.390,00	- 235.860,00	- 245.660,00	- 254.160,00	- 262.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 163.831,36	- 311.390,00	- 235.860,00	- 245.660,00	- 254.160,00	- 262.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 163.831,36	- 311.390,00	- 235.860,00	- 245.660,00	- 254.160,00	- 262.960,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12208 Personenstandsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 148.337,14	- 235.990,00	- 198.460,00	- 200.360,00	- 207.460,00	- 214.860,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 148.337,14	- 235.990,00	- 198.460,00	- 200.360,00	- 207.460,00	- 214.860,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	614,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 148.337,14	- 235.990,00	- 198.460,00	- 200.360,00	- 207.460,00	- 214.860,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12301	Straßenverkehrsangelegenheiten einschl. Verkehrsüberwachung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Maßnahmen zur Regelung und Sicherung des Straßenverkehrs, die durch Planung und Anordnung zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrseinrichtungen führen, sowie die hierzu erforderlichen behördlichen Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u. ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Ver-/Geboten etc. ausnehmen. Kontrolle und Überwachung von erteilten Genehmigungen. Überwachung von Fahrschulen mit Hauptsitz Ingelheim am Rhein	
Bemerkung	
Verantwortlich: Anke Stuber	
Auftraggeber	
Bund, Land	
Auftragsgrundlage	
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrerlaubnisgesetz (FahrIG), Landesstraßengesetz (LStrG), Sondernutzungssatzung Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität	
Zielgruppe	
Natürliche und juristische Personen, die in Ingelheim ansässig sind oder sich auch nur vorübergehend in Ingelheim aufhalten, insbesondere Verkehrsteilnehmer	
Ziel	
Sachziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Reduzierung der Quote von Beanstandungen bei Baustellenkontrollen. - Regelüberprüfung aller Fahrschulen im zwei- bzw. vierjährigen Rhythmus zur Sicherstellung einer qualifizierten Ausbildung der Fahrschüler. - Zulassung verkehrssicherer Nutzungen auf öffentlichen Straßen innerhalb von drei Tagen nach Antragstellung durch den Bürger (z. B. Erteilung von Genehmigungen für Straßensperrungen anlässlich von Bauarbeiten). 	

Ergebnishaushalt 12301 Straßenverkehrsangelegenheiten einschl. Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.591,45	71.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) * Verwaltungsgebühren ** Ansatz für Ingelheim 25.000 € + Ansatz für VG Heidesheim 5.000 € = 30.000 €	27.474,80	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
43220000 Entgelte * Sondernutzungsgebühren ** Ansatz für Ingelheim 55.000 € + Ansatz für VG Heidesheim 10.000 € = 65.000 €	64.116,65	45.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Erstattung Personalkosten von der VG Heidesheim-Wackernheim	0,00	37.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	6.600,00	4.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	0,00	5.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	1.500,00	1.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.591,45	114.710,00	99.100,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.346,06	214.920,00	158.460,00	163.100,00	168.100,00	173.200,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	28.256,13	30.000,00	27.900,00	28.800,00	29.700,00	30.600,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	102.130,03	128.920,00	84.160,00	86.700,00	89.400,00	92.100,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	5.229,68	5.700,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.024,42	11.000,00	6.770,00	7.000,00	7.300,00	7.600,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	18.705,80	24.500,00	17.130,00	17.700,00	18.300,00	18.900,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	9.800,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	1.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858,49	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	198,49	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	660,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.311,26	6.050,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.720,37	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56310000 Büromaterial	1.649,09	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	29,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56330000 Porto und Versandkosten	1.000,00	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167.515,81	223.670,00	169.910,00	174.550,00	179.550,00	184.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.924,36	- 108.960,00	- 70.810,00	- 73.350,00	- 78.350,00	- 83.450,00

Ergebnishaushalt 12301 Straßenverkehrsangelegenheiten einschl. Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75.924,36	- 108.960,00	- 70.810,00	- 73.350,00	- 78.350,00	- 83.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 75.924,36	- 108.960,00	- 70.810,00	- 73.350,00	- 78.350,00	- 83.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12301 Straßenverkehrsangelegenheiten einschl. Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.718,48	- 101.660,00	- 58.710,00	- 63.050,00	- 67.750,00	- 70.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 57.718,48	- 101.660,00	- 58.710,00	- 63.050,00	- 67.750,00	- 70.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 57.718,48	- 101.660,00	- 58.710,00	- 63.050,00	- 67.750,00	- 70.100,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12302	Überwachung des ruhenden Verkehrs

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung von Verstößen, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen. Erledigung kleinerer Unterhaltungs-/Instandsetzungsarbeiten bei Parkscheinautomaten einschließlich deren Entleerung Überwachung der P&R-Anlage am Bahnhof und des Parkdecks Mühlstraße.	
Bemerkung	
Verantwortlich: Anke Stuber	
Auftraggeber	
Bund, Land, Stadt	
Auftragsgrundlage	
Straßenverkehrsordnung (StVO), Gebührenordnung, Rechtssprechung der Gerichte, Parkhaussatzung Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität	
Zielgruppe	
Alle Führer oder Halter von Kraftfahrzeugen	
Ziel	
Sachziele:	
- Rechtssichere Ausstellung gebührenpflichtiger Verwarnungen / Bußgelder mit Beibehaltung einer niedrigen gerichtlichen Aufhebungsquote von unter 0,1 %.	

Ergebnishaushalt 12302 Überwachung des ruhenden Verkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.675,87	73.000,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige ** Ansatz Ingelheim 3.000 € + 500 € für VG Heidesheim = 3.500 €	9.600,75	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
43220000 Entgelte * Entgelte Parkplätze außerhalb von Parkhäusern ** Ansatz Ingelheim 70.000 € + Ansatz VG Heidesheim 15.000 € = 85.000 €	62.075,12	70.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	179.906,75	216.600,00	206.900,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00
46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Verwarnungs- und Bußgelder StVO ruhender Verkehr ** Ansatz Ingelheim 180.000 € + Ansatz VG Heidesheim 20.000 € = 200.000 €	178.939,63	210.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	967,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	1.500,00	1.800,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	251.582,62	289.600,00	295.400,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.698,48	273.280,00	382.200,00	393.600,00	405.200,00	417.000,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	57.501,49	61.100,00	62.500,00	64.400,00	66.400,00	68.400,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	125.667,49	134.870,00	209.850,00	216.200,00	222.700,00	229.400,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	10.957,22	11.700,00	11.900,00	12.300,00	12.700,00	13.000,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.943,46	11.510,00	16.830,00	17.400,00	18.000,00	18.600,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	23.628,82	25.600,00	42.720,00	44.100,00	45.500,00	46.900,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG	0,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	19.900,00	22.200,00	22.900,00	23.600,00	24.300,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	1.800,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.662,62	3.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
52350000 Fahrzeugunterhaltung	59,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der Parkscheinautomaten	3.002,73	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	260,32	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	340,22	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.844,00	16.200,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	16.300,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	272,88	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** 3.500 € für Ingelheim + 500 € für VG Heidesheim = 4.000 €	4.188,46	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	96,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 12302 Überwachung des ruhenden Verkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Abschleppkosten	4.123,39	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56310000 Büromaterial	2.741,35	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56330000 Porto und Versandkosten ** Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Aufwand.	7.933,75	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	488,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251.205,10	292.980,00	408.100,00	419.500,00	431.100,00	438.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	377,52	- 3.380,00	- 112.700,00	- 116.500,00	- 128.100,00	- 135.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	377,52	- 3.380,00	- 112.700,00	- 116.500,00	- 128.100,00	- 135.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>377,52</u>	<u>- 3.380,00</u>	<u>- 112.700,00</u>	<u>- 116.500,00</u>	<u>- 128.100,00</u>	<u>- 135.900,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12302 Überwachung des ruhenden Verkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.968,53	16.820,00	- 82.900,00	- 93.600,00	- 104.500,00	- 111.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 7.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	21.968,53	16.820,00	- 90.400,00	- 93.600,00	- 104.500,00	- 111.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	21.968,53	16.820,00	- 82.900,00	- 93.600,00	- 104.500,00	- 111.600,00

Maßnahmen 12302 Überwachung des ruhenden Verkehrs:

123007 Anschaffung von Parkscheinautomaten Ersatzbeschaffung von zwei Parkscheinautomaten im Straßenbereich.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.500	0	0	0	0	7.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 7.500	0	0	0	0	- 7.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12303	Überwachung des fließenden Verkehrs

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
<p>- Kontrolle der Einhaltung von Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung von Verstößen (Geschwindigkeitsüberwachung) innerhalb der bebauten Ortslage.</p> <p>- Elektronische Anzeige von Geschwindigkeitsüberschreitungen ohne Ahndung (Geschwindigkeitsauswertung)</p>	
Bemerkung	
Verantwortlich: Anke Stuber	
Auftraggeber	
Bund, Land	
Auftragsgrundlage	
<p>Straßenverkehrsordnung (StVO), Rechtsprechung der Gerichte</p> <p>Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität</p>	
Zielgruppe	
Alle Führer oder Halter von Kraftfahrzeugen	
Ziel	
Sachziele:	
<p>- Durchführung von 150 Geschwindigkeitsüberwachungen im gesamten Stadtgebiet, insbes. an Stellen, an denen Fußgänger/Radfahrer erfahrungsgemäß die Fahrbahn überqueren, in Straßen mit öffentl. Einrichtungen, in Tempo-30-Zonen u.verkehrsberuhigten Bereichen</p> <p>- Ganzjährige Geschwindigkeitsauswertungen mittels vier Geschwindigkeitstafeln und einem Verkehrserfassungsgerät im gesamten Stadtgebiet an mindestens 200 Standorten.</p>	

Ergebnishaushalt 12303 Überwachung des fließenden Verkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	39.040,02	53.600,00	48.700,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
46210000 Ordnungrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Verwarnungs- und Bußgelder StVO Geschwindigkeitsüberwachung ** Bei gleicher Anzahl von Messungen verringern sich erfreulicherweise die Anzahl notwendiger Verwarnungen/Bußgelder. Ansatz für Ingelheim wird auf 35.000 € reduziert zzgl. Messungen in Heidesheim und Wackernheim (10.000,- €) ergibt Ansatz von 45.000,-	39.040,02	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	0,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	300,00	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.040,02	53.600,00	48.700,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.001,30	85.810,00	92.240,00	94.900,00	97.800,00	100.800,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	32.348,98	34.300,00	35.500,00	36.600,00	37.700,00	38.900,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	23.230,66	23.100,00	25.010,00	25.800,00	26.600,00	27.400,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	6.060,19	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.845,25	2.000,00	2.020,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.516,22	4.410,00	5.110,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	11.200,00	12.700,00	13.000,00	13.400,00	13.900,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der Geräte und Auswertungsarbeiten (Geschwindigkeitsüberwachung)	696,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen ** davon rd. 2.000 € Heidesheim	0,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.209,46	21.150,00	37.700,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Schulung Außendienstmitarbeiter am Geschwindigkeitsmessgerät	307,16	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	174,69	1.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 12303 Überwachung des fließenden Verkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Ansatz Ingelheim 16.000 € + Ansatz VG Heidesheim 12.000 € = 28.000 € (= Rechnungen Dienstleistung Bauhof zum Aufstellen der Geschwindigkeitsanzeigetafeln)	13.663,00	16.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
56310000 Büromaterial	1.150,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56330000 Porto und Versandkosten	2.414,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge	457,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.906,91	120.960,00	145.940,00	146.100,00	149.000,00	150.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.866,89	- 67.360,00	- 97.240,00	- 96.600,00	- 99.500,00	- 100.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.866,89	- 67.360,00	- 97.240,00	- 96.600,00	- 99.500,00	- 100.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 47.866,89</u>	<u>- 67.360,00</u>	<u>- 97.240,00</u>	<u>- 96.600,00</u>	<u>- 99.500,00</u>	<u>- 100.500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12303 Überwachung des fließenden Verkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.491,87	- 44.160,00	- 69.740,00	- 69.600,00	- 72.100,00	- 72.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 42.491,87	- 44.160,00	- 74.740,00	- 69.600,00	- 72.100,00	- 72.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 42.491,87	- 44.160,00	- 69.740,00	- 69.600,00	- 72.100,00	- 72.100,00

Maßnahmen 12303 Überwachung des fließenden Verkehrs:

123008 Geschwindigkeitsanzeigetafeln Anschaffung und Installation einer fest installierten Geschwindigkeitstafel in der Mainzer Straße

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 5.000	0	0	0	0	- 5.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54701	Förderung des Nahverkehrs

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

- Der zum Fahrplanwechsel am 14. Dezember 2016 neu eingerichtete Stadtbusverkehr besteht aus drei Stadtbuslinien, die durch unseren Betriebsführer DB Regio-Bus Mitte GmbH (DRM) bedient werden. Die Stadtbuslinie 611 bedient die Stadtteile Nieder-Ingelheim, Ingelheim-West und Frei-Weinheim montags bis freitags im Halbstundentakt. In den Hauptverkehrszeiten ist auf dem Linienast Frei-Weinheim - Ingelheim-West ein 15-Minuten-Takt eingerichtet. Samstag ist bis 15 h ein Halbstundentakt und danach, sowie sonntags, ein Stundentakt eingerichtet. Die Stadtbuslinie 612 fährt die Strecke Ober-Ingelheim, Ingelheim Bahnhof, Sporkenheim und Regionalbad Montag bis Samstag im Stundentakt. Sonntags fährt die Linie im Zweistundentakt auf direktem Weg vom Bahnhof zum Regionalbad. Für die anderen Haltestellen ist ein Anruf-Sammel-Taxi eingerichtet. Die Linie 613 fährt als Nachtbusverkehr bis 23 Uhr sowie freitags und samstags bis 2 Uhr auf der Nordrunde Ingelheim Yellow, Ingelheim Bahnhof, Frei-Weinheim, Sporkenheim und Ingelheim West an. Auf der Südrunde werden Ingelheim Bahnhof, Nieder-Ingelheim, Ober-Ingelheim, Großwinternheim und Yellow bedient. Die von außerhalb kommenden oder nach außerhalb fahrenden ORN-Linien nehmen innerhalb des Stadtgebietes zusätzlich die Funktion eines Stadtbusses wahr. Die jährliche Fahrleistung des Stadtbusverkehrs beträgt ca. 350.000 km (incl. Heidesheim und Wackernheim 590.000 km). Nach europaweiter Ausschreibung erfolgt zum 15. Dezember 2019 die Neuvergabe des um Heidesheim und Wackernheim erweiterten Stadtbusverkehrs.

Bemerkung

Verantwortlich: Anke Stuber

Auftraggeber

Stadt

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz - NVG), Übertragung der Aufgabenträgerschaft für den ÖPNV durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen im Januar 1998, Stadtratsbeschluss vom 15.6.1992 für AST, Stadtratsbeschluss vom 14.

Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität

Zielgruppe

Einwohner und Besucher der Stadt (Erwachsene, Jugendliche, Kinder), Berufspendler

Ziel

Sachziele:

- Erhöhung der Fahrgastzahlen im ÖPNV
- Logistische Optimierung des Haltestellenkonzeptes und gezielte Aufstellung von Buswartehallen an weiteren dafür geeigneten Stellen.
- Optimierung des Stadtbusverkehrs durch ausreichende Verkehrsbedienung entsprechend der ÖPNV-Nachfrage unter Berücksichtigung des Teilkonzeptes Mobilität.
- Stärkung der Nahmobilität (Stadt der kurzen Wege)
- Vernetzung der verschiedenen Mobilitätsformen durch intermodale Angebote (z.B. Flatrate)
- Vorbereitung zur Neukonzessionierung der Stadtbuslinien unter Berücksichtigung alternativer Antriebe.

Ergebnishaushalt 54701 Förderung des Nahverkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.693,41	35.000,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuweisung zur Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV,SPNV) ** Ansatz Ingelheim 35.000 € + Ansatz VG Heidesheim 10.000 € = 45.000 €	31.693,41	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen ** Heidesheim	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.760,85	10.000,00	65.000,00	75.000,00	75.000,00	85.000,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Ansatz war in 2019 zu hoch geschätzt.	5.760,85	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43220100 Entgelte * Entgelte Ingelheim-Card ** geschätzte Einnahmen durch den Verkauf der Ingelheim-Card	0,00	0,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.524,73	2.000,00	18.400,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige * Einnahmen aus Provisionen für RNN-Fahrkartenverkäufe ** Ansatz für 2019 zu hoch geschätzt.	783,73	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige * Vertragsstrafen Stadtbusverkehr lt. Verkehrsvertrag	772,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290200 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Erstattung seitens der Bahn wegen Übernahme der Reinigung Bahnhof durch den städt. Bauhof	968,58	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	0,00	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.978,99	47.000,00	128.700,00	140.100,00	140.100,00	150.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.825,75	56.750,00	60.060,00	61.900,00	63.800,00	65.800,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	41.065,34	44.050,00	45.240,00	46.600,00	48.000,00	49.500,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.273,00	3.750,00	3.620,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.487,41	8.350,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.518,71	644.500,00	2.592.000,00	2.492.000,00	2.393.000,00	2.391.500,00
52250000 Aufwendungen für Strom	0,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der Bushaltestellen ** Ansatz Ingelheim 1.000 € + Ansatz VG Heidesheim 500 € = 1.500 €	589,19	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz Ingelheim 7.500 € (wegen zusätzl. Haltestellen) + Ansatz VG Heidesheim 2.500 € = 10.000 €	5.207,02	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	827,02	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	802,92	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Ergebnishaushalt 54701 Förderung des Nahverkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz Ingelheim 10.000 € (wegen zusätzl. Haltestellen) + VG Heidesheim 7.500 € (wegen zusätzl. Haltestellen und Austausch) Erwerb Haltestellenmasten von ORN 2.500 €	1.443,26	3.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Kosten Stadtbusverkehr ** Aufwendungen für Neuvergabe Stadtbusverkehr 2,5Mio. € (1,0 Mio. in 2019), davon 0,25 Mio. f. VG Heidesheim, abzgl. Fahrgeldeinnahmen 0,7 Mio. + 0,15 Mio. Sonderverkehr = 1,95 Mio. € (Sonderverkehre=z.B. Rotweinfest)	492.831,43	595.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich * Zuschuss Ingelheim-Card ** Zahlung an RNN-Verkehrsverbund für die Differenz zwischen dem Preis der Ingelheim-Card und dem tatsächlichen Fahrpreis.	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Reinigung Bushaltestellen Bauhof: Ansatz Ingelheim wegen zusätzl. Haltestellen 15.000 € + Ansatz VG Heidesheim 5.000 € = 20.000 € + Reinigung Bahnhof Bauhof 80.000 € (17.000 € durch Bahn erstattet) + Kosten RNN (z.B. Verkehrserhebungen) 10.000 €	21.817,87	10.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * techn. Umsetzung Ingelheim-Card ** Kosten für die technische Umsetzung der Ingelheim-Card einschließlich App SPERRVERMERK auf Teilbetrag von 250.000 €	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	62.250,00	62.550,00	62.550,00	62.550,00	62.550,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	250,00	550,00	550,00	550,00	550,00
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	142.374,99	20.500,00	301.500,00	201.500,00	151.500,00	141.400,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	426,26	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	84,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Gutachterkosten (BPV) insbesondere wegen Einführung E-Mobilität Stadtbusverkehr	141.700,39	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
56310000 Büromaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit * Marketing Stadtbusverkehr ** Aufwand bisher über Konto -52490000 - Kosten Stadtbusverkehr verbucht. Mittel für allgemeine Werbung, z. B. Anzeigen oder Flyer anlässlich Veranstaltungen. Höhere Kosten in 2020 aufgrund Neukonzeption Stadtbusverkehr und Fusion.	0,00	0,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Ergebnishaushalt 54701 Förderung des Nahverkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
56360100 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
* <i>Marketing Ingelheim-Card</i>						
** <i>Kosten des Marketingbüros.</i>						
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	164,34	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** <i>Ansatzserhöhung wegen neuer</i>						
<i>Haltstellen und VG Heidesheim</i>						
56930000 <i>Repräsentationen</i>	0,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus	718.719,45	784.000,00	3.016.110,00	2.817.950,00	2.670.850,00	2.661.250,00
Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus	- 678.740,46	- 737.000,00	- 2.887.410,00	- 2.677.850,00	- 2.530.750,00	- 2.511.150,00
Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 678.740,46	- 737.000,00	- 2.887.410,00	- 2.677.850,00	- 2.530.750,00	- 2.511.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u>	<u>- 678.740,46</u>	<u>- 737.000,00</u>	<u>- 2.887.410,00</u>	<u>- 2.677.850,00</u>	<u>- 2.530.750,00</u>	<u>- 2.511.150,00</u>
<u>Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54701 Förderung des Nahverkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 648.883,06	- 674.150,00	- 2.823.760,00	- 2.615.600,00	- 2.468.500,00	- 2.448.900,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.497,02	50.000,00	2.290.000,00	845.000,00	780.000,00	780.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.497,02	50.000,00	2.390.000,00	845.000,00	780.000,00	780.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.602,98	- 50.000,00	- 2.390.000,00	- 845.000,00	- 780.000,00	- 780.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 646.280,08	- 724.150,00	- 5.213.760,00	- 3.460.600,00	- 3.248.500,00	- 3.228.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	135,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	135,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	135,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	270,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 648.883,06	- 674.150,00	- 2.823.760,00	- 2.615.600,00	- 2.468.500,00	- 2.448.900,00

Maßnahmen 54701 Förderung des Nahverkehrs:
**547003 Verbesserung der Bushaltestellen
Bänke einschl. Aufstellung für neue Haltestellen (ca. 15 - 20 Stück).**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.900	0	0	0	0	0	38.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.568	30.000	10.000	5.000	5.000	0	369.568
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 280.668	- 30.000	- 10.000	- 5.000	- 5.000	0	- 330.668

**547006 Neuanschaffungen ÖPNV
Mülleimer und Vitrinen für neue Haltestellen einschl. Aufstellung / Anbringung**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen 54701 Förderung des Nahverkehrs:

547006 Neuanschaffungen ÖPNV Mülleimer und Vitrinen für neue Haltestellen einschl. Aufstellung / Anbringung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	60.000	30.000	20.000	20.000	0	140.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 60.000	- 30.000	- 20.000	- 20.000	0	- 140.000

547007 Buswartehäuschen Aufstellung von Buswartehäuschen an den neuen Haltestellen und im Zuge des barrierefreien Ausbaues

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	100.000	50.000	50.000	0	350.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 150.000	- 100.000	- 50.000	- 50.000	0	- 350.000

547008 Umzäunung und Videoüberwachung Busabstellplatz am Bahnhof Ingelheim Durch den Kauf und Einsatz von e-Bussen ist es erforderlich, den Busabstellplatz mit einem Zaun zu sichern und mit Videotechnik zum Schutz vor Vandalismus und Diebstahl zu überwachen.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	5.000	5.000	5.000	0	115.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 100.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 115.000

Maßnahmen 54701 Förderung des Nahverkehrs:
547009 Anschaffung von E-Bussen
Anschaffung von acht E-Bussen; Bezahlung des Anschaffungspreises über die Laufzeit von sieben Jahren zuzüglich 3 % Zinsen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	650.000	650.000	650.000	650.000	1.950.000	4.550.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 650.000	- 650.000	- 650.000	- 650.000	- 1.950.000	- 4.550.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2020		Anteil 2021	Anteil 2022	Anteil 2023	Anteil nach 2023	
VE-Auszahlungen	3.900.000		650.000	650.000	650.000	1.950.000	

547010 Schaffung von Ladeinfrastruktur für E-Busse
Trafostation, Anschluss, Ladesäulen E-Busse

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.300.000	50.000	50.000	50.000	0	1.450.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.300.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	0	- 1.450.000

547011 Bahnhof Heidesheim; barrierefreie Erschließung der Bahnsteige
Zuschuss an die Deutsche Bahn (Eigentümerin des Bahnhofs) für die Planung des Umbaus. Vorgesehen sind u.a. die Anhebung der Bahnsteige und der Bau von Rampen zu den Bahnsteigen. Gesamtausgabebedarf noch nicht bekannt.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 100.000	0	0	0	0	- 100.000

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis