

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
52301	Denkmalschutz und -pflege

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523 Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
<p>- Schutz und Pflege der stadt eigenen Kulturdenkmäler. Verfahrensgebundene Unterrichtung der Denkmalschutzbehörden, nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit.</p> <p>- Denkmalpflegerische Betreuung der Sanierung im Saalgebiet, Beratung zum Denkmalschutz in Baugenehmigungsverfahren und Bauleitplanungen im Saalgebiet oder seinem Umfeld.</p> <p>Hinweis: Ab 2013 sind Erträge und Aufwendungen / Ein- und Auszahlungen für die Forschungsstelle Kaiserpfalz im Produkt 25202 - Museum und Forschungsstelle Kaiserpfalz - veranschlagt.</p>	
<b>Bemerkung</b>	
Verantwortlich: Holger Grewe	
<b>Auftraggeber</b>	
Land, Stadt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<p>§ 2 Denkmalschutz und -pflegegesetz (DSchPflG), Beschlüsse des Stadtrats: a) zur Städtebaulichen Sanierung des Saalgebiets (2001), b) zur Weiterentwicklung der archäologischen U</p> <p>Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität</p>	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner, Besucher, Vereine, touristische Gewerbe in Ingelheim und in Rheinland-Pfalz, insbesondere touristische Verbände und Veranstalter, Institutionen der Forschung auf dem Gebiet der Geschichts- und Kulturwissenschaften.	
<b>Ziel</b>	
<p><b>Sachziele:</b></p> <p>- Umsetzung des Stadtratsbeschlusses vom 13.03.2006 hinsichtlich Infrastrukturmaßnahmen zur touristischen Erschließung sowie der städtebaulichen Sanierung des Saalgebietes.</p>	

## Ergebnishaushalt 52301 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E11 Abschreibungen	0,00	12.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
53230000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter ** Erhöhung durch Investitionszuschüsse an Kirchengemeinden St. Remigius und St. Michael-Süd</i>	0,00	12.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.758,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
56219900 <i>Umlage Zentrales Gebäudemanagement * Umlage Zentrales Gebäudemanagement</i>	46.758,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.758,75</b>	<b>52.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 46.758,75</b>	<b>- 52.000,00</b>	<b>- 74.000,00</b>	<b>- 74.000,00</b>	<b>- 74.000,00</b>	<b>- 74.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 46.758,75</b>	<b>- 52.000,00</b>	<b>- 74.000,00</b>	<b>- 74.000,00</b>	<b>- 74.000,00</b>	<b>- 74.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 46.758,75</u></b>	<b><u>- 52.000,00</u></b>	<b><u>- 74.000,00</u></b>	<b><u>- 74.000,00</u></b>	<b><u>- 74.000,00</u></b>	<b><u>- 74.000,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 52301 Denkmalschutz und -pflege:**

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	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.225.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.225.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.225.000,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 1.265.000,00</u>	<u>- 90.000,00</u>	<u>- 40.000,00</u>	<u>- 40.000,00</u>	<u>- 40.000,00</u>
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>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00

**Maßnahmen 52301 Denkmalschutz und -pflege:**

**523036 Zuschuss Sanierung Glockenturm Saalkirche**  
 Die bestehende Nutzungsvereinbarung mit der Saalkirchengemeinde soll verlängert werden, so dass die Stadt weiterhin die Kirche zu Präsentationszwecken nutzen kann.

	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	50.000	0	0	0	0	50.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 50.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
54101	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541 Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
<p>Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Gemeindestraßen, Wege und Plätze einschließlich angrenzender Gehwegflächen. Dies beinhaltet den Neu- und Ausbau, die laufende Unterhaltung, die Straßenentwässerung und Straßenmarkierung sowie die Zuarbeit für die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch oder von Ausbaubeiträgen sowie die Bearbeitung von Zuwendungen.</p>	
<b>Bemerkung</b>	
Verantwortlich: Gerhard Strücker	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund, Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesstraßengesetz (LStrG), Baugesetzbuch (BauGB) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität	
<b>Zielgruppe</b>	
Verkehrsteilnehmer zu Fuß, auf Fahrrädern, mit Pkw und Lkw sowie mit sonstigen Verkehrs- und Hilfsmitteln als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Stadtgebiet.	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einrichtung von Fahrradstraßen</li> <li>- Erstellung Aktionsplan Fahrradwege, ggfls. im Rahmen Verkehrsentwicklungsplan</li> <li>- Gemeindestraßen werden für alle Verkehrsteilnehmer, dort wo es sinnvoll und machbar ist, gleichberechtigt ausgebaut.</li> <li>- grundsätzliche 30er Begrenzung (30 km/h) in Ingelheim am Rhein</li> <li>- pendlertaugliche Radwege zwischen den Stadtteilen</li> <li>- Radwege sind ausreichend beleuchtet (z.B. mit autarken PV-LED-Leuchten inkl. Bewegungsmeldern.</li> </ul>	

## Ergebnishaushalt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen ** Heidesheim	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
43700000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte ** davon rd. 667.000 € Heidesheim. Ertragswirksame Auflösung der in Vorjahren vereinnahmten Erschließungs- und Ausbaubeiträge.	0,00	1.900.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Erstattung Personalkosten durch VG Heidesheim-Wackernheim	0,00	54.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	18.946,04	12.700,00	27.900,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen und Fusion.	18.946,04	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	1.900,00	2.100,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.946,04</b>	<b>1.967.360,00</b>	<b>2.717.900,00</b>	<b>2.724.600,00</b>	<b>2.724.600,00</b>	<b>2.724.600,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.324,74	225.350,00	279.260,00	287.600,00	296.100,00	305.000,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	9.217,30	9.900,00	11.000,00	11.400,00	11.800,00	12.200,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	118.270,40	162.380,00	196.430,00	202.400,00	208.500,00	214.800,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.885,30	1.900,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.420,31	13.850,00	15.770,00	16.300,00	16.800,00	17.400,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	22.531,43	30.820,00	39.960,00	41.200,00	42.500,00	43.800,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG	0,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	3.300,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	2.100,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.395,55	1.657.000,00	3.421.150,00	2.691.150,00	2.616.150,00	1.866.150,00
52220000 Aufwendungen für Wasser ** Brunnen auf öffentlichen Verkehrsflächen > vormals größtenteils über anderes Produkt-Sachkonto abgewickelt.	378,17	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52240000 Abwasserentgelte * Kosten der Straßenentwässerung ** Anpassung aufgrund Fusion. Fusionsbedingte Ansätze wurden u. a. den Haushaltsplänen der Verbandsgemeinde und / oder der Ortsgemeinden entnommen.	459.749,25	496.000,00	681.000,00	681.000,00	681.000,00	681.000,00
52240100 Abwasserentgelte ** Aufwendungen für Parkplätze. Anpassung aufgrund Fusion.	8.465,53	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

## Ergebnishaushalt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
52250000 Aufwendungen für Strom <i>** Aufwendungen für Pumpwerk Konrad-Adenauer-Straße und für die Senkelekranten, die vormals über ein anderes Budget abgewickelt wurden sowie Anpassung aufgrund Fusion.</i>	1.216,67	1.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>* Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Fremdfirmen ** Anpassung aufgrund Fusion. Fusionsbedingte Ansätze wurden u. a. den Haushaltsplänen der Verbandsgemeinde und / oder der Ortsgemeinden entnommen. Zusätzlich 65.000 € für Umbau Gehweg Am Graben, Wackernheim, zur Verkehrsberuhigung.</i>	453.484,78	650.000,00	930.000,00	865.000,00	865.000,00	865.000,00
52330100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>* Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Bauhof ** Anpassung aufgrund Fusion. Fusionsbedingte Ansätze wurden u. a. den Haushaltsplänen der Verbandsgemeinde und / oder der Ortsgemeinden entnommen.</i>	46.524,23	90.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
52330200 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>* Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sinkkästenreinigung u. -austausch ** Anpassung aufgrund Fusion.</i>	85.716,86	100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
52330400 unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>* Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Deckenerneuerung ** Schillerstraße und Neuweg (beide in Ober-Ingelheim).</i>	162.155,24	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
52330500 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>* Erneuerung von Pflasterbelägen im Stadtzentrum ** 2021 nach Abschluss Neubebauung durch WBl.</i>	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
52330600 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>** Neu-, Umbau und Ertüchtigung von ca. 125 Haltepunkten im gesamten Stadtgebiet sukzessive über mehrere Haushaltsjahre. Der Ansatz 2020 wird nicht komplett kassenwirksam. Ein Teil der Mittel dient als Ermächtigung für die weitere Auftragsvergabe.</i>	0,00	0,00	1.300.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen.</i>	107,24	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Vorratsansatz für Poller, Bänke etc. Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen und Fusion.</i>	10.597,58	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>* Erweiterung Straßenkataster um Flächen Heidesheim und Wackernheim ** Erstaufnahme der Verkehrsflächen.</i>	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	3.564.700,00	4.584.700,00	4.584.700,00	4.584.700,00	4.584.700,00

## Ergebnishaushalt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter ** davon rd. 43.000 € Heidesheim	0,00	250.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Erhöhung durch Ausbau von Straßen, davon rd. 945.000 € Heidesheim	0,00	3.100.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.356,08	30.300,00	67.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	177,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Anpassung aufgrund Fusion und wieder besetzter Stelle.	1.013,93	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Vorratsansatz für Lagerflächen im Bauhof. Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen.	4.201,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56240000 Datenverarbeitung * Datenverarbeitung / Straßenkataster ** Vorratsansatz.	9.065,25	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Anpassung aufgrund Fusion, u. a. Machbarkeitsstudie für mögliche Bahnquerung Uhlerborn.	5.593,11	5.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56310000 Büromaterial	2.573,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	707,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56330000 Porto und Versandkosten	655,65	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen und Fusion.	8.368,28	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.422.076,37</b>	<b>5.477.350,00</b>	<b>8.352.910,00</b>	<b>7.606.250,00</b>	<b>7.539.750,00</b>	<b>6.798.650,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.403.130,33</b>	<b>- 3.509.990,00</b>	<b>- 5.635.010,00</b>	<b>- 4.881.650,00</b>	<b>- 4.815.150,00</b>	<b>- 4.074.050,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.403.130,33</b>	<b>- 3.509.990,00</b>	<b>- 5.635.010,00</b>	<b>- 4.881.650,00</b>	<b>- 4.815.150,00</b>	<b>- 4.074.050,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.403.130,33</b>	<b>- 3.509.990,00</b>	<b>- 5.635.010,00</b>	<b>- 4.881.650,00</b>	<b>- 4.815.150,00</b>	<b>- 4.074.050,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 1.369.713,42	- 1.841.790,00	- 3.729.610,00	- 2.982.850,00	- 2.916.250,00	- 2.174.950,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	715.217,68	23.500,00	1.761.000,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	540,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>715.757,68</b>	<b>323.500,00</b>	<b>1.761.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	381.545,90	460.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.877.879,99	380.000,00	5.765.000,00	3.080.000,00	1.630.000,00	800.000,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.717,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.261.143,87</b>	<b>840.000,00</b>	<b>6.545.000,00</b>	<b>3.860.000,00</b>	<b>2.410.000,00</b>	<b>1.580.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.545.386,19</b>	<b>- 516.500,00</b>	<b>- 4.784.000,00</b>	<b>- 3.860.000,00</b>	<b>- 2.410.000,00</b>	<b>- 1.580.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.915.099,61</b>	<b>- 2.358.290,00</b>	<b>- 8.513.610,00</b>	<b>- 6.842.850,00</b>	<b>- 5.326.250,00</b>	<b>- 3.754.950,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	- 1.369.713,42	- 1.841.790,00	- 3.729.610,00	- 2.982.850,00	- 2.916.250,00	- 2.174.950,00

### Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

**541101 kleinere Ausbaumaßnahmen**  
Mittel für Ankäufe von Grundstücken im Zuge von Straßenbaumaßnahmen und unvorhergesehene Baumaßnahmen im laufenden Jahr; Vorratsansatz (Erhöhung aufgrund Fusion)

	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	16.683	0	0	0	0	0	16.683
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.930	70.000	70.000	70.000	70.000	0	672.930
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 376.247</b>	<b>- 70.000</b>	<b>- 70.000</b>	<b>- 70.000</b>	<b>- 70.000</b>	<b>0</b>	<b>- 656.247</b>



**Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:****541167 Ausbau Friedrich-Ebert-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	188.000	0	0	0	0	188.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.361	0	0	0	0	0	277.361
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 277.361</b>	<b>188.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 89.361</b>

**541176 Straßenausbau Selztalstraße zwischen Im Brühl und Altegasse 2020: Sinkkastenleitungen im Zuge der Kanalbauarbeiten durch den AVUS, Ingenieurleistungen der weiteren Leistungsphasen sowie Baugrundgutachten, Beweissicherung etc. im Zuge des Kanalbaues. 2021: Bau**

	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	690.000	690.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.919	300.000	850.000	0	0	0	1.286.919
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 136.919</b>	<b>- 300.000</b>	<b>- 850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690.000</b>	<b>- 596.919</b>

**541180 Ausbau Frankenstraße**

	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	584.000	0	0	0	0	584.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.073	0	0	0	0	0	278.073
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 278.073</b>	<b>584.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305.927</b>

**Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:****541181 Ausbau Hinterhofen**

	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	74.000	0	0	0	0	74.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.230	0	0	0	0	0	105.230
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 105.230</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 31.230</b>

**541182 Ausbau Gotenstraße Teil I**

	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	360.000	0	0	0	0	360.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574.244	0	0	0	0	0	574.244
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 574.244</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 214.244</b>

**541183 Ausbau Alemannenstraße**

	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	444.000	0	0	0	0	444.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	678.574	0	0	0	0	0	678.574
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 678.574</b>	<b>444.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 234.574</b>

**541186 Ausbau Gotenstraße - westl. Abzweigung - Teil II**

	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	111.000	0	0	0	0	111.000

## Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

### 541186 Ausbau Gotenstraße - westl. Abzweigung - Teil II

	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	164.619	0	0	0	0	0	164.619
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 164.619</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 53.619</b>

### 541193 Mainzer Straße; Ausbau Ausbau von Ottonenstraße bis stadtauswärts. 2020: weitere Ausbauplanung und Erneuerung Sinkkastenleitungen; voraussichtlich 2021: Bau

	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	1.000.000	1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000	200.000	1.550.000	0	0	0	2.015.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 265.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>- 1.015.000</b>
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2020</b>	<b>Anteil 2021</b>	<b>Anteil 2022</b>	<b>Anteil 2023</b>	<b>Anteil nach 2023</b>		
VE-Auszahlungen	1.550.000	1.550.000	0	0	0		

### 541201 Große Hohl (K18) Wackernheim; Gehwegausbau Im Zug des Straßenausbaues der K 18 durch den LBM werden auch die Gehwege mit ausgebaut. Die Kosten hierfür trägt die Stadt.

	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	300.000	300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	545.000	0	0	0	0	545.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 545.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>- 245.000</b>

## Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

**541202 Kirchstraße (K18) Wackernheim; Gehwegausbau**  
Im Zug des Straßenausbaues der K 18 durch den LBM werden auch die Gehwege mit ausgebaut. Die Kosten hierfür trägt die Stadt.

	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	70.000	70.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000	0	0	0	0	130.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>- 60.000</b>

**541203 Heerstraße (K 18) Wackernheim; Gehwegausbau**  
Im Zug des Straßenausbaues der K 18 durch den LBM werden auch die Gehwege mit ausgebaut. Die Kosten hierfür trägt die Stadt.

	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	70.000	70.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000	0	0	0	0	130.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>- 60.000</b>

**541204 Rathausplatz Wackernheim; Ausbau**  
Im Zug des Straßenausbaues der K 18 durch den LBM wird auch der Rathausplatz mit ausgebaut. Die Kosten hierfür trägt die Stadt.

	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	80.000	80.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	145.000	0	0	0	0	145.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>- 65.000</b>

### Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

#### 541205 Burgstraße Heidesheim; Ausbau Weiterführung des Straßenausbaus im "Burgstraßenviertel"; Veranschlagung der noch benötigten Mittel nach Fusion.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	750.000	0	0	0	0	750.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 750.000</b>

#### 541206 Friedensstraße Heidesheim; Ausbau Weiterführung des Straßenausbaus im "Burgstraßenviertel". Veranschlagung der noch benötigten Mittel nach Fusion.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	200.000	0	0	0	0	200.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 200.000</b>

#### 541207 Turnerstraße Heidesheim; Ausbau Weiterführung des Straßenausbaus im "Burgstraßenviertel". Veranschlagung der noch benötigten Mittel nach Fusion.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	250.000	0	0	0	0	250.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 250.000</b>

### Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

#### 541208 Zweigstraße Heidesheim; Ausbau Weiterführung des Straßenausbaus im "Burgstraßenviertel". Veranschlagung der noch benötigten Mittel nach Fusion.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	950.000	0	0	0	0	950.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 950.000</b>

#### 541209 Lennebergstraße Uhlerborn; Ausbau 2020: Ingenieurleistungen für Ausbauplanung, 2021: Bau

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	50.000	550.000	0	0	0	600.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 600.000</b>

#### 541210 Schulstraße Wackernheim; Ausbau Im Zug des Straßenausbaus der K 18 durch den LBM wird auch die Schulstraße mit ausgebaut. Die Kosten hierfür trägt die Stadt.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	150.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>- 60.000</b>

### Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

**541211 Bergstraße Heidesheim; Ausbau**  
**2020: Sinkkastenleitungen im Zug des Kanalbaus durch den AVUS, Ingenieurleistungen Lph. 1 - 3, Bodengutachten etc.;**  
**2023: Bau**

	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	80.000	0	0	670.000	0	750.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 670.000</b>	<b>0</b>	<b>- 750.000</b>

**541212 Berndesallee Heidesheim; Ausbau**  
**2020: Sinkkastenleitungen im Zug des Kanalbaus durch den AVUS, Ingenieurleistungen Lph. 1 - 3, Bodengutachten, Beweissicherung etc.;**  
**2022: Bau**

	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	180.000	0	1.500.000	0	0	1.680.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 180.000</b>	<b>0</b>	<b>- 1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 1.680.000</b>

**541213 Am Graben Wackernheim; Erneuerung Sinkkastenleitungen**  
**Im Zug der Kanalsanierung durch den AVUS sollen Sinkkastenleitungen erneuert werden. Umbau des Gehweges zur Verkehrsberuhigung im Ergebnishaushalt bei 54101-52330000 veranschlagt.**

	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	25.000	0	0	0	0	25.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 25.000</b>

## Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

### 541214 Straßenausbau; Präsident-Mohr-Straße (Ingelheim) Ausbau nach dem Austausch der Versorgungsleitungen

	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	300.000	0	0	0	0	300.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 300.000</b>

### 541513 Investitionsanteil Straßenbaulastträger für die Oberflächenentwässerung der Straßen !!!! muss nach Vorlage Wirtschaftsplan Abwasser angepasst werden !!!!!Veranschlagung entsprechend Ansätzen im Entwurf Wirtschaftsplan. Erhöhung aufgrund Fusion.

	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	92.047	0	0	0	0	0	92.047
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.651.980	780.000	780.000	780.000	780.000	0	6.771.980
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.559.933</b>	<b>- 780.000</b>	<b>- 780.000</b>	<b>- 780.000</b>	<b>- 780.000</b>	<b>0</b>	<b>- 6.679.933</b>

### 541531 Neugestaltung Neuer Markt; Platz- und Grünanlagengestaltung Veranschlagung der möglichen Mehrkosten von 1,5 Mio. € (abhängig vom Ausgang der Klageverfahren). Weitere Veranschlagungen bei 27301-096-273001- Neubau WBZ und 28101-096-281010 - Veranstaltungshalle.

	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	904.400	500.000	0	0	0	0	1.404.400
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 904.400</b>	<b>- 500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 1.404.400</b>



**Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:****541542 Umbau Knoten Rheinstraße / Konrad-Adenauer-Straße**  
Neuveranschlagung, da Umbau durch Land voraussichtlich 2020 / 2021. Erneuerung Sinkkastenleitungen im Zug des Kanalausbaus durch AVUS und Straßenausbau bis Einmündung Nahering.

	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	115.000	150.000	0	0	0	0	265.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 115.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 265.000</b>

**541544 Parkplatz Rheinufer Heidenfahrt; Ausbau und Erweiterung**  
Neuanmeldung nach Fusion. Planung Ausbau parallel zur Bebauungsplanung, Umsetzung nach dem Sommer 2020.

	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	450.000	0	0	0	0	450.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 450.000</b>

**541545 Dorfplatz Heidesheim; Neuordnung und Gestaltung**  
erste Planungen zur Aufwertung des "Freien Platzes" oder "Dalles" am ehem. Rathaus OG Heidesheim >Maßnahme aus dem Stadtumbau. 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	50.000	0	0	0	0	50.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 50.000</b>

**Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:****541546 Kreuzungsberich Binger Straße / Mainzer Straße / Bahnhofstraße Heidesheim; Umgestaltung erste Planungen zur Steigerung der Aufenthaltsqualität und Erleichterung der Querung; betrifft Randbereiche (Bürgersteig) > Maßnahme aus dem Stadtumbau.**

	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	50.000	0	0	0	0	50.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 50.000</b>

**541958 Verlegung von Leerrohren im Stadtgebiet Vorratsansatz. In 2020 Erhöhung aufgrund der Fusion.**

	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	381.444	100.000	50.000	50.000	50.000	0	631.444
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 381.444</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>- 631.444</b>

**541995 Ausstattung Straßen Vorratsansatz für div. Ausstattungen im Stadtgebiet**

	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	31.883	10.000	10.000	10.000	10.000	0	71.883
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 31.883</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>- 71.883</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
54102	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Schlamm- und Sandfänge, Stützwände sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Gerhard Strücker		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung (GemO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Landesbauordnung (LBauO), Baugesetzbuch (BauGB), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner, Besucher, Landwirtschaft, Industrie und Gewerbe		

## Ergebnishaushalt 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	548,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	548,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Erträge Wasserentnahmestelle Groß-Winternheim						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.186,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	7.186,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	600,00	600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	500,00	500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.735,07</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.291,36	48.620,00	53.740,00	55.400,00	57.200,00	59.200,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	460,81	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	35.298,63	36.910,00	39.410,00	40.600,00	41.900,00	43.200,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	94,27	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.811,07	3.170,00	3.190,00	3.300,00	3.400,00	3.600,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.626,58	7.040,00	8.040,00	8.300,00	8.600,00	8.900,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanter-Rücklage § 14a B BesG	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	400,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.824,84	234.350,00	496.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00
52250000 Aufwendungen für Strom ** Ansatz für Betrieb der Pumpe Casinoquelle in Ober-Ingelheim sowie der Hochwasserschutzanlagen in Frei-Weinheim und Heidesheim.	46,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52250100 Aufwendungen für Strom * Aufwendungen für Strom Wasserentnahmestellen ** Anpassung aufgrund Fusion (Wasserentnahmestellen Großwinternheim, Heidesheim, Wackernheim)	225,49	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Fremdfirmen ** Vorsorgliche Neuanmeldung nach 2019 übertragener Mittel für mögliche Maßnahmen an Kanälen der Außengebietsentwässerung, da ein ob und wann an Maßnahmen noch durch den AVUS zu prüfen ist. Des Weiteren Anpassung aufgrund Fusion.	21.498,68	100.000,00	280.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

## Ergebnishaushalt 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
52330100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Bauhofleistungen ** Anpassung aufgrund Fusion. Fusionsbedingte Ansätze wurden u. a. den Haushaltsplänen der Verbandsgemeinde und / oder der Ortsgemeinden entnommen. Des Weiteren kontinuierlicher Grabenaushub und Entsorgung ab 2020.	68.332,97	100.000,00	150.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
52330200 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung der Wasserentnahmestellen ** Anpassung aufgrund Fusion (Wasserentnahmestellen Großwinternheim, Heidesheim, Wackernheim).	241,50	250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	144,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52542000 Kostenerstattungen / an das Land * Kostenerstattung an das Land für Sommer- und Winterdämme ** Beteiligung an den Unterhaltungsaufwendungen für die Hochwasserschutzanlagen. Anpassung für das fusionierte Stadtgebiet aufgrund Kostenvoranschlag der SGD für 2020.	10.154,46	14.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Hochwasserschutzmaßnahmen	7.181,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	30.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden * Umlage AVUS für die Unterhaltung der Gewässer 3. Ordnung ** Anpassung aufgrund Fusion.	10.000,00	30.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.863,97	2.300,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	14,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Anpassung aufgrund Fusion und wieder besetzter Stelle.	550,98	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen.	22,81	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56410000 Versicherungsbeiträge	374,85	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	900,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.980,17</b>	<b>425.270,00</b>	<b>717.490,00</b>	<b>534.150,00</b>	<b>535.950,00</b>	<b>537.950,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 157.245,10</b>	<b>- 424.170,00</b>	<b>- 716.390,00</b>	<b>- 531.750,00</b>	<b>- 533.550,00</b>	<b>- 535.550,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 157.245,10</b>	<b>- 424.170,00</b>	<b>- 716.390,00</b>	<b>- 531.750,00</b>	<b>- 533.550,00</b>	<b>- 535.550,00</b>

**Ergebnishaushalt 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 157.245,10</b>	<b>- 424.170,00</b>	<b>- 716.390,00</b>	<b>- 531.750,00</b>	<b>- 533.550,00</b>	<b>- 535.550,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 143.990,98	- 313.970,00	- 604.790,00	- 421.450,00	- 423.250,00	- 425.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	48.719,14	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.719,14	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.719,14	0,00	- 145.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 192.710,12</b>	<b>- 313.970,00</b>	<b>- 749.790,00</b>	<b>- 421.450,00</b>	<b>- 423.250,00</b>	<b>- 425.150,00</b>
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)	- 4,47	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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 4,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 8,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	- 143.990,98	- 313.970,00	- 604.790,00	- 421.450,00	- 423.250,00	- 425.150,00

### Maßnahmen 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen:

**541561 Renaturierung Welzbach (wiederkehrende Maßnahme)**  
 Gemeinschaftsprojekt mit Stadt Bingen. Es erfolgt eine Kostenteilung mit Bingen. Neuveranschlagung der Mittel aus 2019. In 2020 Anteil der Stadt Ingelheim für Ingenieurlistung. Der Gesamtausgabebedarf ist 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	15.000	0	0	0	0	15.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 15.000</b>

**541562 Flutgraben Heidesheim; Aufwertung 2020: Gestaltungskonzept für Flutgraben und angrenzende Freiflächen, planerische Leistungen. > Maßnahme aus Stadtumbau**

	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	1.150.000	1.250.000

## Maßnahmen 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen:

**541562** Flutgraben Heidesheim; Aufwertung  
2020: Gestaltungskonzept für Flutgraben und angrenzende Freiflächen, planerische Leistungen. > Maßnahme aus Stadtbau

	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)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 100.000	0	0	0	- 1.150.000	- 1.250.000

**541563** Beschaffung von Hochwasserpumpen  
Beschaffung von zwei Hochwasserpumpen "Auf der Bastion" und "Horstgraben" in Heidesheim, da die vorhandenen Pumpen überdimensioniert sind und zu hohe Wartungskosten verursachen.

	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	30.000	0	0	0	0	30.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 30.000</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
54103	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541 Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Verkehrssignalanlagen, Verkehrszeichen und Verkehrslenkschutzeinrichtungen und der Straßenbeleuchtung.	
<b>Bemerkung</b>	
Verantwortlich: Gerhard Strücker	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund, Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesstraßengesetz (LStrG), Straßenverkehrsgesetz (StVG) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität	
<b>Zielgruppe</b>	
Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Gemeindestraßen, Landesstraßen und der Kreisstraße sowie der Wege und Plätze	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung Aktionsplan Fahrradwege, ggfls. im Rahmen Verkehrsentwicklungsplan</li> <li>- Umsetzung des Masterplans 2020: Beleuchtung Rheinstr. zw. K-Adenauer- und Dammstr., Mittelheimer Str., Schillerstr. (Ober-Ingelh.), Am Mühlborn, Binger Str. von W-Leuschner-Str. bis Grundstr., Nahering, Hornweg, San-Pietro-Str., Platanenweg,</li> </ul>	

## Ergebnishaushalt 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen ** Ertragswirksame Auflösung der in den Vorjahren vereinnahmten Investitionszuwendungen.	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.431,00	19.500,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Kostenerstattung Land für die Unterhaltung der Signalanlagen an Landesstraßen ** Anpassung aufgrund Fusion.	19.431,00	19.500,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
E7 Sonstige laufende Erträge	29.915,20	30.500,00	30.500,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	29.915,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	400,00	400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.346,20</b>	<b>86.000,00</b>	<b>90.400,00</b>	<b>91.800,00</b>	<b>91.800,00</b>	<b>91.800,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.571,25	39.730,00	54.410,00	56.200,00	58.100,00	60.100,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	460,81	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	29.090,03	30.020,00	39.940,00	41.200,00	42.500,00	43.800,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	94,27	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.316,48	2.580,00	3.240,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.609,66	5.730,00	8.130,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	400,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.273,46	898.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
52250000 Aufwendungen für Strom * Stromkosten Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen ** Anpassung aufgrund Fusion. Fusionsbedingte Ansätze wurden u. a. den Haushaltsplänen der Verbandsgemeinde und / oder der Ortsgemeinden entnommen.	327.127,61	400.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Anpassung aufgrund Fusion. Fusionsbedingte Ansätze wurden u. a. den Haushaltsplänen der Verbandsgemeinde und / oder der Ortsgemeinden entnommen.	366.131,21	450.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Aufstellung und Reparatur von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen. Anpassung aufgrund Vorjahresergebnis und Fusion.	26.352,86	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

## Ergebnishaushalt 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffung neuer Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen. Anpassung aufgrund haushaltsrechtlich gebotener Neuordnung zu diesem Produkt-Sachkonto sowie aufgrund Fusion.	63.788,61	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Bauhofleistungen Verkehrszeichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Dienstleistungen für die temporäre Aufstellung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen im Rahmen von Baumaßnahmen. Anpassung aufgrund haushaltsrechtlich gebotener Neuordnung zu diesem Produkt-Sachkonto sowie aufgrund Fusion.	10.873,17	3.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	370.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	370.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.281,01	1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	736,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.468,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen	3.004,41	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>837.125,72</b>	<b>1.308.730,00</b>	<b>1.773.410,00</b>	<b>1.775.200,00</b>	<b>1.777.100,00</b>	<b>1.779.100,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 787.779,52</b>	<b>- 1.222.730,00</b>	<b>- 1.683.010,00</b>	<b>- 1.683.400,00</b>	<b>- 1.685.300,00</b>	<b>- 1.687.300,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 787.779,52</b>	<b>- 1.222.730,00</b>	<b>- 1.683.010,00</b>	<b>- 1.683.400,00</b>	<b>- 1.685.300,00</b>	<b>- 1.687.300,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 787.779,52</u></b>	<b><u>- 1.222.730,00</u></b>	<b><u>- 1.683.010,00</u></b>	<b><u>- 1.683.400,00</u></b>	<b><u>- 1.685.300,00</u></b>	<b><u>- 1.687.300,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 801.229,60	- 888.530,00	- 1.307.310,00	- 1.309.100,00	- 1.311.000,00	- 1.312.900,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	240.200,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>240.200,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	677.541,44	761.000,00	1.010.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>677.541,44</b>	<b>761.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 677.541,44</b>	<b>- 520.800,00</b>	<b>- 754.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<b>- 1.478.771,04</b>	<b>- 1.409.330,00</b>	<b>- 2.061.310,00</b>	<b>- 1.359.100,00</b>	<b>- 1.361.000,00</b>	<b>- 1.362.900,00</b>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 801.229,60	- 888.530,00	- 1.307.310,00	- 1.309.100,00	- 1.311.000,00	- 1.312.900,00

**Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:**

**541606 Ampel Knoten Rheinstraße / Konrad-Adenauer-Straße**  
 Im Zuge des Umbaus des Knotenpunktes Rheinstraße/Konrad-Adenauer-Straße durch das LBM wird die Lichtsignalanlage erneuert. Hierbei fallen anteilige Kosten für den städtischen Ast der Rheinstraße für die Stadt Ingelheim an. Neuveranschlagung, da Umbau durch Land voraussichtlich 2020 / 2021.

	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	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 100.000</b>

**541651 Straßenbeleuchtung; kleinere Maßnahmen**  
 Vorratsansatz; Erhöhung aufgrund Fusion; u.a. Beleuchtungskabel K 18

	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 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:****541651 Straßenbeleuchtung; kleinere Maßnahmen  
Vorratsansatz; Erhöhung aufgrund Fusion; u.a. Beleuchtungskabel K 18**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.085	80.000	50.000	50.000	50.000	0	618.085
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 388.085</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>- 618.085</b>

**541738 Straßenbeleuchtung; Jenaer Straße**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000	0	0	0	0	28.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.315	0	0	0	0	0	47.315
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 47.315</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 19.315</b>

**541758 Straßenbeleuchtung Hochstraße**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	62.000	0	0	0	0	62.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	0	0	0	0	0	110.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 110.000</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 48.000</b>

**541761 Straßenbeleuchtung; Magdeburger Straße (v. Weimarer Str. bis Magdeburger Str.)  
Veranlagung wird in 2019 nicht mehr kassenwirksam.**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	7.500	0	0	0	0	15.000

**Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:**
**541761 Straßenbeleuchtung; Magdeburger Straße (v. Weimarer Str. bis Magdeburger Str.)  
Veranlagung wird in 2019 nicht mehr kassenwirksam.**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	0	0	70.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 62.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 55.000</b>

**541764 Straßenbeleuchtung; Eisenacher Straße (v. Weimarer Str. bis Eisenacher Str.)  
Veranlagung wird in 2019 nicht mehr kassenwirksam.**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.900	15.000	0	0	0	0	29.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.339	0	0	0	0	0	67.339
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 52.439</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 37.439</b>

**541765 Straßenbeleuchtung; Berliner Straße**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.500	0	0	0	0	23.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0	0	0	16.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 16.000</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>

**541767 Straßenbeleuchtung; Erfurter Straße**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000	0	0	0	0	7.000

## Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

### 541767 Straßenbeleuchtung; Erfurter 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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0	15.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 8.000</b>

### 541777 Straßenbeleuchtung; Bergstraße

	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	16.000	0	0	0	0	16.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0	30.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 14.000</b>

### 541786 Straßenbeleuchtung Rheinstraße

#### Umsetzung Masterplan Rheinstr. 2. BA von Knoten Rhein- / Konrad-Adenauer-Straße bis Hafencmole

	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	60.000	60.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	120.000	0	0	0	0	220.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>- 160.000</b>

### 541793 Straßenbeleuchtung Mittelheimer Straße

#### Umsetzung Masterplan LED-Beleuchtung

	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	24.000	24.000

**Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:**
**541793 Straßenbeleuchtung Mittelheimer Straße  
Umsetzung Masterplan LED-Beleuchtung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	35.000	0	0	0	0	55.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>- 31.000</b>

**541805 Straßenbeleuchtung; Knoten Rheinstraße / Konrad-Adenauer-Straße  
Im Zuge des Umbaus Knoten Rheinstraße / Konrad-Adenauer-Straße durch den LBM werden Beleuchtungskabel und  
Straßenbeleuchtung erneuert. Neuveranschlagung, da LBM Maßnahme voraussichtlich erst 2020 / 2021 durchführt.**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 100.000</b>

**541806 Straßenbeleuchtung; Abrechnung Teilstücke Magdeburger Straße und Eisenacher Straße  
Veranlagung wird in 2019 nicht mehr kassenwirksam.**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.600	97.000	0	0	0	0	194.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.600</b>	<b>97.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194.600</b>



## Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

**541807 Straßenbeleuchtung; Schillerstraße Ober-Ingelheim**  
**Maßnahme gemeinsam mit der Erneuerung von Versorgungsleitungen durch die Rheinhessische. Kabelverlegung in 2019, Lampenstellung in 2020.**

	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	18.000	18.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	30.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>- 12.000</b>

**541808 Straßenbeleuchtung; Am Mühlborn Ober-Ingelheim**  
**Umsetzung Masterplan**

	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	40.000	40.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0	70.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>- 30.000</b>

**541809 Straßenbeleuchtung; Binger Straße von Wilhelm-Leuschner-Straße bis Grundstraße Nieder-Ingelheim**  
**Umsetzung Masterplan**

	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	25.000	25.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.000	0	0	0	0	65.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>- 40.000</b>

## Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

### 541810 Straßenbeleuchtung; Nahering Ingelheim-West Umsetzung Masterplan

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	0	0	0	0	120.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>- 50.000</b>

### 541811 Straßenbeleuchtung; Hornweg Ober-Ingelheim Umsetzung Masterplan

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0	35.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>- 15.000</b>

### 541812 Straßenbeleuchtung; San-Pietro-Straße Ober-Ingelheim Umsetzung Masterplan

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	24.000	24.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	40.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>- 16.000</b>

**Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:**
**541813 Straßenbeleuchtung; Platanenweg Ingelheim-West  
Umsetzung Masterplan**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	21.000	21.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	30.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>- 9.000</b>

**541814 Straßenbeleuchtung; Burgstraße Heidesheim  
Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaues**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	65.000	0	0	0	0	65.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 65.000</b>

**541815 Straßenbeleuchtung; Turnerstraße Heidesheim  
Neuveranschlagung der Mittel nach Fusion**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	25.000	0	0	0	0	25.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 25.000</b>

**Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:**
**541816 Straßenbeleuchtung; Zweigstraße Heidesheim  
Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaues**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	65.000	0	0	0	0	65.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 65.000</b>

**541817 Straßenbeleuchtung; Friedensstraße Heidesheim  
Neuveranschlagung der Mittel nach Fusion**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	20.000	0	0	0	0	20.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 20.000</b>

**541818 Straßenbeleuchtung; Parkplatz Rheinufer Heidenfahrt  
Im Zug des Umbaues und der Erweiterung des Parkplatzes wird auch eine neue Beleuchtung gestellt.**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	50.000	0	0	0	0	50.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 50.000</b>

### Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

**541819 Straßenbeleuchtung "Brückenkopf" Binger Straße / L 428**  
 Nach Fertigstellung der Boehringersanierung und Bau der neuen Brücke durch den LBM müssen neue Lampen (Masten und Leuchten) gesetzt werden.

	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	25.000	0	0	0	0	25.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 25.000</b>

**541820 Straßenbeleuchtung; Präsident-Mohr-Straße (Ingelheim)**  
 Ausbau nach dem Austausch der Versorgungsleitungen

	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	35.000	0	0	0	0	35.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 35.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
54201	Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542 Kreisstraßen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
<p>Instandhaltungsarbeiten zum Objektschutz und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit für die Kreisstraße K 20 (Am Landgraben) im Bereich der Ortsdurchfahrt. Dies beinhaltet die laufende Kontrolle, Unterhaltung und Instandsetzung der reinen Fahrbahnflächen und Radwege, sowie die Straßenentwässerung und Straßenmarkierung. Die angrenzenden Gehwegflächen unterstehen der Baulast der Stadt Ingelheim am Rhein und werden ausbau- und unterhaltungstechnisch wie Gemeindestraßen behandelt.</p>	
<b>Bemerkung</b>	
Verantwortlich: Gerhard Strücker	
<b>Auftraggeber</b>	
Land, Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<p>Unterhaltungs- und Instandsetzungsvereinbarung mit der Straßenverwaltung Rheinland-Pfalz unter Zustimmung des Landkreises Mainz-Bingen  Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität</p>	
<b>Zielgruppe</b>	
Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Ortsdurchfahrt der Kreisstraße	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- pendlertaugliche Radwege</li> <li>- Radwege sind ausreichend beleuchtet (z.B. mit autarken PV-LED-Leuchten inkl. Bewegungsmeldern).</li> </ul>	

## Ergebnishaushalt 54201 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung Kreis für K 20 ** Anpassung aufgrund Erstattung der Unterhaltungsaufwendungen für die K 18 durch den Kreis, sofern die Stadt die Unterhaltung übernimmt.</i>	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	23.000,00 23.000,00	23.000,00 23.000,00	23.000,00 23.000,00	23.000,00 23.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge 46614100 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte</i> 46614200 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte</i>	0,00 0,00	200,00 100,00	200,00 100,00	400,00 100,00	400,00 100,00	400,00 100,00
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 50210000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte</i> 50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i> 50310000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</i> 50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> 50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i> 50710000 <i>Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG</i> 50711000 <i>Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte</i> 50810000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte</i> 50820000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	6.388,98 460,81 4.608,71 94,27 367,38 857,81 0,00 0,00 0,00 0,00	7.160,00 500,00 4.700,00 100,00 420,00 940,00 100,00 200,00 100,00 100,00	9.240,00 600,00 5.910,00 200,00 510,00 1.220,00 100,00 300,00 100,00 300,00	9.700,00 700,00 6.100,00 200,00 600,00 1.300,00 100,00 300,00 100,00 300,00	10.200,00 800,00 6.300,00 200,00 700,00 1.400,00 100,00 300,00 100,00 300,00	10.800,00 900,00 6.500,00 200,00 800,00 1.500,00 100,00 400,00 100,00 300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52240000 <i>Abwasserentgelte ** Anpassung für die Unterhaltung der K 18, sofern die Stadt diese übernimmt.</i> 52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung Kreisstraßen ** Anpassung für die Unterhaltung der K 18, sofern die Stadt diese übernimmt. Deckensanierung K 20 innerhalb der Bebauung sofern die Abstufung zur Stadtstraße erfolgen soll. Zusätzlich Mittel in Höhe von 60.000 € für die Absenkung der Durchfahrts Höhe der K 18 unter der Bahnunterführung in Heidesheim ((Absenkung des Straßenniveaus für die künftige Befahrung durch Elektrobusse).</i>	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	133.000,00 13.000,00 120.000,00	23.000,00 13.000,00 10.000,00	23.000,00 13.000,00 10.000,00	23.000,00 13.000,00 10.000,00
E11 Abschreibungen 53580000 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00 0,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen.</i>	274,91 274,91	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.663,89</b>	<b>44.160,00</b>	<b>177.340,00</b>	<b>67.800,00</b>	<b>68.300,00</b>	<b>68.900,00</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.663,89</b>	<b>- 41.960,00</b>	<b>- 154.140,00</b>	<b>- 44.400,00</b>	<b>- 44.900,00</b>	<b>- 45.500,00</b>

## Ergebnishaushalt 54201 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen:

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	- 6.663,89	- 41.960,00	- 154.140,00	- 44.400,00	- 44.900,00	- 45.500,00
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
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.663,89</b>	<b>- 41.960,00</b>	<b>- 154.140,00</b>	<b>- 44.400,00</b>	<b>- 44.900,00</b>	<b>- 45.500,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



### Finanzhaushalt 54201 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.184,01	- 6.760,00	- 118.640,00	- 9.100,00	- 9.600,00	- 10.100,00
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	600.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 600.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 8.184,01</b>	<b>- 6.760,00</b>	<b>- 718.640,00</b>	<b>- 9.100,00</b>	<b>- 9.600,00</b>	<b>- 10.100,00</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	- 8.184,01	- 6.760,00	- 118.640,00	- 9.100,00	- 9.600,00	- 10.100,00

### Maßnahmen 54201 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen:

542001 K 18 / Gro0e Hohl Wackernheim; Hangsicherung  
Maßnahme des LBM, die mit der Stadt abgerechnet wird.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	600.000	0	0	0	0	600.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 600.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
54301	Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	543 Landesstraßen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
<p>Instandhaltungsarbeiten zum Objektschutz und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit für die Landesstraßen L 419 (Binger Straße, Mainzer Straße, Vorderböhl, Untere Stiftstraße, Steingasse), L 420 (Rheinstraße) und L 422 (Wilhelm-von-Erlanger-Straße, Turnierstraße) im Bereich der Ortsdurchfahrten. Dies beinhaltet die laufende Kontrolle, Unterhaltung und Instandsetzung der reinen Fahrbahnflächen und Radwege, sowie die Straßenentwässerung und Straßenmarkierung. Die angrenzenden Gehwegflächen unterstehen der Baulast der Stadt Ingelheim am Rhein und werden ausbau- und unterhaltungstechnisch wie Gemeindestraßen behandelt.</p>	
<b>Bemerkung</b>	
Verantwortlich: Gerhard Strücker	
<b>Auftraggeber</b>	
Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<p>Unterhaltungs- und Instandsetzungsvereinbarung mit der Straßenverwaltung Rheinland-Pfalz  Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität</p>	
<b>Zielgruppe</b>	
Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Ortsdurchfahrten der Landesstraßen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Errichtung Radweg entlang der L 419 (Wackernheim / Ingelheim)</li> <li>- pendlertaugliche Radwege</li> <li>- Radwege sind ausreichend beleuchtet (z.B. mit autarken PV-LED-Leuchten inkl. Bewegungsmeldern).</li> </ul>	

## Ergebnishaushalt 54301 Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.383,36	64.500,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Kostenerstattung vom Land für die Unterhaltung der Ortsdurchfahrten ** Anpassung aufgrund Fusion.	60.383,36	64.500,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.200,00	1.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	600,00	600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.383,36</b>	<b>65.700,00</b>	<b>78.100,00</b>	<b>80.300,00</b>	<b>80.300,00</b>	<b>80.300,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.857,01	68.570,00	95.070,00	98.200,00	101.200,00	104.400,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	6.912,88	7.400,00	7.600,00	7.900,00	8.200,00	8.500,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	45.206,38	43.630,00	61.950,00	63.900,00	65.900,00	67.900,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.413,98	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.601,02	3.740,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.722,75	8.300,00	12.620,00	13.000,00	13.400,00	13.900,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.251,57	160.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
52240000 Abwasserentgelte * Kosten der Straßenentwässerung ** Anpassung aufgrund Fusion.	12.000,00	30.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung der Ortsdurchfahrten	29.832,08	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.419,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	228.307,50	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land * Ausbau Binger Str. von Gartenfeldstr. bis Grundstr. - Anteil Fahrbahn	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54142100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land * Kreisel Konrad-Adenauer-Straße / Otto-Hahn-Straße (Zuwendung an das Land) ** Der Kreiselbau soll im Herbst 2019 beginnen und bis Frühjahr 2020 abgeschlossen werden. Vorauss. Gesamtkosten: 280.000 €.	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
54142200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land * Zuschuss Land; Umbau Kreuzung Edelgasse / L 428	224.977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.011,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.011,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345.427,40</b>	<b>264.570,00</b>	<b>502.070,00</b>	<b>305.200,00</b>	<b>308.200,00</b>	<b>311.400,00</b>

**Ergebnishaushalt 54301 Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 285.044,04	- 198.870,00	- 423.970,00	- 224.900,00	- 227.900,00	- 231.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 285.044,04	- 198.870,00	- 423.970,00	- 224.900,00	- 227.900,00	- 231.100,00
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
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 285.044,04</b>	<b>- 198.870,00</b>	<b>- 423.970,00</b>	<b>- 224.900,00</b>	<b>- 227.900,00</b>	<b>- 231.100,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 54301 Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 280.117,62	- 161.370,00	- 384.070,00	- 187.000,00	- 189.900,00	- 193.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.769,40	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.769,40	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.769,40	- 45.000,00	- 45.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 282.887,02	- 206.370,00	- 429.070,00	- 187.000,00	- 189.900,00	- 193.000,00
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)	- 280.117,62	- 161.370,00	- 384.070,00	- 187.000,00	- 189.900,00	- 193.000,00

**Maßnahmen 54301 Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen:**

**543013 Kreuzungsbereich Rheinstraße / Konrad-Adenauer-Straße; Erneuerung der Sinkkastenleitungen - Landesanteil**  
 Erneuerung in den Teilbereichen der Landesstraßen; Neuveranschlagung, da Umbau durch das Land voraussichtlich erst 2020 / 2021 erfolgt.

	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	90.000	45.000	0	0	0	0	135.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 90.000</b>	<b>- 45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 135.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
54501	Straßenreinigung und Winterdienst

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	545 Straßenreinigung, Winterdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
<p>- Beseitigung von Schmutz und Abfall nach gemeinsam mit dem Ordnungsamt erstellten Reinigungsplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf als Fahrbahn gewidmeten Verkehrsflächen, Radwegen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen.</p> <p>- Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen nach gemeinsam mit dem Ordnungsamt erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten.</p>	
<b>Bemerkung</b>	
Verantwortlich: Gerhard Strücker	
<b>Auftraggeber</b>	
Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesstraßengesetz (LStrG), Straßenreinigungssatzung Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität	
<b>Zielgruppe</b>	
Anwohner und Verkehrsteilnehmer der Gemeindestraßen, Landesstraßen und der Kreisstraße sowie der Wege und Plätze	

## Ergebnishaushalt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.552,67	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	1.552,67	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Kostenerstattung Ölspurbeseitigung						
** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen.						
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.100,00	400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	0,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	600,00	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.552,67</b>	<b>12.100,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.033,21	26.590,00	35.050,00	36.300,00	37.500,00	38.900,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	461,19	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	20.114,99	19.790,00	25.410,00	26.200,00	27.000,00	27.900,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	94,27	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.542,81	1.710,00	2.070,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.819,95	3.790,00	5.170,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	400,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	590.770,78	686.100,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Straßenreinigung	213.470,97	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Winterdienst und Mülleimerleerung ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen (erhöhter Bereitschaftsdienst Bauhof, gestiegene Abrechnungssätze für Winterdienst und Mülleimerentleerung) und Fusion.	313.399,66	250.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
52490100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Reinigung erweitertes Stadtzentrum	49.110,85	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Entsorgung Straßenkehricht ** Anpassung aufgrund Fusion.	14.789,30	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	283,31	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen.	283,31	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>617.087,30</b>	<b>713.190,00</b>	<b>925.650,00</b>	<b>926.900,00</b>	<b>928.100,00</b>	<b>929.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 615.534,63</b>	<b>- 701.090,00</b>	<b>- 923.250,00</b>	<b>- 923.700,00</b>	<b>- 924.900,00</b>	<b>- 926.300,00</b>

## Ergebnishaushalt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst:

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	- 615.534,63	- 701.090,00	- 923.250,00	- 923.700,00	- 924.900,00	- 926.300,00
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
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 615.534,63</b>	<b>- 701.090,00</b>	<b>- 923.250,00</b>	<b>- 923.700,00</b>	<b>- 924.900,00</b>	<b>- 926.300,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



## Finanzhaushalt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 659.270,23	- 702.590,00	- 922.150,00	- 923.400,00	- 924.600,00	- 925.900,00
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
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 659.270,23</b>	<b>- 702.590,00</b>	<b>- 922.150,00</b>	<b>- 923.400,00</b>	<b>- 924.600,00</b>	<b>- 925.900,00</b>
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
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	- 659.270,23	- 702.590,00	- 922.150,00	- 923.400,00	- 924.600,00	- 925.900,00

### Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis