

**Teilhaushalt: 6**  
**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

mit folgenden Produkt(en):

1.	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Pflichtaufgabe
2.	12202	Bußgeldangelegenheiten	Pflichtaufgabe
3.	12203	Melde-, Pass- und Ausweiswesen	Pflichtaufgabe
4.	12204	Pass- und Ausweiswesen	Pflichtaufgabe
5.	12205	Lohnsteuerangelegenheiten	Pflichtaufgabe
6.	12206	Gewerbeaufsicht	Pflichtaufgabe
7.	12207	Erlaubnisse und Überwachung Gaststättengewerbe und sonstige erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe	Pflichtaufgabe
8.	12208	Personenstandsangelegenheiten	Pflichtaufgabe
9.	12301	Straßenverkehrsangelegenheiten einschl. Verkehrsüberwachung	Pflichtaufgabe
10.	12302	Überwachung des ruhenden Verkehrs	Pflichtaufgabe
11.	12303	Überwachung des fließenden Verkehrs	Pflichtaufgabe
12.	54701	Förderung des Nahverkehrs	Freiwillige Aufgabe

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
	41443000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	41451000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen						
	41510000   Sonderposten aus Zuwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.960,08	635.500,00	565.500,00	603.500,00	605.500,00	585.500,00
	43110000   Passgebühren	232.394,38	185.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	43120000   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	174.598,65	147.000,00	132.000,00	145.000,00	147.000,00	147.000,00
	43190000   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	8.264,23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	43210000   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	21.335,25	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	43220000   Entgelte	148.585,04	150.000,00	125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	43220100   Entgelte		60.000,00				
	43290000   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	58.782,53	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.897,38	11.500,00	5.500,00	7.000,00	11.000,00	6.000,00
	44110000   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.754,65	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	44160000   Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	4.142,73	7.500,00	2.000,00	3.000,00	7.000,00	2.000,00
	44190000   Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.614,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	44240000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	2.630,22					
	44243000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	196.813,58					
	44250000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	3.171,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	44259000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge	215.631,58	327.450,00	333.050,00	333.050,00	333.050,00	333.050,00
	46210000   Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	211.807,53	248.650,00	228.650,00	228.650,00	228.650,00	228.650,00
	46290000   Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.806,07	2.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	46290100   Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige						
	46290200   Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	46610000   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.017,98					
	46614100   Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		46.700,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
	46614200   Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		13.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	46900000   Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.069.103,89</b>	<b>1.022.750,00</b>	<b>952.350,00</b>	<b>991.850,00</b>	<b>997.850,00</b>	<b>972.850,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.677.638,13	2.196.460,00	2.240.330,00	2.301.800,00	2.369.700,00	2.440.000,00
	50210000   Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	467.624,99	477.700,00	572.700,00	590.300,00	608.400,00	627.000,00
	50220000   Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	911.394,96	1.056.730,00	997.270,00	1.027.600,00	1.058.900,00	1.091.000,00
	50290000   Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	5.270,28					
	50310000   Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		91.100,00	109.200,00	112.600,00	115.900,00	119.500,00
	50320000   Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	79.904,12	84.820,00	80.140,00	82.900,00	85.800,00	88.700,00
	50420000   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	212.113,82	215.310,00	203.120,00	209.600,00	216.200,00	223.100,00
	50490000   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.329,96					
	50710000   Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		14.800,00	17.600,00	18.100,00	18.600,00	19.200,00
	50711000   Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		169.900,00	174.200,00	174.600,00	179.800,00	185.400,00
	50810000   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
	50820000   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992.237,30	3.045.500,00	3.334.300,00	3.096.000,00	3.116.050,00	3.136.050,00
	52250000   Aufwendungen für Strom	415,89	1.100,00	2.100,00	2.100,00	2.150,00	2.150,00
	52310000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	517,65	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52320000   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.179,54	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	52330000   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
	52350000   Fahrzeugunterhaltung	83,05					
	52360000   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.990,79	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	52370000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	906,84	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52380000   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	460,49	22.900,00	37.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	52470000   Sonstige Verbrauchsmittel	2.618,55	3.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	52490000   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	765.200,21	2.115.000,00	2.324.500,00	2.175.000,00	2.175.000,00	2.175.000,00
	52490100   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			270.000,00	290.000,00	310.000,00	330.000,00
	52540000   Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU	220,50					
	52543000   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	52550000   Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	16.000,00	222.500,00				
	52550100   Kostenerstattungen / an den privaten Bereich			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	52590000   Kostenerstattungen / an Sonstige	4.000,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	52910000   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	44.238,10	150.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	52920000   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.282,04	316.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	52920100   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	58.378,90	95.000,00	199.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
	52920200   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	56.744,75	100.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	52920300   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			18.800,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E11	Abschreibungen		76.550,00	76.500,00	516.500,00	516.500,00	516.500,00
	53490000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	53590000   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	53810000   Abschreibungen auf Fahrzeuge				440.000,00	440.000,00	440.000,00
	53820000   Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	317.372,35	575.960,00	666.920,00	537.310,00	536.320,00	480.220,00
	56120000   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	36.713,39	30.800,00	46.310,00	20.700,00	20.700,00	20.200,00
	56130000   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	405,79	1.700,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.650,00
	56140000   Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	613,85					
	56150000   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.402,38	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	56210000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	85.736,90	143.100,00	173.100,00	173.100,00	183.100,00	183.100,00
	56210100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	90,00					
	56240000   Datenverarbeitung	1.285,70					
	56250000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	118.468,66	52.600,00	95.100,00	90.100,00	79.100,00	79.100,00
	56290000   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.405,52	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	56310000   Büromaterial	36.036,56	22.900,00	22.400,00	22.400,00	22.410,00	22.410,00
	56320000   Fachliteratur, Zeitschriften	7.016,78	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	56330000   Porto und Versandkosten	70,43	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	18.000,00
	56350000   Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	1.719,45	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	56360000   Öffentlichkeitsarbeit	1.206,00	102.000,00	152.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	56360100   Öffentlichkeitsarbeit		150.000,00				
	56360200   Öffentlichkeitsarbeit			100.000,00	50.000,00	50.000,00	
	56390000   Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	200,00					
	56410000   Versicherungsbeiträge	722,10	950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	56420000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	240,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	56550000   Wertberichtigungen zu Forderungen	652,67					
	56690000   Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	54,50					
	56930000   Repräsentationen	3.321,67	3.400,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	56940000   Aufwendungen für Schadensfälle	10,00					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.987.247,78</b>	<b>5.894.470,00</b>	<b>6.318.050,00</b>	<b>6.451.610,00</b>	<b>6.538.570,00</b>	<b>6.572.770,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.918.143,89</b>	<b>- 4.871.720,00</b>	<b>- 5.365.700,00</b>	<b>- 5.459.760,00</b>	<b>- 5.540.720,00</b>	<b>- 5.599.920,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.918.143,89</b>	<b>- 4.871.720,00</b>	<b>- 5.365.700,00</b>	<b>- 5.459.760,00</b>	<b>- 5.540.720,00</b>	<b>- 5.599.920,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 1.918.143,89</u></b>	<b><u>- 4.871.720,00</u></b>	<b><u>- 5.365.700,00</u></b>	<b><u>- 5.459.760,00</u></b>	<b><u>- 5.540.720,00</u></b>	<b><u>- 5.599.920,00</u></b>

# Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.633.520,10</b>	<b>- 4.599.170,00</b>	<b>- 5.115.300,00</b>	<b>- 4.767.960,00</b>	<b>- 4.843.720,00</b>	<b>- 4.897.320,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.975,00	100.000,00				
	78410000   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.975,00					
	78440000   Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		100.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.309,73	2.305.500,00	309.300,00	855.000,00	855.000,00	745.000,00
	78530000   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		180.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
	78560000   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.309,73	665.500,00	39.300,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
	78570000   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		60.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
	78590000   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		1.400.000,00				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.284,73</b>	<b>2.405.500,00</b>	<b>309.300,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>745.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.284,73</b>	<b>- 2.405.500,00</b>	<b>- 309.300,00</b>	<b>- 855.000,00</b>	<b>- 855.000,00</b>	<b>- 745.000,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 1.638.804,83</u></b>	<b><u>- 7.004.670,00</u></b>	<b><u>- 5.424.600,00</u></b>	<b><u>- 5.622.960,00</u></b>	<b><u>- 5.698.720,00</u></b>	<b><u>- 5.642.320,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2021

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

## Ergebnishaushalt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.597,01	95.000,00	110.000,00	113.000,00	115.000,00	95.000,00
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** bedingt durch die Corona-Pandemie ein reduzierter Ansatz	35.149,96	15.000,00	10.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	1.664,52					
43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige * Nutzungsentschädigungen von Obdachlosen ** Mehrkosten durch Anmietung zusätzlicher Unterkünfte und Abrechnung der Kosten der Energieversorgung für Sammelunterkünfte.	58.782,53	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.142,73	8.500,00	3.000,00	4.000,00	8.000,00	3.000,00
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen * Erträge Veranstaltungen Kriminalprävention ** Durch die Corona- Pandemie verringert sich die Anzahl der Präventionsveranstaltungen massiv	4.142,73	7.500,00	2.000,00	3.000,00	7.000,00	2.000,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Versteigerungserlöse		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.548,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	2.630,22					
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Erstattung Personalkosten von der VG Heidesheim-Wackernheim	196.813,58					
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich ** keine Ansatzserhöhung, da Erträge nicht kalkulierbar (Erträge aus ordnungsbehördlichen Bestattungen)	3.104,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge	187,29	10.800,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	187,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		3.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.475,28</b>	<b>117.300,00</b>	<b>138.200,00</b>	<b>142.200,00</b>	<b>148.200,00</b>	<b>123.200,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	422.428,60	576.430,00	554.470,00	569.800,00	586.400,00	603.600,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	88.666,56	92.100,00	98.900,00	101.900,00	105.000,00	108.200,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	250.564,40	318.910,00	297.500,00	306.500,00	315.700,00	325.200,00



## Ergebnishaushalt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	5.270,28					
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		17.500,00	18.800,00	19.400,00	20.000,00	20.600,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	20.793,45	25.590,00	23.900,00	24.700,00	25.500,00	26.300,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	55.803,95	65.130,00	60.570,00	62.400,00	64.300,00	66.300,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.329,96					
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		32.700,00	30.100,00	30.100,00	31.000,00	32.000,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.439,29	284.500,00	272.300,00	272.500,00	272.500,00	272.500,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	316,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Ersatzvormahmen	18.662,30	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich * Aufwendungen für Fundtiere	16.000,00	22.500,00				
52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige * Aufwendung f. Fundtiere, Tierheimkosten, Kampfhunde u. a.	4.000,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen kriminalpräventive Sicherheitspartnerschaft ** durch Corona-Pandemie werden weniger Präventionsveranstaltungen durchgeführt	31.602,31	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Dienstleistungen des Bauhofes	23.000,01	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Umlage Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Schnakenbekämpfung ** Erhöhung wegen gestiegener Lohn- und Sachkosten	58.113,90	95.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Aufwendungen für Sicherheitsdienst ** Dienstleistung des Sicherheitsunternehmens	56.744,75	100.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen im Zusammenhang mit Versammlungen ** geschätzte Kosten für vier Versammlungen			18.800,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	110.196,59	147.350,00	264.160,00	244.550,00	253.550,00	249.550,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** in 2021 erhöhter Bedarf wegen Schulungsbedarf für zwei neue Vollzugsbeamte	17.178,08	6.000,00	25.610,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	148,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	168,85					

## Ergebnishaushalt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.526,75					
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Unterbringung von Obdachlosen ** Mehrkosten durch Anmietung zusätzlicher Unterkünfte und Übernahme der Kosten der Energieversorgung für Sammelunterkünfte	85.520,90	130.000,00	160.000,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00
56210100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
56240000 Datenverarbeitung	1.285,70					
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Überwiegend für Rechtsberatung im Zusammenhang mit Versammlungen	949,44	500,00	68.000,00	68.000,00	67.000,00	67.000,00
56310000 Büromaterial	612,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	983,47	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56330000 Porto und Versandkosten	1,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	74,26	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	1.692,53					
56690000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	54,50					
56930000 Repräsentationen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>741.064,48</b>	<b>1.008.280,00</b>	<b>1.090.930,00</b>	<b>1.086.850,00</b>	<b>1.112.450,00</b>	<b>1.125.650,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 438.589,20</b>	<b>- 890.980,00</b>	<b>- 952.730,00</b>	<b>- 944.650,00</b>	<b>- 964.250,00</b>	<b>- 1.002.450,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 438.589,20</b>	<b>- 890.980,00</b>	<b>- 952.730,00</b>	<b>- 944.650,00</b>	<b>- 964.250,00</b>	<b>- 1.002.450,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 438.589,20</u></b>	<b><u>- 890.980,00</u></b>	<b><u>- 952.730,00</u></b>	<b><u>- 944.650,00</u></b>	<b><u>- 964.250,00</u></b>	<b><u>- 1.002.450,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 322.179,50	- 846.880,00	- 922.630,00	- 914.550,00	- 933.250,00	- 970.450,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.975,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00	4.000,00			
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>2.975,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 2.975,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 325.154,50</b>	<b>- 849.880,00</b>	<b>- 926.630,00</b>	<b>- 914.550,00</b>	<b>- 933.250,00</b>	<b>- 970.450,00</b>

### Maßnahmen 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

#### 122004 Anschaffung E-Bike Anschaffung eines E-Mountainbikes für den städtischen Feldschutz.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	4.000					7.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 4.000</b>					<b>- 7.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12202	Bußgeldangelegenheiten	2021

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

## Ergebnishaushalt 12202 Bußgeldangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	- 28,50	6.300,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
46210000 Ordnungrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	- 28,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		400,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 28,50</b>	<b>6.300,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.427,58	58.400,00	61.800,00	63.300,00	65.100,00	67.100,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	34.352,70	35.200,00	38.600,00	39.800,00	41.000,00	42.300,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	169,26					
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		6.700,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.100,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2,25					
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	- 96,63					
50710000 Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		12.500,00	11.700,00	11.800,00	12.100,00	12.500,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 100,00	2.700,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	1.050,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56310000 Büromaterial		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften						
56330000 Porto und Versandkosten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 100,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.327,58</b>	<b>61.100,00</b>	<b>64.350,00</b>	<b>65.850,00</b>	<b>67.650,00</b>	<b>68.150,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 34.356,08</b>	<b>- 54.800,00</b>	<b>- 58.450,00</b>	<b>- 59.950,00</b>	<b>- 61.750,00</b>	<b>- 62.250,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 34.356,08</b>	<b>- 54.800,00</b>	<b>- 58.450,00</b>	<b>- 59.950,00</b>	<b>- 61.750,00</b>	<b>- 62.250,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 34.356,08</u></b>	<b><u>- 54.800,00</u></b>	<b><u>- 58.450,00</u></b>	<b><u>- 59.950,00</u></b>	<b><u>- 61.750,00</u></b>	<b><u>- 62.250,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 12202 Bußgeldangelegenheiten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.686,21	- 42.700,00	- 46.750,00	- 48.150,00	- 49.650,00	- 49.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 39.686,21</b>	<b>- 42.700,00</b>	<b>- 46.750,00</b>	<b>- 48.150,00</b>	<b>- 49.650,00</b>	<b>- 49.750,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12203	Melde-, Pass- und Ausweiswesen	2021

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

## Ergebnishaushalt 12203 Melde-, Pass- und Ausweiswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.524,03	197.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
43110000 Passgebühren	232.394,38	185.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
* Gebühren Meldewesen und Passgebühren						
** Ansatzerhöhung da Gültigkeit der Kinderreisepässe auf 1 Jahr gesetzlich begrenzt wird.						
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	11.057,60	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
** Ansatz Ingelheim 9.000 € + Ansatz VG Heidesheim 3.000 € = 12.000 €.						
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	72,05					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,60					
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	66,60					
E7 Sonstige laufende Erträge	400,00	4.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
* Zwangsgelder						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		3.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.990,63</b>	<b>201.800,00</b>	<b>224.500,00</b>	<b>224.500,00</b>	<b>224.500,00</b>	<b>224.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	305.757,57	341.310,00	271.440,00	279.400,00	287.500,00	296.000,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	10.486,90	10.400,00	11.200,00	11.600,00	12.000,00	12.400,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	219.362,06	243.750,00	188.690,00	194.400,00	200.300,00	206.400,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	18.935,32	19.560,00	15.150,00	15.700,00	16.200,00	16.700,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	56.973,29	49.600,00	38.400,00	39.600,00	40.800,00	42.100,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.760,34	150.300,00	160.300,00	160.300,00	160.300,00	160.300,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	237,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	145.301,89	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
* Beschaffung von Pässen und Ausweisen						
** Die Zahl der benötigten Kinderreisepässe wird sich ebenfalls erhöhen, da die max. Gültigkeit gesetzlich auf 1 Jahr begrenzt wird.						
52540000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU	220,50					
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43.275,26	17.050,00	16.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00



## Ergebnishaushalt 12203 Melde-, Pass- und Ausweiswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Im Zuge und nach der Fusion wurden bzw. werden mehr Seminare/ Fortbildungen erforderlich</i>	9.659,44	9.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	71,29	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56140000 <i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	445,00					
56310000 <i>Büromaterial</i>	31.919,74	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
56320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	703,87	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56330000 <i>Porto und Versandkosten</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56350000 <i>Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen</i>	440,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56550000 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen</i>	25,62					
56930000 <i>Repräsentationen</i>						
56940000 <i>Aufwendungen für Schadensfälle</i>	10,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>494.793,17</b>	<b>508.660,00</b>	<b>447.790,00</b>	<b>453.750,00</b>	<b>461.850,00</b>	<b>470.350,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 250.802,54</b>	<b>- 306.860,00</b>	<b>- 223.290,00</b>	<b>- 229.250,00</b>	<b>- 237.350,00</b>	<b>- 245.850,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 250.802,54</b>	<b>- 306.860,00</b>	<b>- 223.290,00</b>	<b>- 229.250,00</b>	<b>- 237.350,00</b>	<b>- 245.850,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 250.802,54</b>	<b>- 306.860,00</b>	<b>- 223.290,00</b>	<b>- 229.250,00</b>	<b>- 237.350,00</b>	<b>- 245.850,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 12203 Melde-, Pass- und Ausweiswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 130.023,11	- 295.460,00	- 219.790,00	- 225.750,00	- 233.750,00	- 242.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 130.023,11</b>	<b>- 295.460,00</b>	<b>- 219.790,00</b>	<b>- 225.750,00</b>	<b>- 233.750,00</b>	<b>- 242.150,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12204	Pass- und Ausweiswesen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Ab 2013 im Produkt 11203 - Melde-, Pass- und Ausweiswesen - enthalten.		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		

## Ergebnishaushalt 12204 Pass- und Ausweiswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 12204 Pass- und Ausweiswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12205	Lohnsteuerangelegenheiten	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<p>Bis zum Ende des Jahres 2010 war das Ausstellen und Übermitteln von Lohnsteuerkarten sowie deren Änderungen und Ergänzungen (z.B. Eintragung von Freibeträgen, Steuerklassenänderungen usw.) Aufgabe der Einwohnermeldeämter in den Kommunen. Mit der bundesweiten Einführung der Elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) ist die Zuständigkeit ab dem 01.01.2011 auf die Finanzämter übergegangen. Mit der ELStAM wird das Ziel verfolgt, die Kommunikation zwischen Bürger, Unternehmen und Finanzamt individuell, papierlos und sicher aufelektronischem Wege zu ermöglichen. Hierzu wird beim Bundeszentralamt für Steuern ein bundeseinheitlicher Datenpool mit allen für das Lohnsteuerabzugsverfahren benötigten Daten vorgehalten. Unter Angabe der Identifikationsnummer und des Geburtsdatums des Arbeitnehmers ist der Arbeitgeber in der Lage, über das System ELSTER elektronisch beim Bundeszentralamt für Steuern die ELStAM jedes einzelnen Mitarbeiters abzurufen und diese in das Lohnkonto des Arbeitnehmers zu übermitteln.</p>		

**Ergebnishaushalt 12205 Lohnsteuerangelegenheiten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 12205 Lohnsteuerangelegenheiten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12206	Gewerbeaufsicht	2021

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

**Ergebnishaushalt 12206 Gewerbeaufsicht:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.747,94	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	29.576,94	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Standgelder Wochenmärkte	4.171,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	9,88	8.250,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	9,88					
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		7.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		1.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.757,82</b>	<b>43.250,00</b>	<b>45.650,00</b>	<b>45.650,00</b>	<b>45.650,00</b>	<b>45.650,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.938,03	248.460,00	323.320,00	332.100,00	341.900,00	352.000,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	87.157,20	90.400,00	131.300,00	135.300,00	139.400,00	143.600,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	54.974,59	74.260,00	87.770,00	90.500,00	93.300,00	96.100,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		17.200,00	25.000,00	25.800,00	26.500,00	27.300,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.321,65	5.980,00	7.070,00	7.300,00	7.600,00	7.900,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11.484,59	15.120,00	17.880,00	18.500,00	19.100,00	19.700,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		2.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		32.100,00	39.700,00	40.000,00	41.200,00	42.400,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.496,38	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
52250000 Aufwendungen für Strom	415,89	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen/ Ersatzvornahmen						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen für Wochenmarkt	2.080,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.652,55	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	787,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56310000 Büromaterial		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	383,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56330000 Porto und Versandkosten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	1.204,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.206,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge	40,07	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	30,27					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.086,96</b>	<b>258.310,00</b>	<b>333.170,00</b>	<b>341.950,00</b>	<b>351.750,00</b>	<b>361.850,00</b>

**Ergebnishaushalt 12206 Gewerbeaufsicht:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 130.329,14	- 215.060,00	- 287.520,00	- 296.300,00	- 306.100,00	- 316.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 130.329,14	- 215.060,00	- 287.520,00	- 296.300,00	- 306.100,00	- 316.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 130.329,14</b>	<b>- 215.060,00</b>	<b>- 287.520,00</b>	<b>- 296.300,00</b>	<b>- 306.100,00</b>	<b>- 316.200,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 12206 Gewerbeaufsicht:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 142.540,55	- 180.560,00	- 247.820,00	- 256.300,00	- 264.900,00	- 273.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 142.540,55</b>	<b>- 180.560,00</b>	<b>- 247.820,00</b>	<b>- 256.300,00</b>	<b>- 264.900,00</b>	<b>- 273.800,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12207	Erlaubnisse und Überwachung Gaststättengewerbe und sonstige erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe	2021

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

**Ergebnishaushalt 12207 Erlaubnisse und Überwachung Gaststättengewerbe und sonstige erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	- 971,77 - 971,77					
E7 Sonstige laufende Erträge 46610000 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	1.005,50 1.005,50					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33,73</b>					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 56550000 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen</i>	- 448,14 - 448,14					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 448,14</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>481,87</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>481,87</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>481,87</u></b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 12207 Erlaubnisse und Überwachung Gaststättengewerbe und sonstige erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33,73					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>33,73</u></b>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12208	Personenstandsangelegenheiten	2021

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



## Ergebnishaushalt 12208 Personenstandsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.736,02	60.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	58.342,80	60.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
* Standesamtsgebühren						
** Vermutlich wird auch 2021 die Coronapandemie das						
Gebührenvolumen beeinflussen						
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	1.393,22					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.754,65	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.754,65	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
* Verkauf von Stammbüchern						
** Durch die Corona-Pandemie ist davon auszugehen, dass auch 2021 weniger Eheschließungen durchgeführt werden können.						
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen						
E7 Sonstige laufende Erträge	135,80	19.200,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	135,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		18.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.626,47</b>	<b>82.200,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>75.600,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.542,68	278.900,00	311.140,00	319.000,00	328.400,00	338.100,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	120.132,47	123.700,00	149.100,00	153.600,00	158.300,00	163.100,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	52.318,22	55.550,00	55.580,00	57.300,00	59.100,00	60.900,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		23.600,00	28.400,00	29.200,00	30.100,00	31.000,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.521,30	4.450,00	4.450,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16.570,69	11.300,00	11.310,00	11.700,00	12.100,00	12.500,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		3.800,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		44.000,00	45.300,00	45.400,00	46.700,00	48.200,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.488,24	7.000,00	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	74,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.618,55	3.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
* Kauf von Stammbüchern						
** Bedingt durch die Corona-Pandemie ist auch in 2021 damit zu rechnen, dass weniger Eheschließungen durchgeführt werden und somit auch weniger Stammbücher verkauft werden.						
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	970,02	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
* Ausstattung Trauzimmer						
** Bedingt durch Corona wird es vermutlich weniger Eheschließungen geben und somit wird weniger Ausstattung (Blumendeko) benötigt.						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	559,73					
* Anfertigung Zweitbücher						

## Ergebnishaushalt 12208 Personenstandsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	265,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.687,59	32.160,00	27.160,00	28.160,00	28.160,00	28.160,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.983,71	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	123,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Raummiete Trauzimmer Winzerkeller.		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
56310000 Büromaterial	2.475,59	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.559,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56330000 Porto und Versandkosten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen						
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	200,00					
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	240,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
56930000 Repräsentationen * Geschenk der Stadt an Hochzeitspaare ** Bedingt durch Corona wird es weniger Eheschließungen geben und somit werden auch weniger Geschenke für Hochzeitpaare benötigt.	2.104,97	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.718,51	318.060,00	343.800,00	354.160,00	363.560,00	373.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 149.092,04	- 235.860,00	- 278.700,00	- 278.560,00	- 287.960,00	- 297.660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 149.092,04	- 235.860,00	- 278.700,00	- 278.560,00	- 287.960,00	- 297.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 149.092,04</b>	<b>- 235.860,00</b>	<b>- 278.700,00</b>	<b>- 278.560,00</b>	<b>- 287.960,00</b>	<b>- 297.660,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 12208 Personenstandsangelegenheiten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 142.770,64	- 198.460,00	- 233.400,00	- 233.160,00	- 241.260,00	- 249.460,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 142.770,64</b>	<b>- 198.460,00</b>	<b>- 233.400,00</b>	<b>- 233.160,00</b>	<b>- 241.260,00</b>	<b>- 249.460,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12301	Straßenverkehrsangelegenheiten einschl. Verkehrsüberwachung	2021

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

## Ergebnishaushalt 12301 Straßenverkehrsangelegenheiten einschl. Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.536,84	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	41.443,12	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
43220000 * Verwaltungsgebühren Entgelte	77.093,72	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
* Sondernutzungsgebühren						
E7 Sonstige laufende Erträge		4.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		1.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.536,84</b>	<b>99.100,00</b>	<b>101.200,00</b>	<b>101.200,00</b>	<b>101.200,00</b>	<b>101.200,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.186,09	158.460,00	243.750,00	250.700,00	258.300,00	266.100,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	30.521,10	27.900,00	33.600,00	34.700,00	35.800,00	36.900,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	87.976,81	84.160,00	144.940,00	149.300,00	153.800,00	158.500,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		5.400,00	6.400,00	6.600,00	6.900,00	7.100,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.889,57	6.770,00	11.640,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.798,61	17.130,00	29.570,00	30.500,00	31.500,00	32.500,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		10.000,00	10.300,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.434,41	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.792,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	53,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56210100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	90,00					
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56310000 Büromaterial	242,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.289,98	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56330000 Porto und Versandkosten	34,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 69,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.620,50</b>	<b>169.910,00</b>	<b>255.200,00</b>	<b>262.150,00</b>	<b>269.750,00</b>	<b>277.550,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 28.083,66</b>	<b>- 70.810,00</b>	<b>- 154.000,00</b>	<b>- 160.950,00</b>	<b>- 168.550,00</b>	<b>- 176.350,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 28.083,66</b>	<b>- 70.810,00</b>	<b>- 154.000,00</b>	<b>- 160.950,00</b>	<b>- 168.550,00</b>	<b>- 176.350,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 28.083,66</u></b>	<b><u>- 70.810,00</u></b>	<b><u>- 154.000,00</u></b>	<b><u>- 160.950,00</u></b>	<b><u>- 168.550,00</u></b>	<b><u>- 176.350,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 12301 Straßenverkehrsangelegenheiten einschl. Verkehrsüberwachung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.502,89	- 58.710,00	- 143.700,00	- 150.650,00	- 157.950,00	- 165.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 14.502,89</b>	<b>- 58.710,00</b>	<b>- 143.700,00</b>	<b>- 150.650,00</b>	<b>- 157.950,00</b>	<b>- 165.450,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12302	Überwachung des ruhenden Verkehrs	2021

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

## Ergebnishaushalt 12302 Überwachung des ruhenden Verkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.625,76	88.500,00	63.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)						
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	5.134,44	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen						
43220000 Entgelte * Entgelte Parkplätze außerhalb von Parkhäusern ** Vermutlich wird die Corona-Pandemie die Höhe der Gebühren für öffentliche PP in 2021 beeinflussen.	71.491,32	85.000,00	60.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	186.406,03	206.900,00	194.500,00	194.500,00	194.500,00	194.500,00
46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Verwarnungs- und Bußgelder StVO ruhender Verkehr	186.373,53	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	29,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2,60					
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		1.800,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.031,79</b>	<b>295.400,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>283.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	300.516,96	382.200,00	282.070,00	289.700,00	298.200,00	307.000,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	62.024,64	62.500,00	70.600,00	72.800,00	75.000,00	77.300,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	179.038,48	209.850,00	124.590,00	128.400,00	132.300,00	136.300,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		11.900,00	13.500,00	13.900,00	14.300,00	14.700,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	15.091,33	16.830,00	10.010,00	10.400,00	10.800,00	11.200,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	44.362,51	42.720,00	25.370,00	26.200,00	27.000,00	27.900,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		22.200,00	21.500,00	21.500,00	22.200,00	22.900,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.333,65	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
52350000 Fahrzeugunterhaltung	83,05					
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der Parkscheinautomaten	5.496,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	64,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	47,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.641,81					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.811,31	20.300,00	23.800,00	19.800,00	19.800,00	19.700,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Aus-/Fortbildung Mitarbeiter am Geschwindigkeitsmessgerät	606,91	2.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00	100,00	100,00	



## Ergebnishaushalt 12302 Überwachung des ruhenden Verkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.860,47	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	216,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Abschleppkosten	3.698,52	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56310000 Büromaterial	768,53	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	95,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56330000 Porto und Versandkosten		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 435,11					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319.661,92</b>	<b>408.100,00</b>	<b>311.470,00</b>	<b>315.100,00</b>	<b>323.600,00</b>	<b>332.300,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 56.630,13</b>	<b>- 112.700,00</b>	<b>- 53.470,00</b>	<b>- 32.100,00</b>	<b>- 40.600,00</b>	<b>- 49.300,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 56.630,13</b>	<b>- 112.700,00</b>	<b>- 53.470,00</b>	<b>- 32.100,00</b>	<b>- 40.600,00</b>	<b>- 49.300,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 56.630,13</u></b>	<b><u>- 112.700,00</u></b>	<b><u>- 53.470,00</u></b>	<b><u>- 32.100,00</u></b>	<b><u>- 40.600,00</u></b>	<b><u>- 49.300,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 12302 Überwachung des ruhenden Verkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.759,16	- 82.900,00	- 31.970,00	- 9.600,00	- 17.400,00	- 25.400,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.500,00	6.800,00			
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500,00	6.800,00			
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.500,00	- 6.800,00			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 21.759,16</u>	<u>- 90.400,00</u>	<u>- 38.770,00</u>	<u>- 9.600,00</u>	<u>- 17.400,00</u>	<u>- 25.400,00</u>

### Maßnahmen 12302 Überwachung des ruhenden Verkehrs:

**123007** Anschaffung von Parkscheinautomaten  
Ersatzbeschaffung von zwei Parkscheinautomaten im Straßenbereich.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	6.800					14.300
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.500</b>	<b>- 6.800</b>					<b>- 14.300</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12303	Überwachung des fließenden Verkehrs	2021

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

## Ergebnishaushalt 12303 Überwachung des fließenden Verkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	25.941,05	48.700,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
46210000 Ordnungrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	25.062,50	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
* Verwarnungs- und Bußgelder StVO Geschwindigkeitsüberwachung						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	878,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.941,05</b>	<b>48.700,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.404,62	92.240,00	101.880,00	104.600,00	107.800,00	111.100,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	34.283,42	35.500,00	39.400,00	40.600,00	41.900,00	43.200,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	24.154,98	25.010,00	29.300,00	30.200,00	31.200,00	32.200,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		6.800,00	7.500,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.935,50	2.020,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.030,72	5.110,00	5.980,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanter-Rücklage § 14a B BesG		1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		12.700,00	12.100,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.516,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der Geräte und Auswertungsarbeiten (Geschwindigkeitsüberwachung)	3.494,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21,57					
E11 Abschreibungen		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.441,42	37.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	271,16	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** erhöhter Mittelbedarf wegen Stellennachbesetzungen	15,16	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Ansatz für Dienstleistungen Bauhof zum Aufstellen der Geschwindigkeitsanzeigetafeln	12.707,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
56310000 Büromaterial		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56330000 Porto und Versandkosten	34,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge	457,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 43,50					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.362,37</b>	<b>145.940,00</b>	<b>156.580,00</b>	<b>159.300,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>165.800,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 56.421,32</b>	<b>- 97.240,00</b>	<b>- 107.080,00</b>	<b>- 109.800,00</b>	<b>- 113.000,00</b>	<b>- 116.300,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

## Ergebnishaushalt 12303 Überwachung des fließenden Verkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.421,32	- 97.240,00	- 107.080,00	- 109.800,00	- 113.000,00	- 116.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 56.421,32</b>	<b>- 97.240,00</b>	<b>- 107.080,00</b>	<b>- 109.800,00</b>	<b>- 113.000,00</b>	<b>- 116.300,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 12303 Überwachung des fließenden Verkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.260,59	- 69.740,00	- 80.980,00	- 83.800,00	- 86.600,00	- 89.500,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.309,73	5.000,00	3.500,00			
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>2.309,73</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.500,00</b>			
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 2.309,73</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 3.500,00</b>			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 64.570,32</u>	<u>- 74.740,00</u>	<u>- 84.480,00</u>	<u>- 83.800,00</u>	<u>- 86.600,00</u>	<u>- 89.500,00</u>

### Maßnahmen 12303 Überwachung des fließenden Verkehrs:

#### 123008 Geschwindigkeitsanzeigetafeln Anschaffung einer Geschwindigkeitsanzeigetafel.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	3.500					8.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 3.500</b>					<b>- 8.500</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54701	Förderung des Nahverkehrs	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<p>Der zum Fahrplanwechsel 15.12.2019 neu eingerichtete Stadtbusverkehr besteht aus vier Taglinien und zwei Nachtlinien, die durch unseren Auftragnehmer INGmobil bedient werden. Die Stadtbuslinie 611 bedient die Stadtteile Nieder-Ingelheim und Frei-Weinheim montags bis freitags im Halbstundentakt. In den Hauptverkehrszeiten ist auf dem Linienast Bahnhof - Frei-Weinheim ein 15-Minuten-Takt eingerichtet. Samstags fährt die Linie 611 bis 15:00 Uhr im Halbstundentakt, danach und sonntags im Stundentakt. Die Linie 612 verbindet Ober-Ingelheim (Ohrenbrücke) mit Frei-Weinheim (Friedhof) täglich im Stundentakt. Die Linie 613 fährt von Ober-Ingelheim (Gotenstraße) über Sporkenheim zum Regionalbad montags bis freitags im Stundentakt, samstags bis 15:00 Uhr stündlich, ab 16:00 Uhr und sonntags auf dem Streckenabschnitt Bahnhof - Sporkenheim - Regionalbad stündlich und auf dem Abschnitt Gotenstraße - Bahnhof im 2-Stunden Takt. Die Linie 614 fährt die Strecke Heidesheim/Heidenfahrt - Ingelheim-West montags bis freitags und samstags bis 15:00 Uhr im Stundentakt. Samstagsnachmittags und sonntags wird nur der Abschnitt Heidesheim/Heidenfahrt - Bahnhof Ingelheim 2-stündlich bedient. Die Linie 618 fährt als Nachtbus bis 23:00 Uhr, sowie freitags und samstags bis 2:00 Uhr Ingelheim Bahnhof, Ingelheim Yellow, Nieder-Ingelheim, Ober-Ingelheim, Großwinternheim, Frei-Weinheim, Sporkenheim und Ingelheim-West an. Die Nachtbuslinie 619 fährt bis 23:00 Uhr, sowie freitags und samstags bis 2:00 Uhr die Strecke Ingelheim Bahnhof, Ingelheim Yellow, Wackernheim, Heidesheim, Uhlerborn und Heidenfahrt. Zusätzlich zum neu eingerichteten Stadtbusverkehr wurden die Orte Heidesheim und Wackernheim der Stadtpreisstufe 21 (Ingelheim) zugeordnet. Die jährliche Fahrleistung des Stadtbusverkehrs beträgt ca. 590.000 km.</p> <p>Ab Dezember 2021 soll ein großer Teil des Stadtbusverkehrs mit e-Bussen betrieben werden. Hierfür werden durch INGmobil 8 e-Busse beschafft und von der Stadt Ingelheim bezahlt.</p>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Anke Stuber		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadt		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz - NVG), Übertragung der Aufgabenträgerschaft für den ÖPNV durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen im Januar 1998, Stadtratsbeschluss vom 15.6.1992 für AST, Stadtratsbeschluss vom 14.		
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner und Besucher der Stadt (Erwachsene, Jugendliche, Kinder), Berufspendler		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhöhung der Fahrgastzahlen im ÖPNV</li> <li>- Logistische Optimierung des Haltestellenkonzeptes und gezielte Aufstellung von Buswarteallen an weiteren dafür geeigneten Stellen.</li> <li>- Optimierung des Stadtbusverkehrs durch ausreichende Verkehrsbedienung entsprechend der ÖPNV-Nachfrage unter Berücksichtigung des Teilkonzeptes Mobilität.</li> <li>- Stärkung der Nahmobilität (Stadt der kurzen Wege)</li> <li>- Vernetzung der verschiedenen Mobilitätsformen durch intermodale Angebote (z.B. Flatrate)</li> <li>- Vorbereitung zur Neukonzessionierung der Stadtbuslinien unter Berücksichtigung alternativer Antriebe.</li> </ul>		

## Ergebnishaushalt 54701 Förderung des Nahverkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuweisung zur Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV,SPNV)		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen						
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.164,25	65.000,00				
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Da INGMobil eine Servicestation im Bahnhof anbietet findet bei der der IKUM kein Fahrkartenverkauf mehr statt.	17.164,25	5.000,00				
43220100 Entgelte * Entgelte Ingelheim Card		60.000,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	1.574,53	18.400,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige * Einnahmen aus Provisionen für RNN-Fahrkartenverkäufe ** kein Fahrkartenverkauf mehr durch IKUM, da seitens der ORN kein Agenturvertrag mehr angeboten wurde.	1.574,53	800,00				
46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige * Vertragsstrafen Stadtbusverkehr lt. Verkehrsvertrag						
46290200 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Erstattung seitens der Bahn wegen Übernahme der Reinigung Bahnhof durch den städt. Bauhof.		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.738,78</b>	<b>128.700,00</b>	<b>64.300,00</b>	<b>64.300,00</b>	<b>64.300,00</b>	<b>64.300,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.436,00	60.060,00	90.460,00	93.200,00	96.100,00	99.000,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	42.836,16	45.240,00	68.900,00	71.000,00	73.200,00	75.400,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.413,75	3.620,00	5.520,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.186,09	9.200,00	14.040,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.203,07	2.592.000,00	2.884.500,00	2.644.500,00	2.664.550,00	2.684.550,00
52250000 Aufwendungen für Strom		500,00	1.500,00	1.500,00	1.550,00	1.550,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der Bushaltestellen	517,65	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Pflege der Gründächer auf Bushaltestellen durch Bauhof und externes Unternehmen. Erhöhte Reinigungskosten infolge zusätzlicher Buswartehallen.	4.179,54	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	604,09		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neuausstattung der Bushaltestellen		20.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



## Ergebnishaushalt 54701 Förderung des Nahverkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Kosten Stadtbusverkehr ** Mehrkosten infolge Zusatzfahrten im Schulbusverkehr (ca. 20.000 €) und coronabedingte Umsatzeinbußen-	600.266,00	1.950.000,00	2.150.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
52490100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Finanzieller Ausgleich Wabenänderung Heidesheim/Wackernheim			270.000,00	290.000,00	310.000,00	330.000,00
52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich * Zuschuss Ingelheim-Card		200.000,00				
52550100 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich * Zuschuss kostenloser Stadtbusverkehr			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Reinigung Bushaltestellen durch Bauhof 20.000 € + Reinigung Bahnhof Bauhof 80.000 € (17.000 € werden seitens der Bahn erstattet).	12.635,79	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * techn. Umsetzung Ingelheim-Card		300.000,00				
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * techn. Umsetzung kostenloser Stadtbusverkehr			100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen		62.550,00	62.500,00	502.500,00	502.500,00	502.500,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge				440.000,00	440.000,00	440.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	119.421,36	301.500,00	277.300,00	172.300,00	162.310,00	111.810,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	433,45	500,00	500,00	500,00	500,00	
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9,50	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Beraterkosten BPV Umsetzung der E-Mobilität (15.000 €) Kosten RNN Verkehrserhebungen und Nahverkehrsplan (10.000 €)	117.519,22	50.000,00	25.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
56310000 Büromaterial	17,57	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit * Marketing Stadtbusverkehr ** Ansatzerhöhung wegen Marketingmaßnahmen E-Busse.		100.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
56360100 Öffentlichkeitsarbeit * Marketing Ingelheim-Card ** Kosten des Marketingbüros.		150.000,00				
56360200 Öffentlichkeitsarbeit * Marketing konstelloser Stadtbusverkehr			100.000,00	50.000,00	50.000,00	
56410000 Versicherungsbeiträge ** Ansatzerhöhung wegen neuer Haltstellen und VG Heidesheim	224,92	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56930000 Repräsentationen	1.216,70	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>793.060,43</b>	<b>3.016.110,00</b>	<b>3.314.760,00</b>	<b>3.412.500,00</b>	<b>3.425.460,00</b>	<b>3.397.860,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 774.321,65</b>	<b>- 2.887.410,00</b>	<b>- 3.250.460,00</b>	<b>- 3.348.200,00</b>	<b>- 3.361.160,00</b>	<b>- 3.333.560,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 774.321,65</b>	<b>- 2.887.410,00</b>	<b>- 3.250.460,00</b>	<b>- 3.348.200,00</b>	<b>- 3.361.160,00</b>	<b>- 3.333.560,00</b>

**Ergebnishaushalt 54701 Förderung des Nahverkehrs:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 774.321,65</b>	<b>- 2.887.410,00</b>	<b>- 3.250.460,00</b>	<b>- 3.348.200,00</b>	<b>- 3.361.160,00</b>	<b>- 3.333.560,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 54701 Förderung des Nahverkehrs:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 757.831,18	- 2.823.760,00	- 3.188.260,00	- 2.846.000,00	- 2.858.960,00	- 2.831.360,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.290.000,00	295.000,00	855.000,00	855.000,00	745.000,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>2.390.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>745.000,00</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.390.000,00	- 295.000,00	- 855.000,00	- 855.000,00	- 745.000,00
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	- 757.831,18	- 5.213.760,00	- 3.483.260,00	- 3.701.000,00	- 3.713.960,00	- 3.576.360,00

**Maßnahmen 54701 Förderung des Nahverkehrs:**
**547006 Neuanschaffungen ÖPNV  
Mülleimer und Vitrinen für neue Haltestellen einschl. Aufstellung / Anbringung**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	20.000	30.000	30.000	20.000		170.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 70.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 20.000</b>		<b>- 170.000</b>

**547007 Buswartehäuschen  
Aufstellung weiterer Buswartehäuschen.**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	250.000	150.000	150.000	50.000		750.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 250.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 50.000</b>		<b>- 750.000</b>

## Maßnahmen 54701 Förderung des Nahverkehrs:

**547009 Anschaffung von E-Bussen**  
 Anschaffung von acht E-Bussen, Zahlung in sieben Raten zu 675.000 € pro Jahr; in 2021 geringerer Mittelbedarf, da Haushaltsrest aus 2020 in Höhe von 650.000 € übertragen wird

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000	25.000	675.000	675.000	675.000	2.025.000	4.725.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 650.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 675.000</b>	<b>- 675.000</b>	<b>- 675.000</b>	<b>- 2.025.000</b>	<b>- 4.725.000</b>