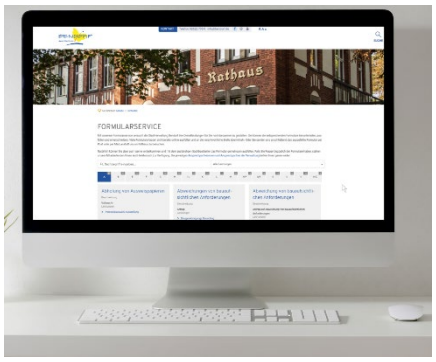
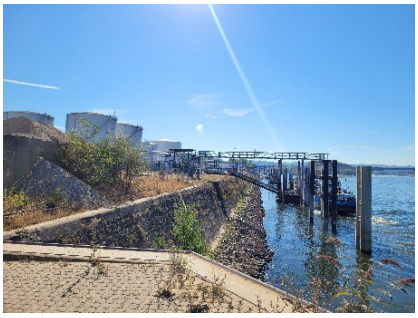
Haushaltsplan 2023

Bendorf





I n h a l t s v e r z e i c h n i s

	Seite		
Haushaltssatzung mit Genehmigung und Bekanntmachung	3	-	6
Vorbericht zum Haushaltsplan 2023	7	-	44
Haushaltskennzahlen	45	-	47
Anlage „Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)“	48		
Übersicht über die Mitgliedschaften der Stadt bei Verbänden und Vereinen	49		
Schlussbilanz zum 31.12.2021	50	-	52
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	53		
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	54		
Investitionsübersicht	55	-	73
Haushaltsvermerke	74	-	75
Gesamtergebnishaushalt 2023	76	-	77
Gesamtfinanzhaushalt 2023	78	-	81
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung – (Leistungsebene)	82	-	238
Gesamtdarstellung Teilhaushalt 1	239	-	242
Teilhaushalt 2 – Schule und Kultur – (Leistungsebene)	243	-	296
Gesamtdarstellung Teilhaushalt 2	297	-	300
Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend – (Leistungsebene)	301	-	372
Gesamtdarstellung Teilhaushalt 3	373	-	376
Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport – (Leistungsebene)	377	-	405
Gesamtdarstellung Teilhaushalt 4	406	-	409
Teilhaushalt 5 – Gestaltung Umwelt – (Leistungsebene)	410	-	559
Gesamtdarstellung Teilhaushalt 5	560	-	563
Teilhaushalt 6 – Zentrale Finanzleistungen – (Leistungsebene)	564	-	578
Gesamtdarstellung Teilhaushalt 6	579	-	583
Stellenplan und Stellenschlüssel	584	-	597
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bendorf für das Wirtschaftsjahr 2023	598	-	711
Festsetzungen Wirtschaftsplan	599	-	601
Entgeltübersichten	602	-	603
Vorbericht und Erläuterungsbericht	604	-	618
Wasserwerk	619	-	638
Abwasserwerk	639	-	659
Bauhof	660	-	680
Schwimmbad	681	-	695
Stellenübersichten	696	-	708
Schuldenübersichten	709	-	711
Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz der Rheinhafen Bendorf GmbH zum 31.12.2021	712	-	714

HAUSHALTSSATZUNG

DER STADT BENDORF/RHEIN FÜR DAS JAHR 2023

VOM 06.01.2023

Der Stadtrat hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach eingeschränkter Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Aufsichtsbehörde vom 04.01.2023 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	37.801.305 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	40.226.090 €
der Jahresfehlbetrag auf	2.424.785 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 1.124.265 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.996.301 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.332.915 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.336.614 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.460.879 €

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinste Kredite auf	1.336.614 €
zusammen auf	1.336.614 €

(Die Aufsichtsbehörde hat die erforderliche Genehmigung zur Haushaltssatzung 2023 unter der Bedingung erteilt, dass der Gesamtbetrag der vorgesehenen verzinsten Kredite in Höhe von 1.336.614 € nur zur Finanzierung von solchen Maßnahmen verwendet werden darf, die die Ausnahmevoraussetzungen der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO erfüllen. Kredite für Investitionsmaßnahmen dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn die entsprechenden Bewilligungsbescheide über die beantragten Zuschussgewährungen vorliegen. Dies betrifft insbesondere die Maßnahmen Rheinwalk, Fahrradparkhaus MobiHUB und die Errichtung von Normal-Ladesäulen für Elektrofahrzeuge. Bezüglich der vorgesehenen Investitionskosten für die Anschaffung von Spielgeräten für die städtischen Spielplätze in Höhe von 156.000 EUR wird die anteilige Kreditermächtigung auf 50 %, also 78.000 EUR beschränkt. Die Freigabe der zweiten Hälfte erfolgt nur unter der zwingenden Voraussetzung der Vorlage eines schlüssigen Spielplatz-Konzeptes einschließlich Prioritätensetzung, wie diese bereits seit mehreren Jahren in den Haushaltsgenehmigungen gefordert werden.)

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 29.000.000 €

§ 5
Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für die Stadtwerke

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für die Stadtwerke werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

für Wasserversorgung auf	2.700.000 €
für Abwasserbeseitigung auf	4.000.000 €
für Schwimmbad auf	220.000 €
für Bauhof auf	800.000 €
zusammen auf	7.720.000 €

2. Kredite zur Liquiditätssicherung auf 1.000.000 €

3. Verpflichtungsermächtigungen

   Für die Stadtwerke werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

(Die Aufsichtsbehörde hat die erforderliche Genehmigung zur Haushaltssatzung 2023 unter der Bedingung erteilt, dass Investitionskredite und Verpflichtungsermächtigungen nur für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen bzw. in Anspruch genommen werden dürfen, welche die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Bendorf und deren Eigenbetriebe nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der VV Nr. 4.1.3 zu § 103 der Gemeindeordnung erfüllen.)

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	395 v. H.
- Grundsteuer B auf	500 v. H.
- Gewerbesteuer auf	410 v. H.

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

- für den ersten Hund auf	84 €
- für den zweiten Hund auf	156 €
- für jeden weiteren Hund auf	204 €
- für jeden gefährlichen Hund (sogenannte Kampfhundesteuer) auf	672 €

§ 7
Stellplatzablösebeträge

Die Stellplatzablösebeträge werden wie folgt festgesetzt:

- Zone I (Innenstadt)	4.936,00 €
- Zone II (übriges Stadtgebiet)	4.591,00 €

§ 8
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 16.504.891,99 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 13.436.471,99 € und zum 31.12.2023 = 11.011.686,99 €.

§ 9
Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamten wird in 0 Fällen zugelassen.
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Verwaltung wird in 0 Fällen zugelassen.
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beim Eigenbetrieb Stadtwerke wird in 0 Fällen zugelassen.

§ 10
Leistungszahlungen

a) Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung des § 29 Abs. 5 und 7 und § 33 Abs. 1 bis 3 des Landesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

1. für Leistungsstufen	0,00 €
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	0,00 €

b) Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 TVöD (VKA) an Beschäftigte werden festgesetzt:

1. für Leistungsentgelte bei der Kernverwaltung	152.000,00 €
2. für Leistungsentgelte bei den Stadtwerken	44.000,00 €

Bendorf, den 06.01.2023

Stadtverwaltung Bendorf

Bürgermeister

Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen im § 2 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Bendorf, den 06.01.2023

Stadtverwaltung Bendorf

Bürgermeister

I. Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz hat am 04.01.2023 unter dem Aktenzeichen 1.15-901-11 G 100 die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung der Stadt Bendorf für das Haushaltsjahr 2023 genehmigt.

II. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 der Stadt Bendorf wurde vom Stadtrat am 13.12.2022 beschlossen.

III. Die Haushaltssatzung der Stadt Bendorf für das Haushaltsjahr 2023 vom 06.01.2023 wurde in der Ausgabe des Kleeblattes vom 13.01.2023 öffentlich bekanntgemacht.

IV. Die Haushaltssatzung der Stadt Bendorf für das Haushaltsjahr 2023 ist seit dem 14.01.2023 rechtskräftig und tritt rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft.

V. Der Haushaltsplan der Stadt Bendorf für das Haushaltsjahr 2023 hat in der Zeit vom 16.01.2023 bis 24.01.2023 während der Dienststunden im Rathaus Bendorf, Gebäude III, Zimmer 312, öffentlich ausgelegen.

VI. Bei der Bekanntmachung der Satzung wurde darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten, wenn die Rechtsverletzung nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist (§ 24 Abs. 6 Satz 4).

Bendorf, 26.01.2023

Stadt Bendorf / Rhein

Stadtverwaltung Bendorf

Bürgermeister

STADT BENDORF/RHEIN **LANDKREIS MAYEN-KOBLENZ**

V O R B E R I C H T

ZUM HAUSHALTSPLAN DER STADT BENDORF

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2 0 2 3

G L I E D E R U N G

1. Statistische Angaben

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021

3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022

4. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
   Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
   Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

5. Eckdaten zum Produkthaushalt 2023

6. Im Haushaltsjahr 2023 vorgesehene Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierung

7. Wichtige Ertrags- und Aufwandspositionen bzw. Ein- und Auszahlungspositionen mit grafischen Darstellungen

8. Schuldenstand

9. Teilnahme der Stadt Bendorf am „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“

10. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

11. Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

12. Landesgesetz zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene

13. Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftslage der Stadt Bendorf durch den Rechnungshof Rheinland-Pfalz, Prüfbericht vom 25.11.2019. Strategisches Zielsystem

14. Ausblick

V O R B E R I C H T
ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2 0 2 3

1. STATISTISCHE ANGABEN

a) Einwohnerzahl

nach der Volkszählung	vom 17.05.1939	10.699
	vom 13.09.1950	11.980
	vom 06.06.1961	14.018
	vom 27.05.1970	14.610
	vom 25.05.1987	15.354

		Hauptwohnsitz **ohne** Nebenwohnsitz	Hauptwohnsitz **und** Nebenwohnsitz
nach der Fortschreibung	vom 30.06.2017	17.264	17.597
	vom 30.06.2018	17.423	17.739
	vom 30.06.2019	17.419	17.758
	vom 30.06.2020	17.305	17.634
	vom 30.06.2021	17.371	17.712
	vom 30.06.2022	17.704	18.033

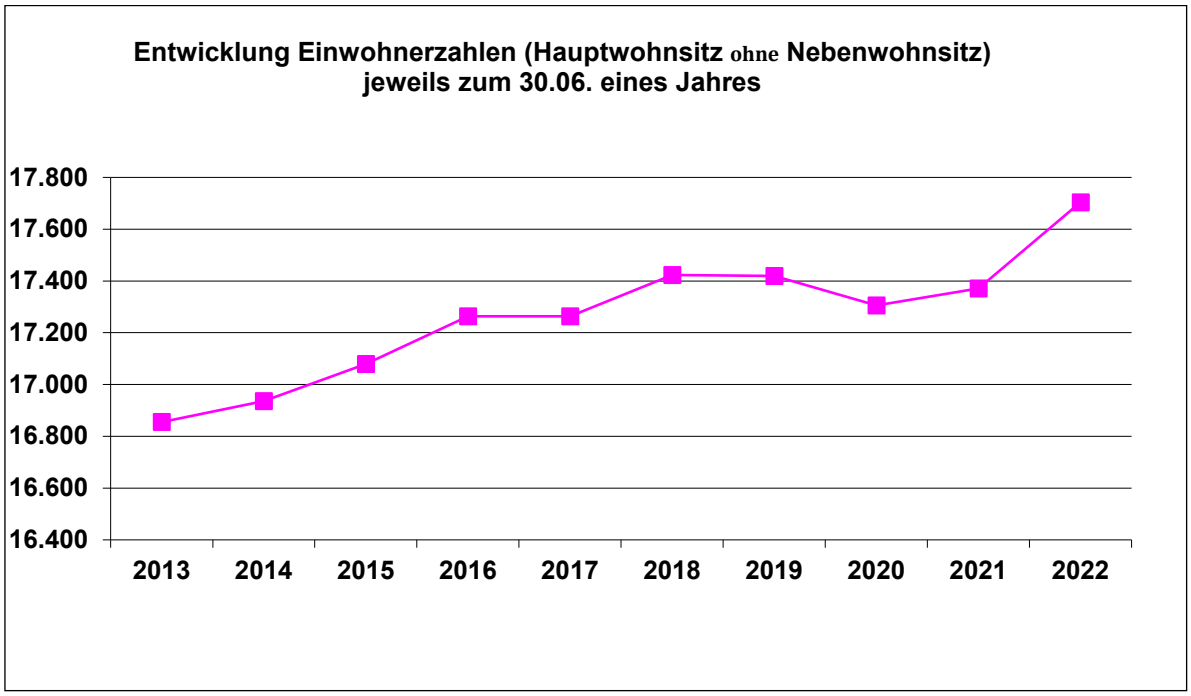
	zum 30.06.2022	Hauptwohnsitz **ohne** Nebenwohnsitz
nach Stadtteilen	Bendorf	9.090
	Sayn	4.660
	Mülhofen	2.249
	Stromberg	1.705
	Gesamt	**17.704**

nach Geschlecht	Männlich	8.806
	Weiblich	8.898
	Gesamt	**17.704**

nach Staatsangehörigkeit	deutsch		14.758
	europäisch		2.044
	davon türkisch	680	
	Italienisch	218	
	russisch	61	
	sonstige	1.085	
	amerikanisch		32
	afrikanisch		87
	australisch		2
	asiatisch		752
	davon syrisch	416	
	irakisch	19	
	iranisch	26	
	sonstige	291	
	staatenlos, ungeklärt		29
	Gesamt		**17.704**

nach Altersgruppen			Männlich	Weiblich	Gesamt
	bis	2 Jahre	252	256	508
3	bis	5 Jahre	290	235	525
6	bis	15 Jahre	881	825	1.706
16	bis	17 Jahre	191	165	356
18	bis	20 Jahre	263	247	510
	bis	**20 Jahre**	**1.877**	**1.728**	**3.605**
	bis	9 Jahre	915	836	1.751
10	bis	19 Jahre	855	816	1.671
20	bis	39 Jahre	2.216	2.027	4.243
40	bis	59 Jahre	2.528	2.535	5.063
	60	und älter	2.293	2.683	4.976
		Gesamt	**8.807**	**8.897**	**17.704**

nach Familienstand	Ledige	6.861
	Verheiratete	7.744
	Verwitwete	1.176
	Geschiedene	1.371
	In Lebenspartnerschaften	20
	Aufgehobene Lebenspartnerschaften	6
	durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	2
	Nicht bekannt	524
	Gesamt	**17.704**
nach Religion	römisch-katholisch	7.076
	evangelisch	2.730
	sonstige	2.063
	ohne Angaben, gemeinschaftslos	5.835
	Gesamt	**17.704**



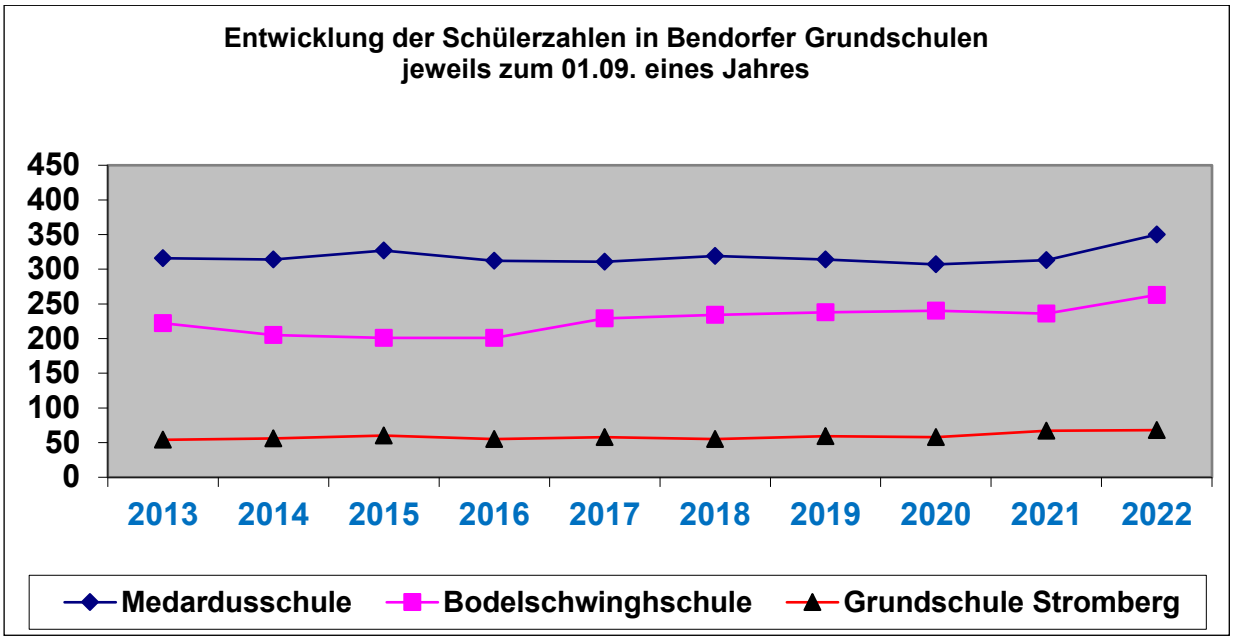
b) Anzahl der Haushalte am 30.06.2022 10.956

c) Zahl der Schüler am

	01.09.2020	01.09.2021	01.09.2022
Grundschulen			
Medardusschule	307	313	355
davon Ganztagsschüler	140	140	120
Bodelschwinghschule	240	236	270
Grundschule Stromberg	58	67	68
Karl-Fries-Realschule plus	532	527	524
davon aus Bendorf	387	397	374
davon Ganztagsschüler	56	44	67
Wilhelm-Remy-Gymnasium	768	745	782
Sonderschule – Theodor Heuss-Schule	95	99	100

Einzuschulende Kinder

2021	179
2022	199
2023	159
2024	189
2025	167
2026	156
2027	201



d) Voraussichtliche Anzahl der Plätze in Kindertagesstätten im Jahre 2023

Haus des Kindes

Anzahl der Gruppen	6
Anzahl der Plätze	100
Davon Ganztagsplätze	84
Davon Hortplätze	-
Davon Plätze für Kinder von 2 bis unter 3 Jahre	-
Davon Krippenplätze bis 2 Jahre	3

Kath. Kindertagesstätte „St.Medard“, Bendorf

Anzahl der Gruppen	6
Anzahl der Plätze	130
Davon Ganztagsplätze	84
Davon Hortplätze	-
Davon Plätze für Kinder von 2 bis unter 3 Jahre	-
Davon Krippenplätze bis 2 Jahre	4

Evang. Kindertagesstätte, Bendorf

Anzahl der Gruppen	3
Anzahl der Plätze	75
Davon Ganztagsplätze	34
Davon Hortplätze	-
Davon Plätze für Kinder von 2 bis unter 3 Jahre	-
Davon Krippenplätze bis 2 Jahre	1

Kath. Kindertagesstätte „St. Elisabeth“, Sayn

Anzahl der Gruppen	4
Anzahl der Plätze	100
Davon Ganztagsplätze	58
Davon Hortplätze	-
Davon Plätze für Kinder von 2 bis unter 3 Jahre	-
Davon Krippenplätze bis 2 Jahre	3

Kath. Kindertagesstätte „Im Prälatengarten“, Sayn

Anzahl der Gruppen	3
Anzahl der Plätze	65
Davon Ganztagsplätze	34
Davon Hortplätze	-
Davon Plätze für Kinder von 2 bis unter 3 Jahre	-
Davon Krippenplätze bis 2 Jahre	3

Kath. Kindertagesstätte „St. Clemens“, Mülhofen

Anzahl der Gruppen	4
Anzahl der Plätze	85
Davon Ganztagsplätze	61
Davon Hortplätze	-
Davon Plätze für Kinder von 2 bis unter 3 Jahre	-
Davon Krippenplätze bis 2 Jahre	0

Kindertagesstätte Stromberg

Anzahl der Gruppen	5
Anzahl der Plätze	105
Davon Ganztagsplätze	68
Davon Hortplätze	-
Davon Plätze für Kinder von 2 bis unter 3 Jahre	-
Davon Krippenplätze bis 2 Jahre	10

Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus)

Anzahl der Gruppen	2
Anzahl der Plätze	35
Davon Ganztagsplätze	18
Davon Hortplätze	-
Davon Plätze für Kinder von 2 bis unter 3 Jahre	-

Davon Krippenplätze bis 2 Jahre	1

Kindertagesstätte Lohweg

Anzahl der Gruppen	6
Anzahl der Plätze	120
Davon Ganztagsplätze	61
Davon Hortplätze	-
Davon Plätze für Kinder von 2 bis unter 3 Jahre	-
Davon Krippenplätze bis 2 Jahre	14

e) Sonstiges

Angaben lt. Stat. Landesamt, Stand 31.12.2021

Gesamtfläche des Stadtgebietes	24,12 km²
davon Wald	11,43 km²
davon für Landwirtschaft	4,27 km²
Länge der städtischen Straßen	64,192 km
Länge der Ortsdurchfahrten der Bundesstraßen	3,804 km
Länge der Ortsdurchfahrten der Landesstraßen	3,667 km
Länge des im Betrieb befindlichen Kanalnetzes	75,12 km
Länge des im Betrieb befindlichen Wassernetzes	90,10 km

f) Haushaltssatzungen für die Jahre 2020, 2021 und 2022

Die Haushaltssatzungen und Nachtragshaushaltssatzungen der Stadt Bendorf wurden für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 wie folgt rechtswirksam erlassen:

	Beschluss des Stadtrates	**Genehmigung - keine Bedenken der Aufsichts-behörde**	**Öffentliche Bekanntmachung**	**Offenlegung Haushaltsplanes**
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020	31.03.2020	09.04.2020	17.04.2020	20.04.-28.04.2020
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021	23.03.2021	18.05.2021	28.05.2021	31.05.-09.06.2021
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022	14.12.2021	17.12.2021	07.01.2022	10.01.-18.01.2022

2. ENTWICKLUNG DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2021

Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2021 stellt sich wie folgt dar:

	Planansatz einschl. Übertragungen aus dem Vorjahr	Ist	Differenz
Ergebnishaushalt			
Gesamtbetrag der Erträge	32.176.150,00	33.934.755,38	1.758.605,38
Gesamtbetrag der Aufwendungen	35.796.985,00	33.819.537,70	-1.977.447,30
Jahresergebnis	**-3.620.835,00**	**115.217,68**	**3.736.052,68**
Finanzhaushalt			
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.091.545,00	29.583.505,91	491.960,91
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.997.725,00	28.907.515,75	-2.090.209,25
Saldo/Cashflow der laufenden Einnahmen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-1.906.180,00**	**675.990,16**	**2.582.170,16**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.920,00	47.632,50	-19.287,50
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.107.870,00	959.991,65	-147.878,35
Saldo	**-1.040.950,00**	**-912.359,15**	**128.590,85**
Außerordentliche Einzahlungen	131.400,00	131.418,58	18,58
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
Saldo	**131.400,00**	**131.418,58**	**18,58**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.559.170,00	1.756.205,68	-802.964,32
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.623.265,00	3.137.933,50	-5.485.331,50
Saldo	**-6.064.095,00**	**-1.381.727,82**	**4.682.367,18**
Finanzmittelfehlbetrag	**-8.879.825,00**	**-1.486.678,23**	**7.393.146,77**
Laufende Finanzierungstätigkeiten			
Einzahlungen aus Krediten für Investitionen	4.055.100,00	704.000,00	-3.351.100,00
Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.576.890,00	300.000,00	-4.276.890,00
Auszahlungen für Tilgung von Investitionskrediten	1.764.200,00	1.656.643,30	-107.556,70
Auszahlungen für Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit unter Berücksichtigung des Saldos aus durchlaufenden Geldern	**6.867.790,00**	**1.486.678,23**	**-5.381.111,77**

Der Finanzmittelfehlbetrag ist grds. im Rahmen der Finanzierung auszugleichen. Es ergibt sich jedoch eine Differenz der Positionen „Finanzmittelfehlbetrag“ und „Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit“ in Höhe des Saldos aus der Übertragung von Auszahlungs- und Einzahlungsermächtigungen.

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt bzw. -rechnung

Die **Ergebnisrechnung 2021** schloss mit einem Jahres**überschuss** i. H. v. **115.217,68 €** ab. D. h. gegenüber dem Jahresergebnis 2020 ist eine **Verbesserung** um rd. **1.150.000 €** eingetreten.

Im Ergebnishaushalt 2021 wurde noch von einem Fehlbetrag i. H. v. 3.617.795 € ausgegangen. Die Ausgabeermächtigungen erhöhen sich außerdem um die Übertragungen aus dem Vorjahr (3.040 €).
Dies bedeutet, dass eine Ergebnis**verbesserung** gegenüber der Planung um rd. 3.736.000 € erreicht werden konnte.

Die Ergebnisverbesserungen bzw. die –abweichungen gegenüber der Planung ergaben sich hauptsächlich aus folgenden Sachverhalten:

- Verbesserung bei der Gewerbesteuer i. H. v. rd. 1.254.000 €. Dem standen jedoch Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage von rd. 115.000 € und Einzelwertberichtigungen auf Forderungen i. H. v. 201.000 € gegenüber.
- Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer i. H. v. rd. 681.000 €.
- Der Haushaltsansatz für die Vergnügungssteuer wurde um rd. 60.000 € überschritten.
- Zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder konnte eine außerplanmäßige Bundeszuwendung -Bundeswaldprämie- i. H. v. rd. 61.000 € vereinnahmt werden.
- Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land lagen um rd. 132.000 € unter der Planung. Aufgrund von Verzögerungen im Bewilligungsverfahren konnte die Landeszuwendung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 für die erfolgte Umstrukturierungsmaßnahme im Haus des Kindes (Aufstockungsantrag, 108.000 €) nicht realisiert werden. Desweiteren konnte wegen Verzögerungen im Bauablauf die eingeplanten Zuweisungen für das Bus-Linienkonzept nicht beansprucht werden. Es erfolgten entsprechende Neuveranschlagungen. Bei den mit den Zuwendungen für das Bus-Linienkonzept in Zusammenhang stehenden Aufwendungen wurden rd. 151.000 € eingespart und neu veranschlagt.
- Die Zuweisungen und Zuschüsse des Landkreises lagen um rd. 136.000 € unter der Planung.
- Es erhöhten sich die Erträge der sozialen Sicherung um rd. 19.000 €. Zusätzlich konnten bei den Aufwendungen der sozialen Sicherung rd. 247.000 € eingespart werden.
- Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Verwaltungsgebühren, Kursgebühren, Parkgebühren u.a.) entstanden Mindererträge von rd. 108.000 €.
- Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte lagen um rd. 91.000 € unter der Planung.
- Zur Stärkung der verschlechterten Finanzlage der Kommunen gewährte der Bund allen Kommunen für die im Jahr 2020 zu erwartenden Gewerbesteuermindereinnahmen, zu gleichen Teilen mit dem jeweiligen Land, einen pauschalen Ausgleich. Es wurde ursprünglich davon ausgegangen, dass es im Rahmen der Spitzabrechnung der Gewerbesteuerkompensationszahlungen in 2021 zu einer Rückzahlung an das Land kommt. Hierfür wurde im Haushaltsplan 2021 eine entsprechende Aufwandsposition sowie die Auflösung einer im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 zu bildenden Rückstellung vorgesehen. Da die Rückzahlung noch im Jahresabschluss 2020 verbucht wurde, wurde weder die Auszahlungsermächtigung noch die Auflösung der Rückstellung beansprucht (jeweils 360.000 €).
- Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind Minderaufwendungen von rd. 202.000 € angefallen. U.a. aufgrund von Langzeiterkrankungen (d.h. Mitarbeiter/innen, die aus der Lohnfortzahlung gefallen sind und bei denen die Sozialversicherungsträger entsprechende Leistungen gewährt) entstanden Minderaufwendungen bei den Dienstbezügen und dergleichen für Arbeitnehmer von rd. 452.000€ und bei den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer von rd. 76.000 €. Daneben konnten insbesondere im Bereich der städtischen Kindertagesstätten aufgrund der schwierigen

Arbeitsmarktlage Stellen zum Teil erst zeitverzögert besetzt werden. Den Einsparungen bei den Personalkosten standen Mehraufwendungen für nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte (+ 295.000 €) gegenüber.

- Bei den Kostenerstattungen an den Landkreis Mayen-Koblenz ergaben sich Mehraufwendungen von rd. 192.000 €.
- Nicht zahlungswirksame Mehrerträge i. H. v. rd. 516.000 € aus der Auflösung von Personalrückstellungen sowie aus Erstattungen des Eigenbetriebes.
- Einsparungen bei den Maßnahmen zur Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen von rd. 300.000 €, da einige Projekte nicht bzw. nicht im geplanten Umfang durchgeführt wurden (z.B. Sanierungsarbeiten Haus des Kindes 67.000 € und Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen 114.000 €).
- Für die Vorhaben Erschließung Neubergsweg inklusive Kanalisation, Erschließung Bendorf Süd IV und die Erschließung eines ehemaligen Firmengeländes waren Sicherungsmaßnahmen an Schächten und Stollen vorgesehen (120.000 €). Die Sicherungsmaßnahmen sowie die 50-prozentige Kostenbeteiligung der Stadtwerke (60.000 €) wurden nicht realisiert und neu veranschlagt.
- Bei der Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen entstanden Minderaufwendungen von rd. 48.000 € und bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen) von rd. 56.000 €.
- Für den Unternehmereinsatz (incl. Sachaufwendungen) im Forstbetrieb sowie Sanierungs- und Pflegemaßnahmen entstanden Einsparungen von rd. 171.000 €.
- Der DigitalPakt Schule in Rheinland-Pfalz verursachte Mehraufwendungen von rd. 76.000 €. Aufgrund von Lieferengpässen durch die Pandemie hat sich die Lieferung der Endgeräte in das Jahr 2021 verschoben.
- Die Aufwendungen zur Erstellung von Bebauungsplänen blieben um rd. 68.000 € hinter der Planung zurück.
- Die geplanten Kostenerstattungen an das Land für den Bereich Bodenordnung i. H. v. 72.500 € entfielen wegen zeitlicher Verzögerungen bei den geplanten Baulandumlegungsverfahren.
- Die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten verursachten Mehraufwendungen von rd. 80.000 €.
- Für die Verlustabdeckung 2020 an den Eigenbetrieb Bauhof mussten rd. 75.000 € weniger als geplant aufgebracht werden.
- Einsparungen bei den Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite i. H. v. rd. 76.000 €.

Aufgrund der oben dargestellten Ergebnisverbesserungen gegenüber der Planung stiegen die Liquiditätskredite gegenüber 2020 „nur“ um 300.000 €.

Trotz dieser Ergebnisverbesserung muss jedoch berücksichtigt werden, dass zahlreiche Einsparungen zu Neuveranschlagungen (z.B. bei der Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen sowie den Bebauungsplänen) in 2022 führten.

Der Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung 2021 i. H. v. 115.217,68 € wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Da der Fehlbetrag des Jahres 2020 in Höhe von 1.038.144,12 € in 2021 nicht durch einen Jahresüberschuss ausgeglichen werden konnte, erfolgte zum 31.12.2021 die Ausbuchung gegen die Kapitalrücklage.

Erläuterung zum Finanzhaushalt bzw. -rechnung

In der **Finanzrechnung 2021** wird ein **Finanzmittelfehlbetrag** i. H. v. 1.486.678,23 € ausgewiesen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt - 104.950,41 €. Somit können die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (1.656.643,30 €) nicht gedeckt werden. Daher gilt der Finanzhaushalt auch im Sinne des § 18 Abs. 2 Ziffer 2 GemHVO als nicht ausgeglichen.

An Investitionsauszahlungen waren 3.979.270 € eingeplant. Außerdem standen aus dem Jahr 2020 übertragene Auszahlungsermächtigungen i. H. v. 4.643.995 € zur Verfügung. Von den gesamten Ermächtigungen (8.623.265 €) wurden tatsächlich 3.137.934 € in Anspruch genommen. Die weiterhin benötigten Haushaltsermächtigungen i. H. v. 4.038.350 € wurden ins Folgejahr übertragen.

Die Kreditermächtigungen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden wie folgt beansprucht bzw. in das folgende Haushaltsjahr übertragen:

übertragener Haushaltseinnahmerest aus 2020	2.635.000 €
Kreditermächtigung 2021	+1.420.100 €
in 2021 verfügbare Kreditermächtigung insgesamt	**4.055.100 €**
Kreditaufnahme März 2021 aus dem Haushaltseinnahmerest 2020	-704.000 €
noch verfügbar	**3.351.100 €**
im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 gebildeter Haushaltseinnahmerest (gerundet)	**3.351.000 €**

Erläuterungen zur Bilanz

Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres weist ein **positives Eigenkapital** i. H. v. **16.504.891,99 €** aus.

Das Eigenkapital hat sich zum 31.12.2021 gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2020 (16.389.674,31 €) aufgrund des Jahresüberschusses 2021 **um 115.217,68 € erhöht**. Im Vergleich zur Eröffnungsbilanz (01.01.2007: 32.722.890,55 €) ist inzwischen eine Reduzierung um 16.217.998,56 € (49,56 %) eingetreten

Der Jahresabschluss der Stadt Bendorf für das Haushaltsjahr 2021 wird voraussichtlich am 13. Dezember 2022 vom Stadtrat festgestellt und genehmigt. In dieser Sitzung ist außerdem vorgesehen, Bürgermeister Mohr und dem ehrenamtlichen Ersten Beigeordneten Wiemer für das Jahr 2021 die Entlastung zu erteilen.

3. ENTWICKLUNG DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2022

	Plan	Übertragungen	Planansatz einschl. Übertragungen aus dem Vorjahr
Ergebnishaushalt			
Gesamtbetrag der Erträge	32.745.420,00	0,00	32.745.420,00
Gesamtbetrag der Aufwendungen	35.813.840,00	1.440,00	35.815.280,00
Jahresergebnis	**-3.068.420,00**	**-1.440,00**	**-3.069.860,00**
Finanzhaushalt			
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.119.440,00	0,00	30.119.440,00
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.786.720,00	1.440,00	30.788.160,00
Saldo/Cashflow der laufenden Einnahmen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-667.280,00**	**-1.440,00**	**-668.720,00**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.060,00	0,00	47.060,00
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.120.580,00	0,00	1.120.580,00
Saldo	**-1.073.520,00**	**0,00**	**-1.073.520,00**
Außerordentliche Einzahlungen	129.500,00	0,00	129.500,00
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
Saldo	**129.500,00**	**0,00**	**129.500,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.322.500,00	0,00	3.322.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.520.370,00	4.038.350,00	8.558.720,00
Saldo	**-1.197.870,00**	**-4.038.350,00**	**-5.236.220,00**
Finanzmittelfehlbetrag	**-2.809.170,00**	**-4.039.790,00**	**-6.848.960,00**
Laufende Finanzierungstätigkeiten			
Einzahlungen aus Krediten für Investitionen	1.197.870,00	3.351.000,00	4.548.870,00
Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.471.800,00	0,00	3.471.800,00
Auszahlungen für Tilgung von Investitionskrediten	1.860.500,00	0,00	1.860.500,00
Auszahlungen für Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit unter Berücksichtigung des Saldos aus durchlaufenden Geldern	**2.809.170,00**	**3.351.000,00**	**6.160.170,00**

Der Finanzmittelfehlbetrag ist grds. im Rahmen der Finanzierung auszugleichen. Es ergibt sich jedoch eine Differenz der Positionen „Finanzmittelfehlbetrag“ und „Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit“ in Höhe des Saldos aus der Übertragung von Auszahlungs- und Einzahlungsermächtigungen.

Auch für das Haushaltsjahr 2022 war ein Ausgleich des **Ergebnishaushaltes** nicht zu erreichen. Das in der Haushaltsplanung 2022 ermittelte Jahresergebnis weist einen **Fehlbetrag von 3.068.420 €** (Ist 2021 Jahresüberschuss = 115.217,68 €) aus.

Auch der gesetzlich vorgeschriebene Ausgleich des **Finanzhaushaltes 2022** war nicht zu erreichen, da sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

wieder negativ darstellte (- 1.611.300 €). Die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung der Investitionskredite (1.860.500 €) waren somit auch im Haushalt 2022 nicht durch entsprechende Einnahmen gedeckt. Als **Finanzmittelfehlbetrag** wurde ein Betrag in Höhe von insgesamt **2.809.170 €** ausgewiesen.

Trotz der Teilnahme am KEF-RP, die eigentlich zu einer Reduzierung der Liquiditätskredite führen soll, musste für das Jahr 2022 eine weitere Nettoneuverschuldung i. H. v. 3.471.800 € veranschlagt werden.

Der Etat 2022 wurde am 14.12.2021 vom Stadtrat verabschiedet und die Genehmigung von der Kommunalaufsicht am 17.12.2021 erteilt.

Hierin trifft sie u.a. folgende Feststellung:

„Unverändert verbleibt die chronische Unterfinanzierung des laufenden Bereiches hoch bedenklich und führt weiterhin zu eklatantem Substanzverlust des zumindest buchmäßig noch vorhandenen Eigenkapitals. So ist aufgrund der tatsächlichen Fehlbeträge der Vorjahre das Eigenkapital im Vergleich zu 2019 zum Jahresende 2022 voraussichtlich um 44,3 Prozent auf dann nur noch 9.703.459 € drastisch abgeschmolzen. Für eine Stadt in der Größenordnung von Bendorf ist dies eine absolut desaströse Perspektive.

Die positive Entwicklung der Ergebnisse ist im Wesentlichen durch nicht von der Stadt Bendorf selbst unmittelbar beeinflussbare Faktoren und Verschiebungen von Projekten bedingt. Insbesondere die trotz der Corona-Pandemie nicht eingebrochenen, sondern sogar gestiegenen Gewerbesteuererträge, die Einkommens- und Umsatzsteuererträge, die Schlüsselzuweisungen und die entgegen der ursprünglichen Annahme doch auch weiterhin noch bestehenden Vergnügungssteuererträge lassen eine Verbesserung der Ertragslage zu. Die damit gestiegene Steuerkraft der Stadt Bendorf bedingt trotz gleichbleibender prozentualer Kreisumlage eine höhere Umlagezahlung an den Landkreis.

Durch diverse Projektverschiebungen in Folgejahre und Neuveranschlagung bereits in den Vorjahren beabsichtigter Projekte ergeben sich in den Aufwendungen deutliche Verschiebungen der Fälligkeitsjahre. Bemerkenswert ist hierbei, dass im Bereich der Unterhaltungsmaßnahmen in den Folgejahren erhebliche Aufwendungen anfallen werden, die meist aus technischen, tatsächlichen und personellen Kapazitätsgründen aufgeschoben werden.

Auch weiterhin ist die Ausweitung bestehender freiwilliger Ausgaben oder gar die Neugestaltung nicht zulässig. Vielmehr ist die Stadt Bendorf aufgrund der Finanzlage gehalten, freiwillige Leistungen zu hinterfragen und möglichst zu reduzieren. Die noch zu erstellenden Ergebnisse der Haushaltsstrukturkommission sollen Berücksichtigung finden.

Die Stadt Bendorf ist bilanziell überschuldet und ohne starke zusätzliche Anstrengungen zur Ausgabenminimierung und Einnahmenmaximierung nicht mehr in der Lage, ihren gesetzlichen Pflichtaufgaben nachzukommen. Daher sind alle Einnahmepotentiale - einschließlich der Realsteuerhebesätze - zu prüfen und möglichst anzupassen.

Besonders im investiven Bereich stehen die Entscheidungsträger aufgrund der nicht gegebenen finanziellen Leistungsfähigkeit und des hohen Schuldenstandes auch weiterhin unter der verbindlichen Auflage, unter Festlegung von Prioritäten ***vor jeder Auftragsvergabe erneut und einzelfallbezogen die Unabweisbarkeit der konkreten Maßnahme sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach unter Beachtung der o.a. strengen rechtlichen Vorgaben zu prüfen, zu bestätigen und aktenkundig zu***

***dokumentieren**. In die Abwägungsprüfung sind auch die möglichen Folgekosten der unabweisbaren Maßnahme mit einzubeziehen.*

Des Weiteren ist bei den kostendeckenden Einrichtungen (Friedhof, Freibad, Hallen, VHS, usw.) zumindest der Kostendeckungsgrad wieder zu erhöhen."

Nachdem die Haushaltswirtschaft der Jahre 2020 und 2021 maßgeblich von der Corona-Krise beeinflusst wurde, wurde die Haushaltswirtschaft 2022 erheblich vom Ukraine-Krieg mit den einhergehenden Schwierigkeiten im Energiesektor, erhöhter Zuwanderung und Lieferengpässen geprägt.

Aufgrund des prognostizierten Rückgangs der Wirtschaftsleistung wurde der Ansatz bei der Gewerbesteuer im Jahr 2021 um 500.000 € auf 3,5 Mio. € reduziert. Erfreulicherweise wurde dieser Ansatz um 1.254.000 € überschritten. Es mussten jedoch unsichere Forderungen von rd. 201.000 € einzelwertberichtigt werden. Die Gewerbesteuerumlage erhöhte sich um rd. 115.000 €. Daher wurde der Ansatz 2022 moderat um 600.000 € auf 4,1 Mio. € angehoben. Dieser Ansatz wird voraussichtlich um rd. 2,88 Mio. € überschritten. Unsichere Forderungen i. H. v. rd. 323.000€ wurden jedoch einzelwertberichtigt. Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich um rd. 218.000 €.

Hinzu kommen die folgenden voraussichtlichen Abweichungen des Ergebnishaushaltes:

<u>Erträge:</u>

- Grundsteuer B	+	59.000 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	330.000 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattungen der Sozialversicherungsträger)	+	114.000 €

<u>Aufwendungen:</u>

- Personal- und Versorgungsaufwendungen (zahlungswirksam)	-	400.000 €
- Maßnahmen zur Außenbereichsentwässerung	-	70.000 €
- Einrichtung neuer Bushaltestellen und barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	-	85.000 €
- Einzelwertberichtigung auf Forderungen	+	439.000 €
- Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite	-	70.000 €

Die für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen veranschlagten Haushaltsmittel i. H. v. 1.128.810 € werden nicht in voller Höhe beansprucht, da einige der Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen nicht bzw. nicht in vollem Umfange in 2022 ausgeführt wurden. Die Aufwendungen wurden jedoch teilweise im Haushaltsplan 2023 neu veranschlagt. Hierfür eingeplante Zuweisungen und Zuschüsse vom Land konnten daher nicht wie vorgesehen in 2022 abgerufen werden und mussten teilweise ebenfalls in 2023 neu veranschlagt werden.

Die veranschlagten Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen i. H. v. 100.000 € werden voraussichtlich ebenfalls nicht in voller Höhe benötigt. Die Aufwendungen der Bauleitplanung wurden für den Haushaltsplan 2023 neu kalkuliert und teilweise neu veranschlagt.

Ohne einem noch zu erstellenden Jahresabschluss 2022 vorgreifen zu wollen, geht die Verwaltung davon aus, dass sich der geplante Fehlbetrag im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 um mindestens 1,5 bis 2 Mio. € reduziert.

Die Höhe kann zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht genau kalkuliert werden.

4. ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE, DER FINANZMITTELÜBERSCHÜSSE UND –FEHLBETRÄGE SOWIE ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	738.936
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-1.746.863
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-1.038.144
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	115.218
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-3.068.420
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-2.424.785
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)**		**-7.424.058**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-546.715
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	651.635
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.146.740
11	**Summe**		**-6.172.398**

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein-/Aus-zahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. plan-mäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 Gem-HVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	1.059.078	1.284.465	-225.387
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.218.502	1.560.727	-342.225
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	813.768	1.607.860	-794.092
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-104.950	1.656.643	-1.761.593
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-1.611.300	1.860.500	-3.471.800
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-1.124.265	1.848.840	-2.973.105
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)**		**250.833**	**9.819.035**	**-9.568.202**
8	1, Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	334.140	1.768.050	-1.433.910
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.988.455	1.750.760	237.695
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.485.535	1.712.900	772.635
11	**Summe**		**5.058.963**	**15.050.745**	**-9.991.782**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2020	- 1.038.144	16.389.674
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2021	115.218	16.504.892
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	- 3.068.420	13.436.472
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	- 2.424.785	11.011.687
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	- 546.715	10.464.972
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	651.635	11.116.607
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	1.146.740	12.263.347

5. ECKDATEN ZUM PRODUKTHAUSHALT 2023

Auch für das Haushaltsjahr 2023 war ein Ausgleich des **Ergebnishaushaltes** nicht zu erreichen. Das in der Haushaltsplanung 2023 ermittelte Jahresergebnis weist einen **Fehlbetrag von 2.424.785 €** aus.

Somit hat sich der Jahresfehlbetrag gegenüber dem Ergebnishaushalt 2022 (3.068.420 €) um rd. 644.000 € reduziert.

Diese Verbesserungen bzw. die Abweichungen ergeben sich hauptsächlich aus folgenden Sachverhalten:

Es wurden **Hebesatzerhöhungen** bei der Grundsteuer A und B von insgesamt **551.100** € eingeplant. Ohne diese Erhöhung läge das Defizit bei rd. 4,1 Mio. €.

Der Etat 2023 sieht bei der **Grundsteuer A** aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes von 350 v. H. auf 395 v. H. Mehrerträge von 1.100 € vor. Bei der **Grundsteuer B** werden Steigerungen aufgrund Erhöhung des Hebesatzes von 400 auf 500 v. H. (550.000 €) sowie infolge von Art und Wertfortschreibungen und Neuveranlagungen in den Neubaugebieten Stromberg Süd - Teil II-, Bendorf-Süd -Teil III und IV - sowie im Gewerbegebiet in der Langfuhr, erwartet.

Gemäß dem Entwurf des Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), welches zum 01.01.2023 in Kraft treten soll, werden die Nivellierungssätze auf die gewogenen Bundesdurchschnittshebesätze der Flächenländer angehoben und betragen hiernach:

- Grundsteuer A: 345 % (bisher 300 %)
- Grundsteuer B: 465 % (bisher 365 %)

Die Höhe des Nivellierungssatzes der Gewerbesteuer (380 %, bisher 365 %) bleibt unterhalb des Bundesdurchschnitts (397 %).

Die Umrechnung – auch Nivellierung genannt – ist erforderlich, weil die einzelnen Gemeinden bei den Realsteuern durch unterschiedliche Hebesätze die Steuerpflichtigen mit unterschiedlich hohen Gewerbe- und Grundsteuern belasten. Würden die tatsächlichen Steuereinnahmen der Berechnung der Schlüsselzuweisungen zugrunde gelegt, würden Gemeinden, die ihre Einwohner mit hohen Steuern belasten, im Finanzausgleich bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen benachteiligt. Andererseits bestünde für Gemeinden mit niedrigen Hebesätzen keine Notwendigkeit, ihre eigenen Einnahmemöglichkeiten bei den Steuern auszuschöpfen, da das geringere Steueraufkommen durch höhere Schlüsselzuweisungen teilweise ausgeglichen würde. Deshalb ist es notwendig, die unterschiedliche Steueranspannung der Gemeinden in den Finanzausgleichssystemen zu nivellieren und auf einen objektiven vergleichbaren Nenner zu bringen. Durch das System des Kommunalen Finanzausgleichs sind die Kommunen „praktisch“ gezwungen, ihre Hebesätze mindestens auf das Niveau der Nivellierungssätze anzuheben.

Aufgrund der desaströsen finanziellen Situation der Stadt Bendorf wurde im Etat 2023 eine Erhöhung der Grundsteuer A und B unter Beibehaltung des bisherigen Abstands zum Nivellierungssatz eingeplant.

Mit Schreiben vom 12.01.2022 von Herrn Staatsminister Lewentz an die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) wird unter Bezugnahme auf den Jahresbericht 2021 des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz über die Forderung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages unterrichtet, auf eine Unterbindung rechtswidriger kommunaler Haushaltssatzungen hinzuwirken. Die kommunalen Gebietskörperschaften sind gehalten, jährlich für den zu genehmigenden Gesamtbetrag der Investitionskredite darzustellen, in welchem Umfang sie ihre Einnahmen aus Realsteuern bzw. Umlagen erhöhen, um eine ihre

dauernde Leistungsfähigkeit gefährdende Zunahme des Standes der Investitionsschulden zu vermeiden.

Mit der Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 350 auf 395 v. H. und der Grundsteuer B von 400 auf 500 v. H. wird dieser Forderung Rechnung getragen.

Wegen der positiven Entwicklung der **Gewerbesteuer** im Jahr 2021 wurde der Ansatz 2022 moderat um 600.000 € auf 4,1 Mio. € angehoben. Dieser Ansatz wird voraussichtlich um rd. 2,88 Mio. € überschritten. Der Betrag enthält jedoch zahlreiche Abrechnungen für vorausgegangene Jahre sowie die Anpassung reduzierter Vorauszahlungen aufgrund der Corona-Pandemie. Unsichere Forderungen i. H. v. rd. 323.000€ wurden einzelwertberichtigt. Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich um rd. 218.000 €. Daher wird der Ansatz 2023 um 700.000 € auf nunmehr 4,8 Mio. € erhöht.

Laut Steuerschätzung vom November 2022 erholt sich die Wirtschafts- und Einkommenssituation in Deutschland. Hierdurch erhöht sich die Verteilmasse an der **Einkommen- und Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich**. Die Stadt Bendorf kann hieraus insgesamt mit Mehrerträgen in Höhe von 190.000 € rechnen.

Mit Nachricht vom 26.10.2022 hat das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz die Orientierungsdaten zur Haushaltswirtschaft 2023 bekannt gegeben. Mit Schreiben vom 10.11.2022 teilte das Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz mit, dass die Gesamtschlüsselmasse des kommunalen Finanzausgleichs noch einmal um 82 Mio. Euro erhöht werden kann und somit die bereits mitgeteilten Orientierungsdaten anzupassen sind. Die Berechnungshilfe des Ministeriums des Innern und für Sport sowie weitere Informationen und Übersichten, die bei der Haushaltsplanung unterstützen sollen, wurden ebenfalls akualisiert.

Bei den Orientierungsdaten handelt es sich teilweise um geschätzte Werte, da einige Berechnungsgrundlagen (z.B. Steuereinnahmen, Grundlagendaten Nebenansätze) noch nicht vollständig zur Verfügung stehen. Zudem können sich durch spätere Korrekturen und Aktualisierungen bis zur Bescheidung noch Änderungen ergeben. Es handelt sich um vorläufige Werte.

Das Urteil des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz vom Dezember 2020 verpflichtet den Gesetzgeber, zum 1. Januar 2023 einen aufgaben- und bedarfsorientierten kommunalen Finanzausgleich (KFA) zu gewährleisten. Das Land ist aufgefordert, im Zuge eines transparenten Verfahrens den kommunalen Finanzausgleich mehr als bisher am gemeindlichen Finanzbedarf auszurichten und für eine sachgerechte Verteilung der Mittel zwischen den Gebietskörperschaften zu sorgen. Bei der Bedarfsermittlung sind nicht ausgeschöpfte Einnahmemöglichkeiten zu berücksichtigen. Ausgaben, die das Resultat unwirtschaftlicher Haushaltsführung sind, dürfen ausgeklammert werden. Diese Reform des KFA soll dazu beitragen, die aufgezeigten strukturellen Probleme zu mindern und eine Sanierung der Kommunalfinanzen zu ermöglichen. Zwischenzeitlich liegt ein Gesetzentwurf vor. Die Verabschiedung des Gesetzes im Landtag Rheinland-Pfalz erfolgt im November/Dezember 2022.

Sofern der Gesetzgeber bis Ende des Jahres 2022 unter Berücksichtigung der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz vom 16.12.2020 die Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes beschließt, wird davon ausgegangen, dass die Gesetzesänderung zum 1. Januar 2023 in Kraft tritt. Die Orientierungsdaten wurden auf der Grundlage des LFAG-Gesetzentwurfes berechnet.

Im kommunalen Finanzausgleich wird zukünftig statt einer Verbundquote eine Mindestfinanzausstattung gewährt.

Die bisherige Schlüsselzuweisung B2 wird als **Schlüsselzuweisung B** fortgeführt, um den für

eine Kommune ermittelten Finanzbedarf (Ausgleichsmesszahl) in Relation zu ihrer Finanzkraft (Finanzkraftmesszahl) durch die Gewährung von Schlüsselzuweisungen aus der für jede Gebietskörperschaftsgruppe gebildeten Teilschlüsselmasse zu 90 v. H. auszugleichen. Die Schlüsselzuweisung B zählt künftig nicht mehr zu den Umlagegrundlagen (z.B. für die Kreisumlage). Im neuen kommunalen Finanzausgleich soll die Schlüsselzuweisung B dem aufgabenorientieren Ausgleich der durch die Bedarfsermittlung festgestellten Finanzierungsdefizite der Empfängerkommunen dienen (und nicht über die Umlagegrundlagen abgeschöpft werden). Dieser einwohnerbezogene Hauptansatz wird durch Nebenansätze ergänzt, die aus besonderen bedarfsverursachenden Größen abgeleitet werden. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um einen Sozial- und Jugendhilfeansatz, einen Schulansatz, einen Ansatz für Kindertagesbetreuung sowie um einen Straßenansatz für die Baulastträgerschaft für Kreisstraßen und Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesfernstraßen und Landesstraßen. Der Etat 2023 sieht 4.170.000 € an Schlüsselzuweisungen B vor.

Der bisherige Stationierungsansatz sowie der Ansatz für zentrale Orte werden nicht mehr als Nebenansätze weitergeführt. An ihre Stelle tritt künftig eine allgemeine **Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte**. Hierfür wurden für das Jahr 2023 925.000 € eingeplant.

Bei den **Schlüsselzuweisungen A** wird der Schwellenwert auf 76 v. H. festgesetzt. Es wird eine Ausgleichsquote in Höhe von 90 v. H. (statt 100 v. H.) festgesetzt. Es ist kein Dreijahresdurchschnitt mehr vorgesehen. Es wird eine landesweite Obergrenze für die Schlüsselmasse A eingeführt (14 v. H. der Gesamtschlüsselmasse). Die Stadt Bendorf erhält im Jahr 2023 voraussichtlich Schlüsselzuweisungen A in Höhe von 2 Mio. €.

Die bisherigen Investionsschlüsselzuweisungen werden im Hinblick auf die im neuen System garantierte Mindestfinanzausstattung und wegen ihrer bisherigen teils finanzkraftunabhängigen Ausgestaltung nicht fortgeführt.

Aufgrund des Entwurfs der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes ergeben sich für die Stadt Bendorf bei den **Schlüsselzuweisungen B, der Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte sowie bei den Schlüsselzuweisungen A** insgesamt Mehrerträge i. H. v. 2.265.000 €.

Der Haushaltsansatz für die **Kreisumlage** (2023: 8,93 Mio. €, 2022: 8,5 Mio. €) wurde aufgrund der vorläufigen Umlagegrundlagen ermittelt und erhöht sich um 430.000 €. Hierbei wurde davon ausgegangen, dass der Umlagesatz für das Jahr 2023 gegenüber 2022 (44,33 %) nicht geändert wird. Die Berechnung der Kreisumlage 2023 basiert auf der Steuerkraftmesszahl der Stadt für die Zeit vom 01.10.2021 bis 30.09.2022.

An **Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land** werden rd. 412.000 € erwartet (2022 rd. 388.000 €). Zahlreiche Projekte in der Stadt Bendorf wie z.B. die Errichtung neuer Bushaltestellen und der barrierefreie Umbau von Bushaltestellen werden sowie das Modellvorhaben „Innenstadt Impulse" werden durch entsprechende Landeszuschüsse gefördert. Teilweise erfolgten auch Neuveranschlagungen (Errichtung neuer Bushaltestellen und barrierefreier Umbau von Bushaltestellen).

Die **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis Mayen-Koblenz** erhöhen sich um rd. 497.000 € auf rd. 4.562.000 €. Es handelt sich hierbei überwiegend um Personalkostenzuschüsse für die städtischen Kindertagesstätten. Ursächlich für die Steigerung sind höhere Personalaufwendungen in den Kindertagesstätten. Den erhöhten **Personalkostenzuschüssen** stehen entsprechend höhere Personalaufwendungen gegenüber (siehe Ziffer 7).

Die **Erträge der sozialen Sicherung** erhöhen sich um rund 250.000 €. Die **Aufwendungen der sozialen Sicherung** steigen um insgesamt rund 350.000 €.

Die **Parkraumbewirtschaftung** in der Stadt Bendorf wurde letztmals im Jahr 2012 behandelt und im Jahr 2015 mit der Aufhebung der Gebührenpflicht für den Parkplatz Mühlenstraße nachjustiert. Im Rahmen des Umsatzsteuer-Haushalts-Checks, der hinsichtlich der Umstellung des Umsatzsteuerrechtes erfolgte, wurde festgestellt, dass auf die erzielten Einnahmen die gesetzliche Umsatzsteuer (derzeit 19 %) abzuführen ist. Ob für diesen Bereich auch Körperschaftssteuern anfallen, wird noch ermittelt.
Der Stadtrat hat am 31.05.2022 eine Satzung über die Festsetzung von Parkgebühren, einhergehend mit einer Gebührenerhöhung, beschlossen. Aufgrund fehlender Erfahrungswerte werden zunächst weiterhin die Bruttobeträge veranschlagt (2023: 105.000 €, 2022: 61.500 €).

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** wird mit Mehrerträgen von rd. 137.000 € (u.a. Kostenerstattung Eigenbetrieb für Sicherungsmaßnahmen an Schächten und Stollen und Erstattung Betriebskosten Sayner Hütte) gerechnet.

Die **sonstigen laufenden Erträge** erhöhen sich um rd. 388.000 €. Hierin enthalten ist u.a. die gestiegene Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (siehe auch Ziffer 10) i. H. v. 340.000 €.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** für das Jahr 2023 werden mit 13.976.585 € ermittelt und erhöhen sich somit um 1.149.535 € gegenüber dem Jahr 2022. Aufgrund zu erwartender Personalkostenerstattungen liegt der Netto-Personalaufwand in 2023 bei 7.843.705 € und ist somit um 571.060 € höher als im Vorjahr.

Bei den **Heiz- und Stromkosten** wurden Mehraufwendungen von rd. 1 Mio. € eingeplant (Heizkosten Ansatz 2022 144.550 €, Ansatz 2023 820.935 €, Erhöhung 676.385 €, Stromkosten Ansatz 2022 249.410 €, Ansatz 2023 565.780 €, Erhöhung 316.370 €).

Die Aufwendungen für die **Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen** sinken gegenüber 2022 um rd. 111.000 € (2022: 1.128.810 €, 2023: 1.017.450 €). Es handelt sich teilweise um Neuveranschlagungen.

Für die Vorhaben Erschließung Neubergsweg (inklusive Kanalisation), Erschließung Bendorf Süd IV und die Erschließung eines ehemaligen Firmengeländes sind zuvor verschiedene Vorarbeiten im Untergrund erforderlich. Die Kosten für die **Sicherungsmaßnahmen an Schächten und Stollen** wurden neu veranschlagt (2023: 92.300 €, 2024 163.000 €, 2025 120.800 €). Die Stadtwerke beteiligen sich zu 33,33 Prozent an den Kosten der Maßnahmen "Röschenschacht" (2023 40.000 €).
Die Aufwendungen für die **Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen** erhöhen sich von 50.000 € auf 295.000 €. Im Jahr 2023 ist die Sanierung der Brücke bei der Kläranlage (Sanierungskosten 115.000 € und restliche Ingenieurkosten 23.000 €) und des Stützbauwerkes am Parkplatz Prälatengarten (Sanierungskosten 110.000 € und restliche Ingenieurkosten 12.000 €) vorgesehen. Die Planung der Sanierung wird zum Teil noch im Jahr 2022 vorgenommen.

Am 28.08.2018 wurde vom Stadtrat ein örtliches Hochwasserschutzkonzept für die Stadt Bendorf beschlossenen. Weiter wurde ein Konzept der **Außengebietsentwässerung** des Bereiches Wenigerbachtal und Großbachtal erarbeitet. Ziel ist es, das ablaufende Regenwasser außerhalb der Tallagen durch Rinnen und Mulden zur Versickerung zu bringen. Zudem sollen die Einlaufbauwerke zu den Bachläufen erneuert werden, um stärkere Regenmengen abzuleiten und eine Überflutung der Mühlenstraße und der Innenstadt zu verhindern. Die Umsetzung dieser Empfehlungen wurde bei den Mittelanmeldungen zum Haushalt 2022 und 2023 berücksichtigt. Hierfür wurden insgesamt 950.000 € für den Zeitraum 2022 bis 2025 eingeplant:

	2022	2023	2024	2025
Ergebnishaushalt	130.000 €	70.000 €	30.000 €	0 €
Finanzhaushalt	75.000 €	0 €	445.000 €	200.000 €

Bei den Maßnahmen des Finanzhaushalts wurde eine voraussichtliche Förderung von 90 Prozent unterstellt. Alle voraussichtlichen Zahlungsvorgänge im Zusammenhang mit der Außengebietsentwässerung sind im Ergebnishaushalt bei Leistung 5610000 und im Finanzhaushalt bei Maßnahme 311 veranschlagt.

Die Haushaltsmittel zur **Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen** für Gemeindestraßen wurden um weitere 90.000 € aufgestockt und belaufen sich auf 480.000 €.

Durch das sog. **"Linienkonzept 2021"** des Landkreises Mayen-Koblenz werden in Bendorf zusätzliche Buslinien und neue Bushaltestellen eingerichtet. Damit soll das innerstädtische Nahverkehrsangebot erheblich erweitert und attraktiver gestaltet werden. Gleichzeitig erfolgt der barrierefreie Umbau verschiedener Bushaltestellen im Stadtgebiet. Während für die Durchführung des Linienverkehrs der Landkreis zuständig ist, sind die erforderlichen Infrastruktureinrichtungen (Haltebuchten, Beschilderungen etc.) von der Stadt bereitzustellen. Der für 2021 geplante barrierefreie Umbau von Bushaltestellen musste aufgrund von Verzögerungen in der Fördermittelbewilligung teilweise verschoben werden. In 2022 und in den Folgejahren fallen voraussichtlich folgende Kosten an:

2022 (Ansatz 96.800 €, vorauss. Einsparung 85.000 €)	11.800 €
2023	270.000 €
2024	100.000 €
2025	100.000 €
2026	100.000 €

Die Projekte werden durch das Land gefördert (siehe Buchungsstelle 5410001.414420). In 2023 wird mit Landeszuschüssen i. H. v. 170.000 € und in 2024 i. H. v. 65.200 € gerechnet.

Die Aufwendungen für die **Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung** erhöhen sich um rd. 78.000 €.

Im Oktober 2021 hat die Stadt Bendorf die Bewerbung zur **Landesgartenschau 2027** beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz (MWVLW) fristgerecht eingereicht. Im November 2021 fand die Bereisung des Bewertungsbeirats statt. Hier wurde das Landesgartenschau-Konzept der Stadt Bendorf einer hochkarätigen Fachkommission in einem dreistündigen Stadtrundgang vorgestellt. Am 29. März 2022 entschied der Ministerrat der Landesregierung Rheinland-Pfalz über die Vergabe der Landesgartenschau 2027. Die Entscheidung fiel auf Neustadt an der Weinstraße. Es sind somit keine weiteren Kosten für die Bewerbung bzw. Ausrichtung der Landesgartenschau 2027 vorgesehen. Die Verwaltung wird sich jedoch bemühen, Einzelprojekte aus dem Bewerbungskonzept durch andere Fördermittel zu realisieren. Die ersten Gespräche hierzu wurden bereits geführt. Über neue Entwicklungen wird die Stadtverwaltung in den Gremien informieren.

Aufgrund einer Neukalkulation durch die Stadtwerke erhöht sich **die Kostenerstattung für die Straßenoberflächenentwässerung** um 90.000 €.

Aufgrund der massiven Instandsetzungskosten und der voraussichtlichen Investitionsaufwendungen von mindestens 3 Mio. € (einfacher Ausbaustandard) haben sämtliche bisherigen Investoren von einem Erwerb des Objektes „**Koblenz-Olper-Straße 175**“ Abstand genommen. Der Antrag zur Förderung der Sanierung und Revitalisierung des Gebäudes durch das Bundesprojekt "Nationale Projekte des Städtebaus 2020" wurde abgelehnt. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 05.04.2022 beschlossen, die Vergabe zum Zwecke der Grundstücksveräußerung im Rahmen einer Konzeptvergabe durchzuführen. Das Vergabeverfahren ist am Laufen. Die Veräußerung ist für das Jahr 2023 vorgesehen.

Die Stadt Bendorf ist durch Geltendmachung des Vorkaufsrechts aufgrund Denkmalrecht in den Kaufvertrag zum **Gebäude Kirchplatz 9** eingetreten. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 05.04.2022 beschlossen, die Vergabe zum Zwecke der Grundstücksveräußerung für das Grundstück Kirchplatz 9 im Rahmen einer Konzeptvergabe durchzuführen. Für das Gebäude ist ebenfalls eine Veräußerung in 2023 vorgesehen.

Die **sonstigen laufenden Aufwendungen** erhöhten um rd. 661.000 €. Hierbei gab es im Wesentlichen die u.a. Mehraufwendungen:

- Vergütung einschließlich Reisekosten an Sachverständige (2022: 97.215 €, 2023: 158.245 €). U.a. sind für 2023 die Erstellung eines Spiel- und Freiflächenkonzeptes (45.000 €) sowie eines Gutachtens zur Notstromversorgung der Mehrzweckhallen (30.000 €) vorgesehen.
- Konzeptionierung Innenstadtstrategie Projekt „Innenstadt Impulse“. Gesamtstrategie zur Entwicklung der Innenstadt mit den beiden Konzeptionen:
  Kernstadt "KleinStadtLabor Innenstadt" und Entdeckerpunkte "Mittendrin in Bendorf". Die Gesamtausgaben belaufen sich auf 278.000 € (2023: 141.750 €, 2024: 136.250 €). Die Förderung beträgt 90 Prozent.
- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (2022: 130.000 €, 2023: 450.000 €).

Unter Beteiligung des Landes Rheinland-Pfalz, des Landkreises Mayen-Koblenz sowie der Stadt Bendorf wurde die „**Stiftung Sayner Hütte**“ gegründet. Die Stiftungsurkunde wurde am 29.01.2013 unterzeichnet. Die Stiftung soll sich um die Erhaltung, Pflege und Weiterentwicklung der historischen Eisengießerei in Bendorf kümmern.

Trotz der gegründeten Stiftung "Sayner Hütte" geht das Eigentum erst nach Abschluss der Sanierungsphase (voraussichtlich nach 2026) über. Aufgrund der neuen, ab 2017 geltenden Nutzungs- und Zusatzvereinbarung, erfolgte ab Baufertigstellung des Besucherzentrums "Krupp´sche Halle" die Nutzung des Denkmalareals durch die Stiftung. Die Stadt Bendorf stellte der Stiftung ab 2017 Betriebsmittel in Höhe von jährlich 50.000 € (siehe Buchungsstelle 6230000.541470) zur Verfügung. Im Gegenzug übernahm die Stiftung die laufenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Flächen des Denkmalareals, die der Stiftung zur alleinigen Nutzung überlassen wurden.

In seiner Sitzung am 19.12.2017 hat der Stadtrat der Übernahme der Trägerschaft des **Rheinischen Eisenkunstgussmuseums** durch die Stiftung ab dem Jahr 2020 zugestimmt, unter der Voraussetzung, dass die im Museumsbereich und in der Touristinformation zeitlich unbefristet beschäftigten Mitarbeiter mit ihren bei der Stadt Bendorf erworbenen Rechten übernommen werden. Zum Ausgleich wird der Betriebsmittelzuschuss für die Stiftung um 125.000 € auf 175.000 € (siehe Buchungsstelle 6230000.541909) pro Jahr erhöht. Daher wurden Planansätze für das **Rheinische Eisenkunstgussmuseum** nur bis einschließlich 2019 veranschlagt.

Zu berücksichtigen ist weiterhin die Veranschlagung der **Zuweisung des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz** (KEF-RP) in Höhe von rd. 315.000 € im Ergebnishaushalt, wodurch sich ein in dieser Höhe geringerer Fehlbetrag ergibt.

Ferner ist in 2023 ein um 35.000 € höherer Zuschuss an den Eigenbetrieb Stadtwerke – Betriebszweig Schwimmbad - für die **Verlustabdeckung** aus dem Jahre 2022 eingeplant.

Ein in der Ergebnisrechnung 2023 ausgewiesener Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ist auf neue Rechnung vorzutragen. Im Jahresabschluss des Haushaltsfolgejahres (2024) ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen.

Zusammenfassung von Leistungen

Die Leistungen 3621002 (Netzwerkarbeit) und 3621003 (Sonderveranstaltungen, Prävention) werden künftig zu der neuen erweiterten Leistung 3621000 (Jugendsozialarbeit) zusammengefasst.

Ergebnishaushalt

Einzelne wichtige Erträge und Aufwendungen	2023	2022
Grundsteuer	2.750.500 €	2.189.400 €
Gewerbesteuer	4.800.000 €	4.100.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer, dem Familienleistungsausgleich	9.620.000 €	9.440.000 €
Schlüsselzuweisung A (2022 Schlüsselzuweisungen gesamt)	2.000.000 €	4.830.000 €
Schlüsselzuweisung B	4.170.000 €	0 €
Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	925.000 €	0 €
Gewerbesteuerumlage	410.000 €	350.000 €
Kreisumlage	8.930.000 €	8.500.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	1.208.000 €	1.224.520 €
Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	1.074.880 €	1.018.230 €
Personalaufwendungen einschl. Versorgungsaufwendungen	13.976.585 €	12.827.050 €
(davon für Rückstellungen)	1.284.040 €	1.399.790 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.046.325 €	5.337.250 €
Abschreibungen	2.337.580 €	2.328.150 €
Verlustabdeckung Freibad Sayn	305.000 €	270.000 €
Verlustabdeckung Bauhof	110.000 €	110.000 €

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die Ergebnisse aus den beiden Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	2021 Ergebnis €	2022 Plan €	2023 Plan €
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	33.888.650,34	32.698.360	37.761.595
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	32.868.062,73	34.693.260	39.061.170
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	**E16**	**1.020.587,61**	-1.994.900	-1.299.575
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	46.105,04	47.060	39.710
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	951.474,97	1.120.580	1.164.920
davon: für Investitionskredite		557.294,29	583.080	533.920
für Liquiditätskredite		125.886,31	136.700	200.200
Ordentliches Ergebnis	**E20**	**115.217,68**	**-3.068.420**	**-2.424.785**
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**E23**	**115.217,68**	**-3.068.420**	**-2.424.785**

Finanzhaushalt

Das Defizit aus der Zahlungstätigkeit im Finanzhaushalt ist nur durch die Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten auszugleichen (siehe unten). Die Gesamtsumme der Salden aus Verwaltungstätigkeit (-128.355 €), der Zinsein- und -auszahlungen (-1.125.210 €) und der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (+129.300 €), sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (-1.848.840 €) müssen über Liquiditätskredite (2.973.105 €) finanziert werden. An Investitionskrediten werden voraussichtlich 1.336.614 € benötigt.

	2023	2022
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.806.895 €	30.119.440 €
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.935.250 €	30.786.720 €
Saldo/Cashflow der laufenden Einnahmen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-128.355 €**	**-667.280 €**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.710 €	47.060 €
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.164.920 €	1.120.580 €
Saldo	**-1.125.210 €**	**-1.073.520 €**
Außerordentliche Einzahlungen	129.300 €	129.500 €
Außerordentliche Auszahlungen	0 €	0 €
Saldo	**129.300 €**	**129.500 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.996.301 €	3.322.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.332.915 €	4.520.370 €
Saldo	**-1.336.614 €**	**-1.197.870 €**
Verwaltungstätigkeit	-128.355 €	-667.280 €
Zinsen/sonstige Finanzein- und -auszahlungen	-1.125.210 €	-1.073.520 €
Außerordentliche Einzahlungen	129.300 €	129.500 €
Investitionstätigkeit	-1.336.614 €	-1.197.870 €
Finanzmittelfehlbetrag	**2.460.879 €**	**2.809.170 €**
Laufende Finanzierungstätigkeiten		
Einzahlungen aus Krediten für Investitionen	1.336.614 €	1.197.870 €
Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.973.105 €	3.471.800 €
Auszahlungen für Tilgung von Investitionskrediten	1.848.840 €	1.860.500 €
Auszahlungen für Tilgung von Liquiditätskrediten	0 €	0 €
Saldo/Cashflow der Ein- und Auszahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit	**2.460.879 €**	**2.809.170 €**

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt – 1.124.265 €. Da dieser Betrag negativ ist und somit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht hieraus geleistet werden können, ist im Sinne von § 18 Abs. 1 Ziff. 2 GemHVO der Finanzhaushalt 2023 erneut nicht ausgeglichen.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die Ergebnisse aus den beiden Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	2021 Ergebnis €	2022 Plan €	2023 Plan €
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	- 104.950,41	- 1.611.300	- 1.124.265
Saldo Investitionstätigkeit	F33	- 1.381.727,82	- 1.197.870	- 1.336.614
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	- 1.486.678,23	- 2.809.170	- 2.460.879
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	- 952.643,30	- 662.630	- 512.226
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	300.000,00	3.471.800	2.973.105
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	F40	1.486.678,23	2.809.170	2.460.879

6. IM HAUSHALTSJAHR 2023 VORGESEHENE INVESTITIONSMAßNAHMEN UND DEREN FINANZIERUNG

Im Produkthaushalt 2023 werden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.332.915 € veranschlagt. Es wird keine Ermächtigung zur Vergabe von Aufträgen, die in den Folgejahren kassenwirksam wird (Verpflichtungsermächtigung), benötigt.

Es ergeben sich folgende Ein- und Auszahlungspositionen des Finanzhaushaltes (Investitionstätigkeit):

	2023	2022
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.332.915 €	4.520.370 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.839.260 €	953.630 €
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.078.350 €	2.252.180 €
Einzahlungen für Sachanlagen	72.001 €	110.000 €
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.690 €	6.690 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten	1.336.614 €	1.197.870 €
Auszahlungen für Tilgungen von Investitionskrediten	1.848.840 €	1.860.500 €
Nettokreditaufnahme	-512.226 €	-662.630 €

Die in 2023 veranschlagten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen werden, soweit keine Finanzierung über Zuschüsse, Beiträge oder Vermögensveräußerungserlöse (nur Buchwerte) zur Verfügung steht, über Investitionskredite finanziert. Die daraus resultierenden Schuldendienstbelastungen sind in den Haushaltsansätzen für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 eingerechnet.

Maßnahmen, die ausschließlich die Anschaffung von Gegenständen mit einer Abschreibungsdauer von bis zu 10 Jahren enthalten, werden ab dem Haushaltsjahr 2018 als wiederkehrende Maßnahmen in der Investitionsübersicht dargestellt. Dies bedeutet, dass keine Aufsummierung der Jahresbeträge erfolgt.

Folgende Investitionsauszahlungen sind im Haushaltsplan 2023 veranschlagt:

Planungskosten für die Neuanlage Parkplatz Rathaus 2, den Bau einer Rampe für den barrierefreien Zugang zum Erdgeschoss und für die Errichtung von Ladestationen für Elektrofahrzeugen	5.000 €
Anschaffung einer Highspeed-Reinigungsmaschine für die Durchführung von Sonderreinigungen in den städtischen Objekten	2.500 €
Erwerb von Ausgleichsflächen zur Realisierung von Bebauungsplänen	15.000 €
Anschaffung und Erweiterung der EDV-Anlage	
• EDV und Telekommunikation: Anschaffung von 8 digitalen Whiteboards für verschiedene Verwaltungbereiche (44.000 €) sowie turnusmäßiger Austausch von Servern und ähnlicher Hardware (20.000 €)	64.000 €
• Zahlungsverkehr, laufendes Rechnungswesen, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen: Technisches Sicherheitsmodul für elektronische Registrierkassen (TSE)	3.220 €
• Vollstreckungswesen: Schnittstelle Beitragsservice (X-Amtshilfe)	1.785 €
• Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII: Zusätzliche Lizenz für OPEN/PROSOZ	2.110 €
Brand- und Katastrophenschutz	
• Anschaffungen für Fahrzeuge	1.700 €
• Anschaffung von Ausstattungsgegenständen	7.500 €
Anschaffungen für den Zivil- und Katastrophenschutz	285.000 €

Umstellung der Sirenen der Stadt Bendorf (10 Stück) auf digitale Sirenentechnik (150.000 €), mobile Sirene (7.000 €), Sandsackfüllmaschine (13.000 €), Notstromversorgung Sayn/Mülhofen (je 40.000 €), elekt. Schließanlage Stromberg (4.000 €) und Mülhofen (5.000 €), Umbau Container Starkstromereignis/Hochwasser Mülhofen (20.000 €), elektrische Hubbühne Logistik Sayn (6.000 €). Hochwasserschutzkonzept Digitale Pegel	50.000 €
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Schulen • Medardusschule • Grundschule Stromberg (Digitalpakt)	 9.200 € 1.100 €
Erneuerung Fallschutz multifunktionale Außenfläche Haus des Kindes	55.000 €
Anschaffung eines Konvektomaten für die Kindertagesstätte Lohweg	9.000 €
Anschaffung von Spielgeräten für die städtischen Spielplätze	156.000 €
Anschaffung von einem Paar (2 Stück) Kleinspielfeldtoren für das Rheinstadion	4.000 €
Generalsanierung der Turn- und Mehrzwekhalle Sayn	600.000 €
Rheinwalk und Fahrradparkhaus MobiHUB	297.000 €
Stadtentwicklung Projekt Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel	1.155.300 €
Denkmalzone Sayner Hütte, Hochbau, Sanierung und Verkehrssicherung der neu entdeckten Wasserradkammer am Arkdadengebäude und der Sicherung der Wassereinläufe hinter dem Hochofen	100.000 €
Straßenerschließungsmaßnahme: Neubaugebiet „Bitz bis Hellenpfad, 3. Abschnitt, Bereich B“	10.000 €
Straßenerschließungsmaßnahme: Neubaugebiet „Bitz bis Hellenpfad, 3 Abschnitt, Bereich A“ (Entschädigungsleistungen)	5.600 €
Erwerb von Straßengrundstücken (inkl. Gehwegflächen)	1.500 €
Straßenausbaumaßnahme: Am Telegraphenberg	469.000 €
Straßenausbaumaßnahme: Steinstraße	20.000 €
Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	87.000 €
Straßenausbaumaßnahme: Leonhard-Bestgen-Straße	843.000 €
Straßenausbaumaßnahme: Hinterm Backofen	264.000 €
Straßenerschließungsmaßnahme: Vierwindenhöhe	135.000 €
Straßenausbaumaßnahme: Hauptstraße (Bereich zwischen Siegburger Straße und Bahnhofstraße)	1.500.000 €
Sanierungsmaßnahmen auf dem Friedhof Bendorf, Herstellung von zwei Urnenreihengrabfeldern	15.000 €
Landschaftsschutz/Ökokonto, Erstmalige Herstellung der Ausgleichsflächen für das Baugebiet Bendorf Süd III	88.400 €
Umweltschutzmaßnahmen, Errichtung von Normalladesäulen für Elektrofahrzeuge	70.000 €

Gesamt **6.332.915 €**

Aufgrund der Finanzlage der Stadt Bendorf wurden weitere, notwendige größere Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen nicht eingeplant.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 07.09.2021 beschlossen, in **allen städtischen Grundschulen** stationäre **raumlufttechnische Anlagen** einzubauen und im Haushaltsplan des Jahres 2022 Investitionsausgaben in Höhe von 1.100.000 € zu veranschlagen. Entsprechend dem Antrag der Stadt Bendorf zur Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen (Neueinbau) wurden nicht rückzahlbare Zuschüsse für alle Schulen in Höhe von insgesamt 880.000 € (80 Prozent) bewilligt. Aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen und der dadurch nicht kalkulierbaren Risiken für den Haushalt der Stadt Bendorf hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 20.09.2022 beschlossen, die Planungen für den Einbau raumlufttechnischer Anlagen in den Grundschulen der Stadt nicht weiter zu verfolgen.

Mit dem Ganztagsförderungsgesetz wird ab 2026 der **Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule** schrittweise eingeführt. Kern des Gesetzes ist die

Einführung eines bedarfsunabhängigen Anspruchs auf Förderung in einer Tageseinrichtung von mindestens acht Stunden. Dieser gilt für jedes Kind ab der ersten Klassenstufe bis zum Beginn der fünften Klassenstufe. Anspruchsberechtigt sind Kinder, die ab dem Schuljahr 2026/2027 die erste Klassenstufe besuchen. Der Anspruch wird dann schrittweise auf die folgenden Klassenstufen ausgeweitet, so dass ab dem Schuljahr 2029/2030 allen Schulkindern der ersten bis vierten Klassenstufe mindestens acht Stunden täglich Förderung in einer Tageseinrichtung zusteht. Der Haushaltsplan 2023 enthält keine Mittel zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule. Allerdings ist bereits jetzt absehbar, dass in den nächsten Jahren umfangreiche Investitionen an den Grundschulen in der Stadt Bendorf erforderlich werden.

Im Bereich der **Spielplätze** ist ein enormer Sanierungsstau aufgelaufen. Daher wurden die Haushaltsmittel zur Aufrüstung von Spielplätzen auf 156.000 € im Jahr 2023 und 76.000 € für die Folgejahre erhöht.

Aufgrund statischer Probleme, die durch Schäden am Baugrund verursacht sind, wurde die **Turn- und Mehrzweckhalle Sayn** Ende des Jahres 2019 aus Sicherheitsgründen geschlossen. Die Halle kann aufgrund der Bauschäden nur im Rahmen einer Baugrund- und Generalsanierung erhalten werden. Im August 2022 wurde ein Projektaufruf zum Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" gestartet. Nach einer Kostenprognose müssen für die Generalsanierung 4,4 Mio. € veranschlagt werden. Bei einer Förderzusage können bis zu 75 % der Investitionskosten gefördert werden (3,3 Mio. €). Die Maßnahme ist im Finanzhaushalt bei Leistung 4241011, Maßnahme 296, abgebildet.

Der Forderung des Rechnungsprüfungsausschusses folgend (siehe Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2014) wurden alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus den Jahren 2021 und früher, die bisher noch nicht begonnen wurden, aber dennoch weiterhin benötigt werden, neu veranschlagt. Die neu veranschlagten Maßnahmen sind in der obigen Übersicht enthalten. Außerdem führten die teilweisen Neuveranschlagungen zur entsprechenden Erhöhung der Investitionssumme.

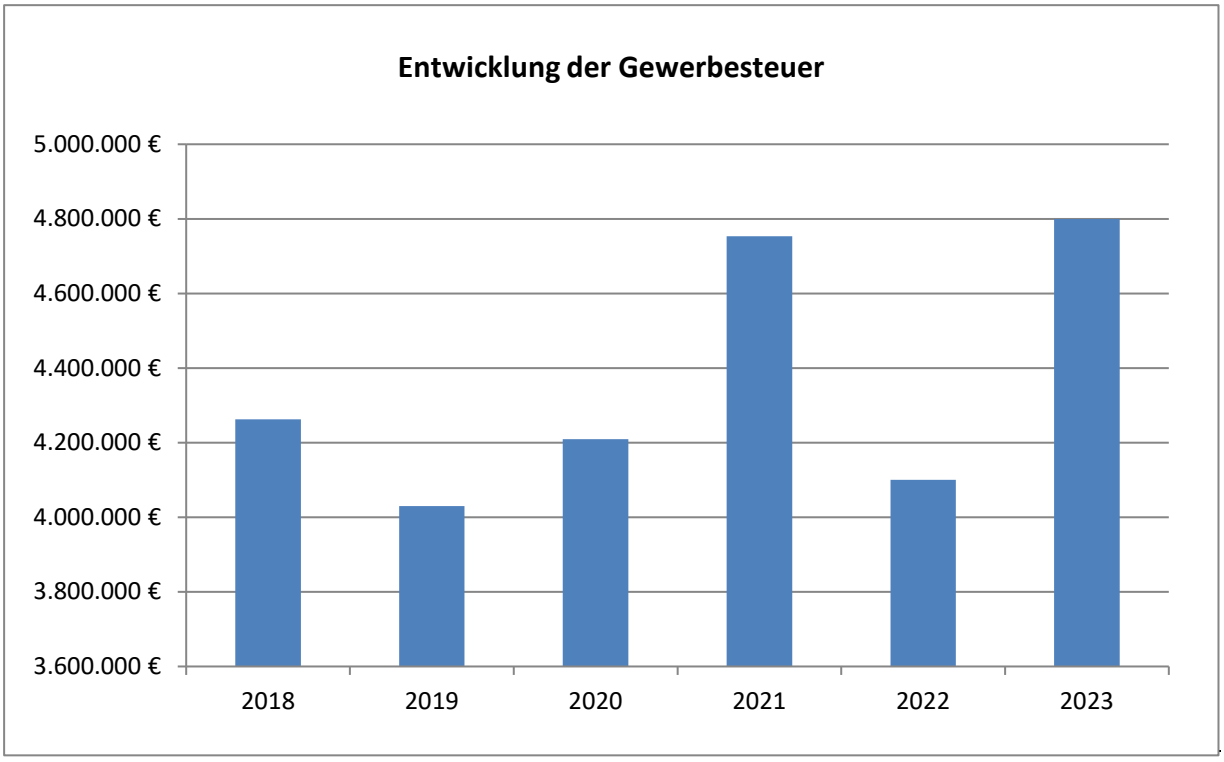
Zusätzlich zu den vorstehenden geplanten Auszahlungsveranschlagungen für das Haushaltsjahr 2023 stehen auch noch nicht in Anspruch genommene Haushaltsermächtigungen aus früheren Haushaltsjahren zur Verfügung.

Im Jahr 2023 erfolgt keine Veranschlagung von **Verpflichtungsermächtigungen.**

7. WICHTIGE ERTRAGS- UND AUFWANDSPOSITIONEN BZW. EIN- UND AUSZAHLUNGSPOSITIONEN

Ergebnishaushalt

Aufgrund der äußerst erfreulichen Entwicklung der Gewerbesteuererträge in 2022 wurde der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer 2023 um 700.000 € auf 4,8 Mio. € angehoben. Für die Finanzplanungsjahre (2024 bis 2026) wurden Steigerungen von jährlich 100.000 € eingeplant.

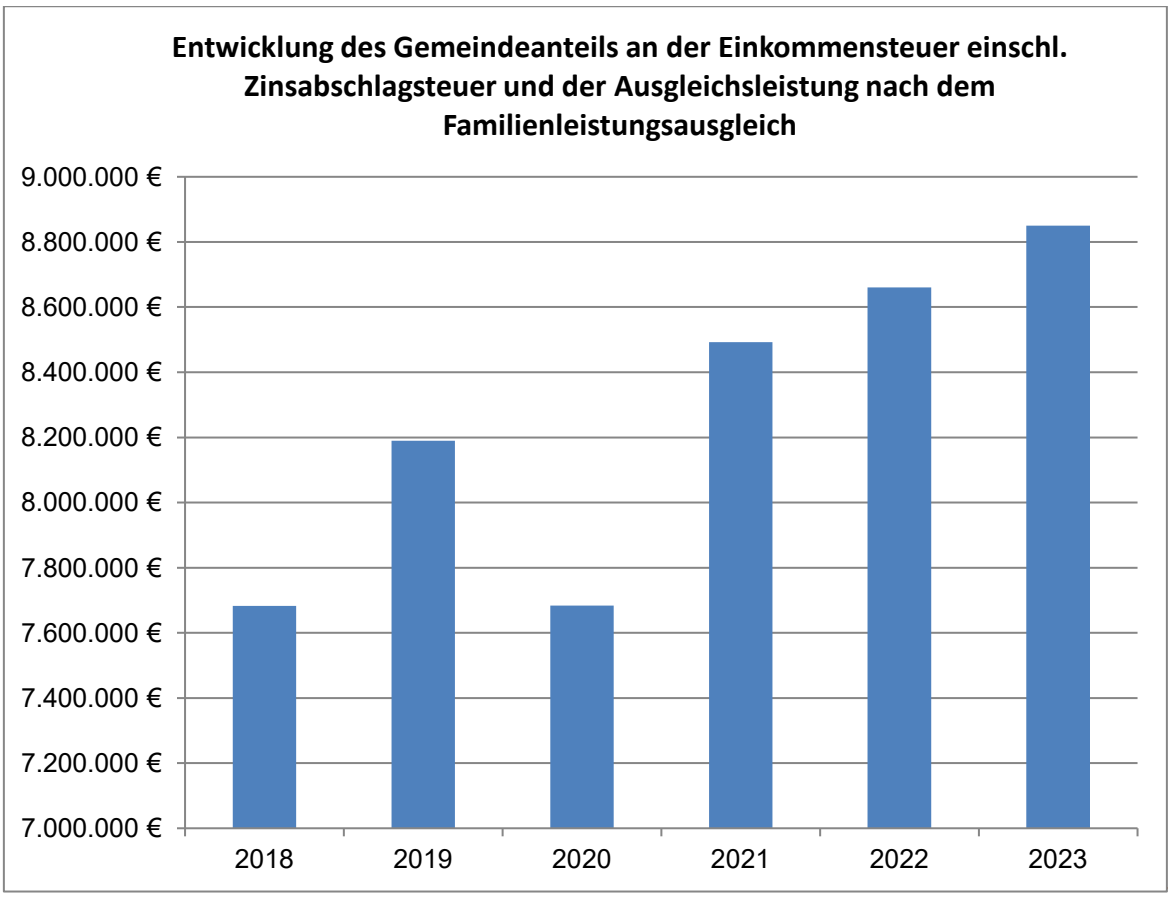


Die **Gewerbesteuerumlage** wurde entsprechend dem erwarteten Gewerbesteueraufkommen und unter Anwendung des für 2023 geltenden Vervielfältigers von 35 Punkten veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2023 werden demnach **410.000 €** benötigt.

Unter Berücksichtigung der für Bendorf geltenden Schlüsselzahl sowie der Steuerschätzung vom Novmeber 2022 wird bei der Veranschlagung des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** von perspektivisch steigenden Erträgen ausgegangen.

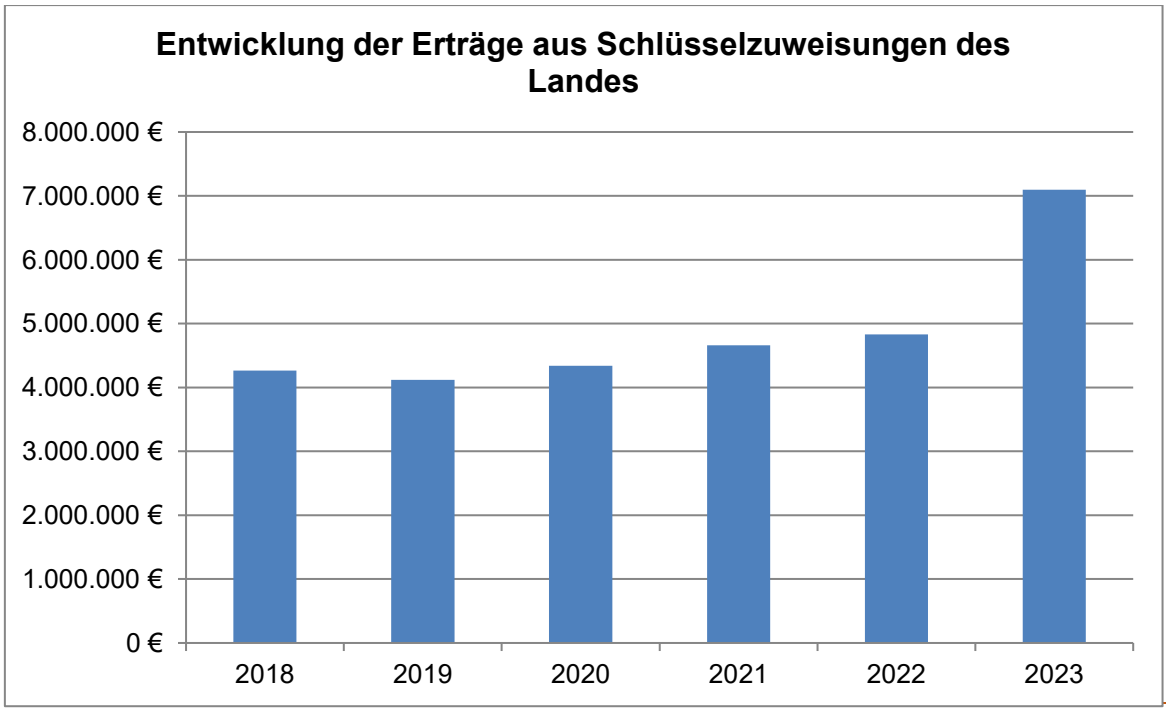
Für das Jahr 2023 werden **8 Mio. €** (2022: 7,85 €) an Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eingeplant. Aufgrund der o.a. Steuerschätzung werden für die Finanzplanungsjahre jährliche Steigerungen in Höhe von 200.000 € bis 500.000 € erwartet.

Zusammen mit den **Ausgleichsleistungen** aufgrund des **Familienleistungsausgleichs** - die im Zusammenhang mit dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** zu sehen sind - werden in 2023 an Erträgen somit voraussichtlich insgesamt **8.850.000 €** kassenwirksam (Veranschlagung 2022 = 8.660.000 €).

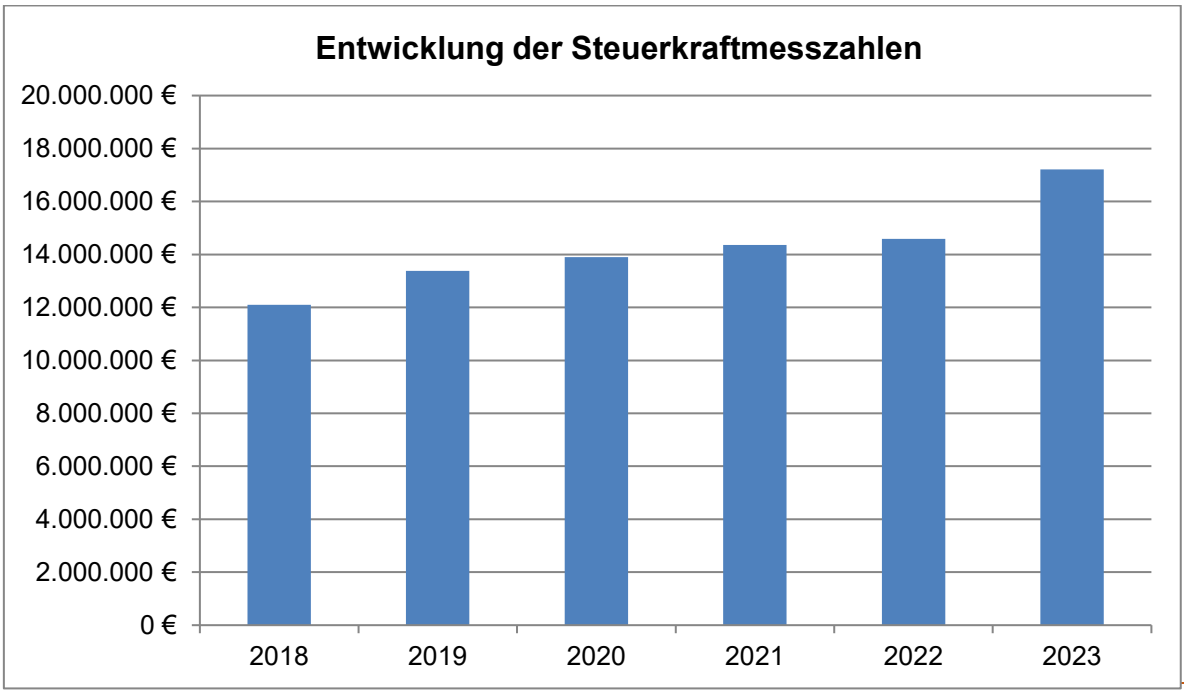


Aus dem Aufkommen beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** werden **770.000 €** (Reduzierung um 10.000 € gegenüber 2022) erwartet.

Hinsichtlich der Berechnung der **Schlüsselzuweisungen** wird auf Ziffer 5. - Eckdaten zum Produkthaushalt 2023 – verwiesen. Danach wurden 7.095.000 € veranschlagt (2022 = 4.830.000 €) .

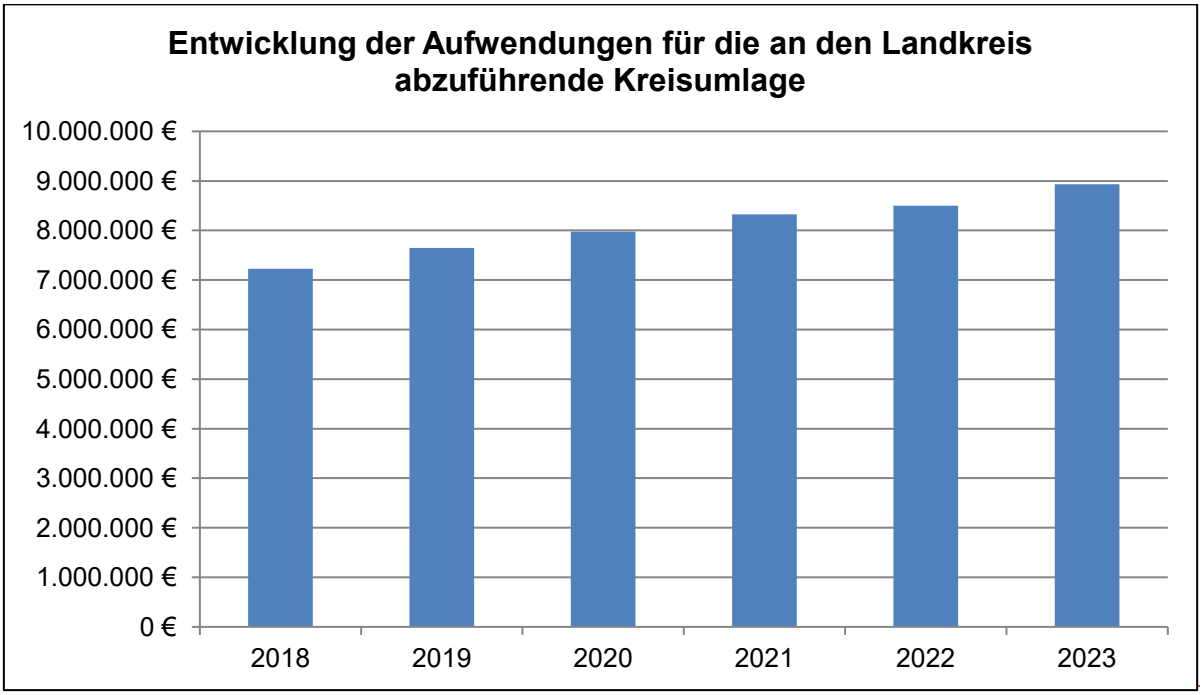


Die für das Jahr 2023 maßgebliche **Steuerkraftmesszahl** beläuft sich auf rd. 17.206.000 €, gegenüber rd. 14.589.000 € im Haushaltsjahr 2022.



An Erträgen aus den nicht besonders dargestellten Steuerarten (**Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Vergnügungssteuer**) werden für das Jahr 2023 insgesamt **2.993.500 €** erwartet (Haushaltsansätze 2022 = 2.422.400 €, Rechnungsergebnis 2021 = rd. 2.364.000 €). Diese Steigerung resultiert überwiegend aus der Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A (von 350 v. H. auf 395 v. H.) und der Grundsteuer B (von 400 v. H. auf 500 v. H.).

Der Haushaltsansatz für die **Kreisumlage** wurde aufgrund der vorläufigen Umlagegrundlagen für das Jahr 2023 in einer Höhe von **8.930.000 €** (2022 8.500.000 €) ermittelt. Der Umlagesatz beträgt 44,33 % (2022: 44,33 %).



Die **Bruttopersonal- und Versorgungsaufwendungen** wurden für das Jahr 2023 mit **13.976.585 €** ermittelt. Bei der Ermittlung dieser Aufwendungen wurde für den Bereich der Tarifbeschäftigten aufgrund der ab Januar 2023 stattfindenden Tarifverhandlungen für 2023 eine lineare Entgelterhöhung von + 4 % berücksichtigt. Eine genaue Prognose ist hier schwierig, aber die bereits formulierten Forderungen der Gewerkschaften in Höhe von + 10,5 % linearer Erhöhung bzw. mindestens + 500 € monatlich für alle Beschäftigten lassen im Ergebnis eine deutliche Erhöhung erwarten. Die Sozialversicherungsbeiträge wurden pauschal mit 20,35 % und die Umlage an die Rheinische Zusatzversorgungskasse mit 7,75% (4,25% Umlagesatz und 3,5 % Sanierungsgeldsatz) eingeplant. Im Bereich der Beamtenbesoldung wurde die ab 01.12.2022 durch den Landesgesetzgeber bereits beschlossene lineare Besoldungserhöhung in Höhe von 2,8 % in Ansatz gebracht. Das Leistungsentgelt (§ 18TvöD) für Beschäftigte wurde für das Jahr 2023 mit 152.000 € (Ansatz 2022 = 149.00 €) veranschlagt. In diesem Betrag sind auch Sozialversicherungsbeiträge und Umlagen an die Rheinische Zusatzversorgungskasse berücksichtigt. Für die Ermittlung wurden 2 % der ständigen Monatsentgelte aus dem Jahr 2022 herangezogen

Im Plan 2022 lag der Personalaufwand bei 12.827.050 €, so dass sich gegenüber dem Ansatz des Jahres 2023 Mehraufwendungen in Höhe von 1.149.535 € ergeben (+ 8,96 %). Der Anteil nicht zahlungswirksamer Zuführungen zu Rückstellungen liegt bei 1.284.045 €. Das sind 9,18 % der Gesamtpersonalaufwendungen. Die zu erwartenden Erstattungen der Personalaufwendungen von Dritten summieren sich auf 6.132.880 €. Der Nettopersonalaufwand liegt somit bei 7.843.705,00 €. Im Jahr 2022 lag der Ansatz der Nettopersonalaufwendungen bei 7.044.845 €. Die Nettopersonalkosten liegen somit um 571.060 € (+7,28 %) über dem Ansatz des Jahres 2022.

Der Anteil der Kindertagesstätten an den zahlungswirksamen Bruttopersonalaufwendungen inklusive der Kita-Sozialarbeit liegt nunmehr bei 5.188.000 €. Dies sind 40,87 % der Gesamtpersonalaufwendungen. Unter Berücksichtigung der Erstattungsleistungen durch das Land Rheinland-Pfalz und den Landkreis Mayen-Koblenz in Höhe von 4.535.000 € verbleibt damit ein Eigenanteil in Höhe von rd. 653.000 € bei der Stadt Bendorf.

Der Stellenplan 2023 weist im Vergleich zum Stellenplan 2022 12,23 Stellen mehr aus. Davon entfallen 5,06 Stellenanteile auf die städtischen Kitas und auf den übrigen Verwaltungsbereich 7,57 Stellenanteile. Im Bereich der 4 städtischen Kindertagesstätten werden ab 2023 rd. 12,3 Stellen für Vertretungskräfte berücksichtigt (Jahrespersonalkosten 700.000 €). Die Aufstockung der Vertretungskräfte (bisher 10,5 Kräfte) ist notwendig, da aufgrund der Vorgaben des Landesgesetzgebers (und anteiligen Personalkostenträgers) der vorgegebene Personalschlüssel in den Einrichtungen über das gesamte Jahr zwingend vorzuhalten ist (z.B. als Urlaubs- und Krankheitsvertretung bzw. Abwesenheit bei Fortbildungen). Hierbei wurde mitberücksichtigt, dass aufgrund des Tarifabschlusses des Sozial- und Erziehungsdienstes im Frühjahr 2022 die Mitarbeiter*innen der Kitas künftig bis zu 4 zusätzliche Freistellungstage (sogenannte Regenerations- und Umwandlungstage) im Kalenderjahr in Anspruch nehmen können. Diese sind dann wiederum in der Personalplanung zu berücksichtigen bzw. zu kompensieren.

Die Stellenzugänge bzw. Veränderungen im Verwaltungsbereich haben im Wesentlichen folgende Gründe: So werden 2 Stellen aufgrund des Wechsels einer Mitarbeiterin (Fachbereich 2) und eines Mitarbeiters (Fachbereich 4) in die Freistellungsphase der Altersteilzeit vorübergehend eingeplant. Daneben werden 2 Stellen im Fachbereich 4 für Aufgaben des Klimaschutzes (zunächst 3 Jahre) und der Klimaanpassung (zunächst 2 Jahre) befristet ausgewiesen. Für diese Stellen ist eine 90-prozentige Förderung des Bundes beantragt. Darüber hinaus soll durch die Übernahme von 2 Anwärterinnen für das 3. Einstiegsamt (früher gehobener Dienst) Vorsorge für absehbar eintretende Stellenvakanzen durch Verrentung /Pensionierung von Mitarbeiter*innen geschaffen werden. Dies ist auch Teil einer gesunden Personalentwicklung der Verwaltung, um Nachwuchskräften nach erfolgreicher Ausbildung eine konkrete Perspektive geben zu können. Für die Übergangszeit werden hierdurch auch temporäre Arbeitszeitreduzierungen von anderen Mitarbeiter*innen

kompensiert. Im Fachbereich 2 -Finanzen- wird im Zusammenhang mit dem Aufgabenschwerpunkt „Sachbearbeitung Umsatzsteuer gemäß § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)“ aufgrund der dortigen Personalbedarfsbemessung eine zusätzliche Stelle unbefristet eingeplant. Im Fachbereich 3, und dort im Aufgabenbereich Soziales, Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten, musste aufgrund der steigenden Fallzahlen personell und punktuell nachgesteuert werden. Auch aufgrund der vom Bund angekündigten Reform des Wohngeldes ist hier in 2023 von einer deutlichen Steigerung der Berechtigten und damit Fallzahlen auszugehen.

Auch im Jahr 2023 wird weiter in die Ausbildung von Nachwuchskräften investiert, um Vorsorge für den absehbar entstehenden Personalbedarf der Verwaltung in den kommenden Jahren zu treffen. Es werden daher 2 Ausbildungsplätze für das 2. Einstiegsamt (früher mittlerer Dienst) sowie 1 Ausbildungsplatz im IT-Bereich (Fachinformatiker/in für Systemintegration) bereitgestellt. Darüber hinaus wird in den städtischen Kindertagesstätten jeweils ein Ausbildungsplatz für „Berufspraktikant*innen im Anerkennungsjahr“ vorgesehen.

Änderungen aufgrund von Neubewertungen von Stellen auf der Grundlage der neuen Entgeltordnung zum TVöD (Beschäftigte) sind entsprechend im Stellenplan 2023 dargestellt.

Die rasant ansteigenden Energiekosten führen auch bei der Stadt Bendorf zu erheblichen Mehraufwendungen. Bei den **Heizkosten** wurde der Haushaltsansatz von 144.550 € im Jahr 2022 auf 820.935 € im Jahr 2023 erhöht (+676.385 €) und bei den **Stromkosten** von 249.410 € auf 565.780 € (+316.370 €). Ob die eingeplanten Erhöhungen ausreichend sind und inwiefern Entlastungspakete der Bundesregierung auch für die Kommunen Entlastungen bringen, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden.

Die abnutzbaren Anlagegüter der Stadt unterliegen einem Werteverzehr (Abschreibung). Diese **Abschreibungen** werden seit der Einführung der Doppik im Produkthaushalt dargestellt. Die Abschreibungen stellen einen Aufwand dar und belasten entsprechend dem sogenannten Ressourcenverbrauchskonzept das Jahr, in dem der Werteverzehr auch erfolgt. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die wirtschaftliche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung).

Im Ergebnishaushalt 2023 werden **Abschreibungen** von insgesamt **2.337.580 €** (2022: 2.328.150 €) veranschlagt.

Die im Zusammenhang mit den Anlagegütern erhaltenen Zuwendungen, Beiträge etc. werden als sogenannte Sonderposten geführt und entsprechend den jeweiligen Abschreibungsparametern zeitgleich aufgelöst.

Die **Auflösung der Sonderposten** aus Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten betragen im Jahr 2023 **1.324.790 €** (2022 = 1.338.040 €). Sie werden auf der Ertragsseite des Ergebnishaushaltes veranschlagt und führen zu einer teilweisen Kompensierung der Belastungen aus den Abschreibungen.

Die **Verluste des Eigenbetriebs Stadtwerke**, Bereiche Schwimmbad und Bauhof, müssen aus allgemeinen Deckungsmitteln des Haushaltes der Stadt ausgeglichen werden.
Für das **Freibad** wird für die Abdeckung des Verlustes 2022 im Ergebnishaushalt 2023, unter Berücksichtigung einer Gewinnablieferung der Rheinhafen Bendorf GmbH in Höhe von 100.000 €, ein Betrag in Höhe von **305.000 €** (2022: 270.000 €) veranschlagt. In den Folgejahren wird ein voraussichtlicher Verlustausgleich von 330.000 € bis 350.000 € erwartet.

Für den ausgegliederten **Baubetriebshof** muss im Ergebnishaushalt 2023 für den Ausgleich des Verlustes 2022 ein Betrag von **110.000 €** (2022: 110.000 €) berücksichtigt werden. Für die Finanzplanungsjahre 2024 – 2026 ergeben sich voraussichtlich Verluste in Höhe von rd. 140.000 € bis 160.000 €.

Finanzhaushalt

Die Einzahlungen aus **Zuwendungen für Investitionen** vom Bund, vom Land, von Stiftungen, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft und vom privaten Bereich werden voraussichtlich **2.839.260 €** betragen.

An **Erschließungs-** und **Ausbaubeiträgen**, **Ablösebeträgen** aufgrund Stellplatzverpflichtung, **Ausgleichsleistungen** nach dem Städtebauförderungsgesetz, **Grabnutzungs- und sonstigen ähnlichen Entgelten** wird in den Finanzhaushalt ein Betrag in Höhe von **2.078.350 €** eingestellt. An **Einzahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte** (nur Buchwert) werden 72.001 € erwartet (Veräußerung des letzten städtischen Gewerbegrundstücks im Gewerbegebiet „In der Langfuhr I“ - 42.000 €, Erlös aus dem geplanten Verkauf des Gebäudes Koblenz-Olper-Straße 175 – 1 €, Erlös aus dem geplanten Verkauf des Gebäudes Kirchplatz 9 30.000 €).

Für **Investitionsauszahlungen** sind in 2023 insgesamt **6.332.915 €** eingeplant. Zur anteiligen Deckung dieser Investitionsauszahlungen wird (neben den Einzahlungen aus Zuweisungen, Erschließungs- und Ausbaubeiträgen) eine Neuaufnahme von **Investitionskrediten** in Höhe von **1.336.614 €** erforderlich.

Nähere Erläuterungen siehe Ziffer 6. - Im Haushaltsjahr 2023 vorgesehene Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierung -.

8. SCHULDENSTAND

Die Nettoneuverschuldung ergibt sich aus der Höhe der Schuldenaufnahme am Kreditmarkt abzüglich der Schuldentilgung. Es ist zwischen Investitions- und Liquiditätskrediten zu unterscheiden.

Investitionskredite

Jahr		Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	Tilgung	Nettoneu-verschuldung	Zinsen
2021	Jahresergebnis	704.000 €	1.656.643 €	-952.643 €	557.294 €
2022	Planung	1.197.870 €	1.860.500 €	-662.630 €	583.080 €
2023	Planung	1.336.614 €	1.848.840 €	-512.226 €	533.920 €
2024	Planung	3.507.460 €	1.768.050 €	1.739.410 €	573.850 €
2025	Planung	498.130 €	1.750.760 €	-1.252.630 €	617.940 €
2026	Planung	0 €	1.712.900 €	-1.712.900 €	615.680 €

Der **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** im Finanzhaushalt ist mit -1.124.265 € in 2023 negativ (2022: -1.611.300 €). Somit können die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung nicht hieraus gedeckt werden, wodurch der Finanzhaushalt gemäß § 18 Abs. 1 Ziff. 2 GemHVO erneut nicht ausgeglichen ist. In den Finanzplanungsjahren 2024, 2025 und 2026 wird zumindest mit einem positiven Saldo (2024: +334.140 €, 2025: +1.988.455 €, 2026: +2.485.535 €) der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gerechnet.

Für die im Finanzhaushalt eingestellten investiven Maßnahmen sind **Investitionskredite** in Höhe von **1.336.614 €** veranschlagt. Dies entspricht dem Defizit der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Zusätzlich zu den veranschlagten Investitionskrediten wird von der Kreditermächtigung des Jahres 2022 (1.197.870 €) im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 der noch nicht in

Anspruch genommene und weiterhin benötigte Betrag nach 2023 übertragen. Dieser steht zur Finanzierung der weiter geltenden Haushaltsermächtigungen aus dem investiven Teil des Finanzhaushaltes 2022 zur Verfügung.

Für die in 2023 aufzunehmenden **Investitionskredite** und die bereits bestehenden Schulden wurden für zu zahlende **Zinsen** 533.920 € veranschlagt (2022 = 583.080 €).

Ab dem Jahr 2021 (mit Ausnahme des Jahres 2024) wird von einer Minus-Nettoneuverschuldung ausgegangen, d.h. es ist ein Rückgang dieser Verbindlichkeiten zu verzeichnen.

Liquiditätskredite

Jahr		Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	Tilgung	Nettoneu-Verschuldung	Zinsen
2021	Jahresergebnis	300.000 €	0 €	300.000 €	125.887 €
2022	Planung	3.471.800 €	0 €	3.471.800 €	136.700 €
2023	Planung	2.973.105 €	0 €	2.973.105 €	200.200 €
2024	Planung	1.433.910 €	0 €	1.433.910 €	200.200 €
2025	Planung	0 €	237.695 €	-237.695 €	200.200 €
2025	Planung	0 €	2.104.465 €	-2.104.465 €	200.200 €

Neben den Investitionskrediten sind zur Finanzierung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, sowie der Auszahlungen für Tilgungen im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2023 neue **Kredite zur Liquiditätssicherung** in Höhe von **2.973.105 €** vorgesehen.

Für das Jahr 2023 wird von einem durchschnittlichen Bedarf von 24-25 Mio. € an **Liquiditätskrediten** ausgegangen, wodurch wiederum erhebliche Haushaltsmittel für **Zinsen für Liquiditätskredite** erforderlich sind. Es wurden hierfür 200.200 € eingeplant. Zusammen mit dem Zinsaufwand für Investitionskredite (rd. 533.920 €) fallen in 2023 734.120 € an.

Die derzeit noch günstigen Finanzierungskonditionen werden nicht dauerhaft verfügbar sein. Damit sind erhebliche Risiken für die kommenden Haushalte verbunden.

Die enormen Liquiditätskredite sind eine schwere Hypothek für die finanzpolitischen Herausforderungen der Zukunft. Sie betragen zum 31.12.2023 voraussichtlich rd. 27,4 Mio. € und damit rd. **54,7 %** der Gesamtverschuldung der Stadt Bendorf. Diese Berechnung basiert auf dem Jahresabschluss 2021 und den Planzahlen 2022 und 2023.

Die Finanzplanung der Folgejahre geht erfreulicherweise von einer Abnahme der Fehlbeträge und somit für das Jahr 2024 von einem geringeren Bedarf an Liquiditätskrediten aus. Für die Jahre 2025 und 2026 ist sogar eine Tilgung von Liquiditätskrediten vorgesehen.

Ob dies jedoch Bestand haben wird und wie sich die Konjunktur entwickelt, bleibt abzuwarten.

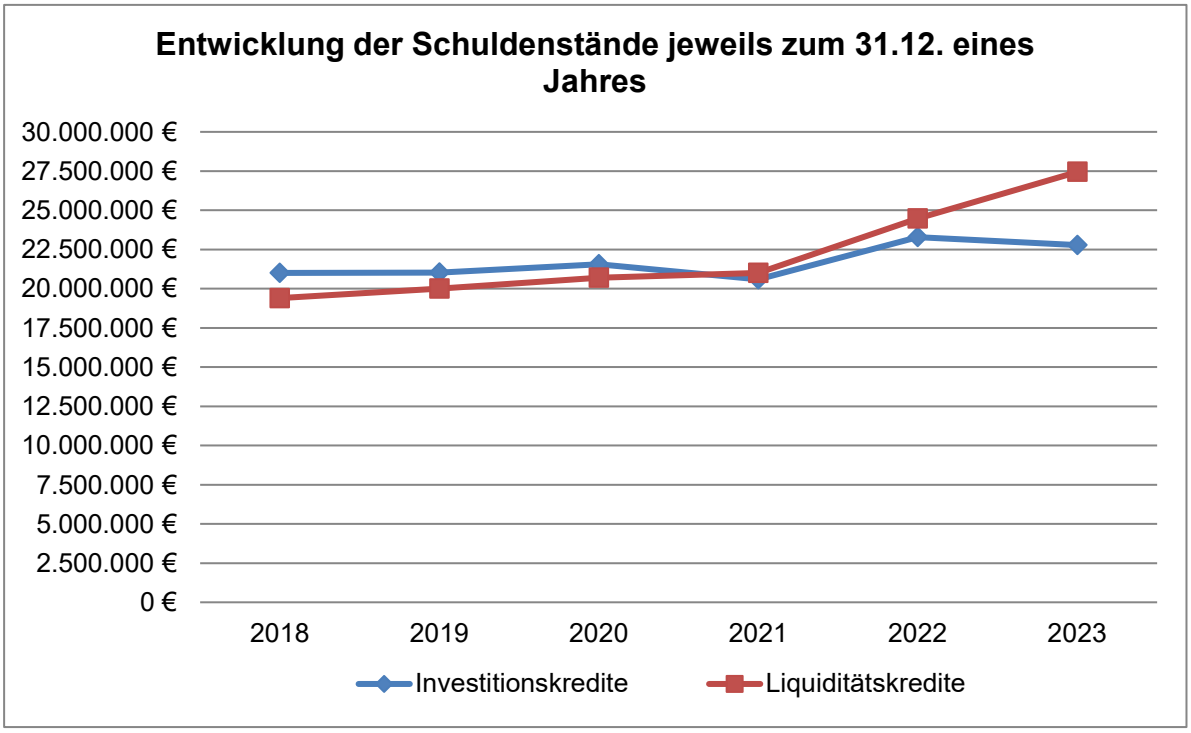
Welche Auswirkungen die geplante Altschuldenübernahme (frühestens ab 01.01.2024) seitens des Landes Rheinland-Pfalz hat, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilt werden.

Gesamtverschuldung

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Gesamtverschuldung der Stadt Bendorf ab dem Jahr 2007. Die Gesamtverschuldung ergibt sich aus den addierten Werten der Nettoneuverschuldung.

		Investitionskredite	Liquiditätskredite	Gesamt
01.01.2007	Jahresergebnis	17.397.000 €	9.400.000 €	26.797.000 €
31.12.2007	Jahresergebnis	19.940.000 €	7.614.000 €	27.554.000 €
31.12.2008	Jahresergebnis	19.172.000 €	8.500.000 €	27.672.000 €
31.12.2009	Jahresergebnis	19.582.000 €	9.600.000 €	29.182.000 €
31.12.2010	Jahresergebnis	19.715.000 €	11.297.000 €	31.012.000 €
31.12.2011	Jahresergebnis	19.724.000 €	13.250.000 €	32.974.000 €
31.12.2012	Jahresergebnis	20.528.000 €	14.100.000 €	34.628.000 €
31.12.2013	Jahresergebnis	19.968.000 €	14.500.000 €	34.468.000 €
31.12.2014	Jahresergebnis	19.416.000 €	16.800.000 €	36.216.000 €
31.12.2015	Jahresergebnis	19.574.000 €	16.500.000 €	36.074.000 €
31.12.2016	Jahresergebnis	21.360.000 €	18.000.000 €	39.360.000 €
31.12.2017	Jahresergebnis	20.821.000 €	17.400.000 €	38.221.000 €
31.12.2018	Jahresergebnis	21.007.000 €	19.400.000 €	40.407.000 €
31.12.2019	Jahresergebnis	21.027.000 €	20.000.000 €	41.027.000 €
31.12.2020	Jahresergebnis	21.548.000 €	20.700.000 €	42.248.000 €
31.12.2021	Jahresergebnis	20.596.000 €	21.000.000 €	41.596.000 €
31.12.2022	Planung*)	23.285.000 €	24.472.000 €	47.757.000 €
31.12.2023	Planung	22.772.000 €	27.445.000 €	50.217.000 €
31.12.2024	Planung	24.512.000 €	28.879.000 €	53.391.000 €
31.12.2025	Planung	23.259.000 €	28.641.000 €	51.900.000 €
31.12.2026	Planung	21.546.000 €	26.537.000 €	48.083.000 €

*) incl. Haushaltseinnahmerest



9. TEILNAHME DER STADT BENDORF AM „KOMMUNALEN ENTSCHULDUNGS-FONDS RHEINLAND-PFALZ“

Die Stadt Bendorf nimmt seit dem 01.01.2012 am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) teil. Unter der Voraussetzung, dass die Stadt Bendorf ihren eigenen Konsolidierungsbeitrag von jährlich 157.516 € erbringt, erhält sie für die Dauer von 15 Jahren vom Land Zuweisungen i. H. v. jährlich 315.032 €. Durch Ergänzungsvertrag vom Juli 2020 wurde der Ausfall einer Konsolidierungsmaßnahme (Vergnügungssteuer) mit der Erhöhung der Grundsteuer B von 370 auf 400 Prozent kompensiert.

Es erfolgte lediglich in den Jahren 2015 und 2017 ein Rückgang (2015: 300.000 €, 2017: 600.000 €) der Verbindlichkeiten an Liquiditätskrediten. Ansonsten zeigt die Teilnahme am KEF-RP bisher nur minimale Erfolge. Nach der aktuellen Finanzplanung weichen die Ist- und Zielgröße auch in den künftigen Jahren immer weiter voneinander ab. Eine Trendwende ist nicht absehbar.

Der Konsolidierungsnachweis 2021 wurde im November 2022 an die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz übermittelt. Sobald eine Rückmeldung vorliegt, wird der Stadtrat hierüber informiert. Der Konsolidierungsnachweis 2020 wurde mit Schreiben vom 16.07.2021 an die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz übermittelt.

Mit Schreiben vom 22.07.2021 zum Konsolidierungsnachweis 2020 führt die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz aus:

> *Der geforderte Konsolidierungsbeitrag wurde danach erreicht und sogar um 69.239,61 € überschritten. Das Konsolidierungsergebnis konnte dagegen wiederum nicht erreicht werden.*
> *Nach den Ausnahmebestimmungen des Konsolidierungsvertrages (§ 2 Abs. 3, Satz 2) müssen die bestehenden Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten bzw. die Begründung neuer Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten jedoch wenigstens im möglichen Umfang vermindert werden.*
> *Die Stadt Bendorf hat die Liquiditatskredite auf zwischenzeitlich 20.700.000 EUR weiter erhöht und widerspricht damit dem Ziel des Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz. Das Konsolidierungsziel wird leider nicht erreicht.*
> *Die Konsolidierungsanstrengungen sind deutlich auszuweiten und zu verstärken.*
> *Die städtischen Gremien sind daher gehalten, im Rahmen eines strikten Konsolidierungsprogrammes ihren gesetzlichen Pflichten im Rahmen der Etathoheit und Steuerung der Finanzsituation nachzukommen, um die Stadt Bendorf wieder in eine gesetzlich zulässige Finanzlage zu steuern und so die Zukunftsfähigkeit der Stadt zu gewährleisten. Die avisierte Haushaltsstrukturkommission wird daher ausdrücklich begrüßt.*
>
> *Das Zuwendungsverfahren für das Haushaltsjahr 2020 schließen wir damit ab.“*

Die Teilnehmerkommunen des **KEF-RP** sind grundsätzlich verpflichtet, ihren Bestand an Liquiditätskrediten jährlich mindestens in Höhe von 80 v. H. der auf sie entfallenden Jahresleistung zu vermindern (Konsolidierungsergebnis). Dies wäre für die Stadt Bendorf ein Betrag i. H. v. 378.038 €. Eine Veranschlagung der Tilgungen im Rahmen des KEF-RP im Finanzhaushalt kann allerdings nur dann erfolgen, wenn entsprechende Überschüsse erwirtschaftet werden (lt. Schreiben der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz vom 29.04.2015). Daher wurde ab dem Haushaltsjahr 2016 auf die Veranschlagung von Tilgungen - Anteil KEF - verzichtet.

Dies zeigt, dass die Teilnahme der Stadt am KEF-RP die Liquiditätskreditbelastung nicht entscheidend beeinflusst. Der bisherigen Entlastung durch die teilweise Tilgung der Altschulden standen deutlich höhere Neuaufnahmen gegenüber.

Seit 2019 erfolgt die Teilnahme am Aktionsprogramm „Kommunale Liquiditätskredite“ des Landes Rheinland-Pfalz. Es handelt sich hierbei um einen „Zinssicherungsschirm“ und einen „Stabilisierungs- und Abbaubonus“ bis zum Jahre 2028. Eine Zuwendung aus dem Förderprogramm Zinssicherungsschirm wurde für die Jahre 2019, 2020, 2021 und 2022 i. H. v. jeweils 47.250 € gewährt. Für die Folgejahre wird mit gleichbleibenden Zuwendungen gerechnet. Die Stadt Bendorf erfüllt aktuell nicht die Voraussetzungen, um Zuwendungen aus dem Stabilisierungs- und Abbaubonus (Reduzierung des Standes der Liquiditätskredite gegenüber dem Vorjahr) zu erhalten. Daher erfolgten lediglich Veranschlagungen für den Zinssicherungsschirm.

10. VERÄNDERUNGEN DES SONDERPOSTENS FÜR BELASTUNGEN AUS DEM KOMMUNALEN FINANZAUSGLEICH

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 wurde erstmals ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO gebildet. Dieser soll dazu führen, dass besonders hohe, zukünftige Umlagebelastungen (Kreisumlage) - welche aufgrund von über dem Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre liegenden Gewerbesteuereinzahlungen im Haushaltsjahr entstehen - periodisch ausgeglichen werden können.

Jahr		Einstellung in den Sonderposten	Entnahme aus dem Sonderposten	Bestand des Sonderpostens zum 31.12.
2011	Jahresergebnis	82.300 €	0 €	82.300 €
2012	Jahresergebnis	313.000 €	82.300 €	313.000 €
2013	Jahresergebnis	0 €	313.000 €	0 €
2014	Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €
2015	Jahresergebnis	85.000 €	0 €	85.000 €
2016	Jahresergebnis	207.000 €	85.000 €	207.000 €
2017	Jahresergebnis	0 €	207.000 €	0 €
2018	Jahresergebnis	79.000 €	0 €	79.000 €
2019	Jahresergebnis	229.000 €	79.000 €	229.000 €
2020	Jahresergebnis	400.000 €	229.000 €	400.000 €
2021	Jahresergebnis	160.000 €	400.000 €	160.000 €
2022	Planung	130.000 €[1)]	160.000 €	130.000 €[1)]
2023	Planung	450.000 €	500.0000 €	450.000 €
2024	Planung	0 €	450.000 €	0 €
2025	Planung	0 €	0 €	0 €
2026	Planung	0 €	0 €	0 €

[1)] Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 wird voraussichtlich ein Sonderposten i. H. v. 500.000 € gebildet, welcher in 2023 aufgelöst wird.

11. VERRECHNUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN

Seit dem Jahre 2011 erfolgt die gem. § 4 Abs. 9 und 10 GemHVO vorgeschriebene Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (ILB).

Mit Datum vom 24.01.2020 wurde eine neue Dienstanweisung über die Grundsätze der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen der Stadt Bendorf/Rhein in Kraft gesetzt. Diese wurde dem Stadtrat in seiner Sitzung am 10.03.2020 zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Die Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen erfolgt in einem dreistufigen Verfahren:

- Einzelabrechnung,
- Vorwegabzug und
- Pauschalabrechnung.

Die flächendeckende produkt-/leistungsorientierte Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen gewährleistet eine vollständige Zuordnung aller um die Erträge verminderten Aufwendungen (Fehlbetrag auf Leistungsebene) auf die Produkte/Leistungen.

Im Produkthaushaltsplan 2023 wurden hierfür 4.042.245 € (2022: 3.590.585 €) sowohl an Erträgen als auch an Aufwendungen veranschlagt. Die Istabrechnung im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 ergab eine Gesamtsumme in Höhe von 3.009.699,23 €.

12. LANDESGESETZ ZUR VERBESSERUNG DIREKTDEMOKRATISCHER BETEILIGUNGSMÖGLICHKEITEN AUF KOMMUNALER EBENE

Aufgrund der Änderung des § 97 GemO ist der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen nach Zuleitung an den Gemeinderat bis zur Beschlussfassung zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar zu halten. In der öffentlichen Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, dass Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes oder seiner Anlagen innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab Bekanntmachung durch die Einwohner einzureichen sind. Eine Beschlussfassung über den Entwurf der Haushaltssatzung darf erst nach Ablauf dieser Frist erfolgen. Evtl. eingehende Vorschläge werden dem Stadtrat vor der Beschlussfassung vorgelegt.

13. PRÜFUNG DER HAUSHALTS- UND WIRTSCHAFTSLAGE DER STADT BENDORF DURCH DEN RECHNUNGSHOF RHEINLAND-PFALZ, PRÜFBERICHT VOM 25.11.2019, Strategisches Zielsystem

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz bemängelt in seiner Prüfungsmitteilung vom 25. November 2019 unter Ziffer 5.3 (Seite 23), dass der Haushaltsplan 2019 überwiegend allgemein formulierte Ziele enthält und führt hierzu weiter aus:

> *„Die Planung, Steuerung und Kontrolle der Haushaltswirtschaft mit Produkten, Zielen und Kennzahlen sind wesentliche Merkmale des neuen Haushaltsrechts (§ 4 Abs. 6 GemHVO). Die angestrebte Steuerung setzt voraus, dass möglichst operable und messbare Ziele angegeben werden, um die Kontrolle der Zielerreichung zu ermöglichen. Es sind operable Ziele und Kennzahlen zu entwickeln.“*

Die nachfolgenden strategischen Ziele werden für den Haushalt 2023 eingeführt:

1. Unterhaltsreinigung durch private Unternehmen (Fremdreinigung)

Im Jahr 2023 sollen die Leistungen der Fremdreinigung erstmals öffentlich und europaweit ausgeschrieben werden, um die Vorteile des Wettbewerbs zu nutzen. Dies betrifft insgesamt ca. 10.000 qm Reinigungsflächen in den Objekten Medardus-Schule mit Sporthalle, Bodelschwingh-Schule sowie den Mehrzweckhallen in Mülhofen und Stromberg. Die Ausschreibung soll im ersten Quartal 2023 und die Vergabe mit Vertragsabschluss im zweiten Quartal 2023 erfolgen. Hierdurch wird gewährleistet, dass die neuen Reinigungsdienste für die o.g. Objekte zum Schuljahresbeginn 2023/2024 sichergestellt werden. Aufgrund der vorher erfolgten Datenerhebung wird es möglich sein, diese Leistungen zukünftig regelmäßig (alle 3 – 5 Jahre) auszuschreiben.

2. Friedhofsgebührenkalkulation

Die Verwaltung beabsichtigt, im Jahr 2023 die Friedhofsgebühren neu zu kalkulieren. Ziel ist es, die Friedhofsgebühren dem geänderten Bestattungsverhalten anzupassen.

Die letzte Erhöhung der gesamten Friedhofsgebühren erfolgte im Jahre 2010. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Friedhofsgebührensatzung aus dem Jahre 2006 komplett überarbeitet. Im Jahre 2010 wurde bei der Stadt Bendorf für den Bereich der Friedhöfe die Kostenleistungsrechnung eingeführt. Mit Einführung der Kostenleistungsrechnung im Jahre 2010 wurde jeder einzelne Gebührentatbestand überprüft und in die neue Friedhofsgebührensatzung mit Datum 11.03.2010 verankert.

Aufgrund der Einführung bzgl. der Räumung von Reihengrabstätten bzw. Wahlgrabstätten, die seit dem 01.07.2012 genehmigt und errichtet werden, wurde die Friedhofsgebührensatzung um die hierfür benötigten Gebührentatbestände mit Datum 20.06.2012 angepasst.

Eine weitere Änderung der Friedhofsgebührensatzung erfolgte im Jahre 2016. Um das Angebot an unterschiedlichen Grabarten zu erhöhen, wurde die Grabart Urnenreihen-Rasengrabstätten eingeführt. Dementsprechend wurde die Friedhofsgebührensatzung um diesen Gebührentatbestand erweitert.

Die Bestattungskultur hat sich in den letzten Jahren dahingehend geändert, dass zu 80 % - 90% Urnenbeisetzungen erfolgen. Dementsprechend werden erheblich weniger Gebühren generiert. Hierbei kann man schon von einem erheblichen Einnahmeausfall im Bereich des Bestattungswesens sprechen. Außerdem wurden in den letzten Jahren erhebliche Investitionen (wie z. B. Erstellung von Ablageflächen für die Urnenreihen-Rasengrabfelder auf allen Friedhöfen im Stadtgebiet Bendorf, die Aussichtsplattform auf dem Friedhof in Bendorf, Hauptstraße, das Anlegen von Terrassen für das neue Urnenreihengrabfeld und das neue Urnenwahlgrabfeld auf dem Friedhof in Bendorf, Hauptstraße) getätigt. Außerdem mussten auch kostenintensive Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Hierbei sind zu erwähnen: Neuer Innenanstrich der Friedhofskapelle und die Sanierung der Mauern auf der rechten und linken Seite im Eingangsbereich des Friedhofes Bendorf, Hauptstraße.

Zusätzlich werden jedes Jahr die Kostenerstattungen bzgl. Unterhaltung der einzelnen Friedhöfe an die Stadtwerke erhöht.

Die Friedhofsgebühren sind aus den oben genannten Gründen im Laufe des Jahres 2023 neu zu kalkulieren.

Für die Inanspruchnahme von externer Beratungsleistung für die Gebührenkalkulation sind entsprechende Haushaltsmittel im Etat 2023 eingestellt.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Stadtrat jederzeit andere Ziele und Kennzahlen festlegen kann.

Im Rahmen des unterjährigen Berichtswesens sowie im Rechenschaftsbericht wird über die Zielerreichung informiert.

14. AUSBLICK

Die Folgen des Ukraine-Krieges stellen auch die öffentlichen Haushalte aller Ebenen vor große Herausforderungen. Sie werden für die kommunalen Haushalte in den nächsten Jahren eine enorme Belastung darstellen.

Auch für das Jahr 2023 kann die Stadt Bendorf keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen.

Das geplante Defizit des Jahres 2023 liegt bei rd. 2,42 Mio. € und somit um rd. 650.000 € unter dem geplanten Defizit des Jahres 2022 (rd. 3,07 Mio. €).

Der größte Zuwachs auf der Ausgabenseite ist erneut bei den Personalaufwendungen zu verzeichnen (+1,15 Mio. €). Neben den linearen Lohnanpassungen aufgrund der Tarifabschlüsse führt der stetige Aufgabenzuwachs zu enormen Steigerungen.

Zusätzlich wurde eine Erhöhung an Heiz- und Stromkosten von rd. 1 Mio. € eingeplant.

Selbst die vorgesehene Erhöhung der Grundsteuer A von 350 auf 395 Prozent und der Grundsteuer B von 400 auf 500 Prozent kann diese enormen Steigerungen nicht annähernd kompensieren (+551.100 €).

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt weist mit rd. 1,1 Mio. € erneut einen Fehlbetrag aus. Dies bedeutet, dass auch in 2023 die Tilgung der Investitionskredite komplett über Liquiditätskredite (Kassenkredite) erfolgt.

Absolut besorgniserregend ist die für den Haushaltsausgleich erforderliche Neuaufnahme von Liquiditätskrediten i. H. v. 2,93 Mio. €. Das Ende der Niedrigzinspolitik verbunden mit einem weiteren Aufwuchs an Krediten führt zu erheblich steigenden Zinsbelastungen. Dieses Geld fehlt der Stadt, um eigentliche Aufgaben zu erfüllen. Stetig ansteigende Schulden bedeuten eine immer größere Anfälligkeit für Zinsänderungen.

Laut Pressemitteilung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes vom 27.10.2022 zeigen die veröffentlichten Zahlen der Steuerschätzung vom Oktober 2022 nur ein Zerrbild der zu erwartenden dramatischen Entwicklung der öffentlichen und nicht zuletzt kommunalen Finanzen. Deutschland steht sehr wahrscheinlich vor der größten Finanzkrise der Städte und Gemeinden seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland. Die Steuerschätzung prognostiziert für die Gemeinden Steuereinnahmen in Höhe von 132,4 Mrd. Euro für das laufende Jahr. Für die kommenden Jahre wird, auch inflationsbedingt, ein robustes Steuerwachstum erwartet. Die Steuerschätzung blickt allerdings nicht auf die Ausgabenseite, die extreme Mehrkosten haben wird. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine bedeutet auch eine Zeitenwende für die Kommunalfinanzen, die durch explodierende Energiepreise, steigende Sozialausgaben, massive Investitionsbedarfe auf der einen und rückläufige Steuereinnahmen der Kommunen geprägt sein werden.

Als Träger zahlreicher Einrichtungen haben die Kommunen extreme Energiesteigerungen zu schultern. Die allgemeine Inflation sowie Lieferengpässe verteuern nahezu alle Güter und Dienstleistungen und treffen somit auch die Kommunen hart. Die absehbare Rezession wird zu einem deutlichen Rückgang der Steuereinnahmen und zugleich steigenden Sozialausgaben für die kommunalen Kassen führen.

Eine Konsolidierung der Kommunalfinanzen ist daher dringend geboten.

Haushaltskennzahlen

Um eine Bewertung der Haushaltswirtschaft / Finanzlage der Stadt zu ermöglichen und um Grundlagen für einen interkommunalen Vergleich zu schaffen, werden Finanzdaten / Strukturdaten als so genannte Haushaltskennzahlen in den Vorbericht aufgenommen.

Steuerquote

Anteil der Erträge aus Steuern an der Summe der laufenden Erträge.
(Verhältnis von Posten E1 zu Posten E8 des Gesamtergebnishaushaltes)

	Ergebnis					Plandaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pos. E1	13.604.925,24 €	14.967.547,37 €	15.326.947,65 €	15.191.903,07 €	16.473.350,75 €	15.962.400,00 €	17.413.500,00 €	17.803.500,00 €	18.223.500,00 €	18.843.500,00 €
Pos. E8	26.120.394,83 €	30.746.282,53 €	30.975.859,27 €	32.576.902,72 €	33.888.650,34 €	32.698.360,00 €	37.761.595,00 €	37.875.890,00 €	38.339.960,00 €	38.502.260,00 €
	52,09 %	**48,68 %**	**49,48 %**	**46,63 %**	**48,61 %**	**48,82 %**	**46,11 %**	**47,00 %**	**47,53 %**	**48,94 %**

Leistungsentgeltquote

Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen an der Summe der laufenden Erträge.
(Verhältnis der Posten E4 bis E6 zu Posten E8 des Gesamtergebnishaushaltes)

	Ergebnis					Plandaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pos. E4 - E6	2.186.431,19 €	2.155.260,08 €	2.434.421,22 €	2.276.842,73 €	2.056.203,20 €	2.110.600,00 €	2.281.370,00 €	2.276.405,00 €	2.357.575,00 €	2.387.740,00 €
Pos. E8	26.120.394,83 €	30.746.282,53 €	30.975.859,27 €	32.576.902,72 €	33.888.650,34 €	32.698.360,00 €	37.761.595,00 €	37.875.890,00 €	38.339.960,00 €	38.502.260,00 €
	8,37 %	**7,01 %**	**7,86 %**	**6,99 %**	**6,07 %**	**6,45 %**	**6,04 %**	**6,01 %**	**6,15 %**	**6,20 %**

Personalintensität 1

Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an der Summe der lfd. Aufwendungen.
(Verhältnis von Posten E9 zu Posten E15 des Gesamtergebnishaushaltes)

	Ergebnis					Plandaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pos. E9	8.724.280,07 €	9.459.784,30 €	11.545.278,44 €	10.973.612,11 €	11.855.219,33 €	12.827.050,00 €	13.976.585,00 €	13.991.565,00 €	14.047.415,00 €	14.004.200,00 €
Pos. E15	26.371.618,75 €	29.303.406,05 €	32.393.209,85 €	32.515.911,92 €	32.868.062,73 €	34.693.260,00 €	39.061.170,00 €	37.204.815,00 €	36.404.045,00 €	36.051.100,00 €
	33,08 %	**32,28 %**	**35,64 %**	**33,75 %**	**36,07 %**	**36,97 %**	**35,78 %**	**37,61 %**	**38,59 %**	**38,85 %**

Personalintensität 2

Gibt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit durch die Personal- und Versorgungsaufwendungen aufgezehrt werden.
(Verhältnis von Posten E9 zu Posten E8 des Gesamtergebnishaushaltes)

	Ergebnis					Plandaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pos. E9	8.724.280,07 €	9.459.784,30 €	11.545.278,44 €	10.973.612,11 €	11.855.219,33 €	12.827.050,00 €	13.976.585,00 €	13.991.565,00 €	14.047.415,00 €	14.004.200,00 €
Pos. E8	26.120.394,83 €	30.746.282,53 €	30.975.859,27 €	32.576.902,72 €	33.888.650,34 €	32.698.360,00 €	37.761.595,00 €	37.875.890,00 €	38.339.960,00 €	38.502.260,00 €
	33,40 %	**30,77 %**	**37,27 %**	**33,69 %**	**34,98 %**	**39,23 %**	**37,01 %**	**36,94 %**	**36,64 %**	**36,37 %**

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9) je Einwohner

Jeweilige Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

	Ergebnis					Plandaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einwohner	17.263	17.264	17.423	17.419	17.305	17.371	17.704	17.704	17.704	17.704
Pos. E9	8.724.280,07 €	9.459.784,30 €	11.545.278,44 €	10.973.612,11 €	11.855.219,33 €	12.827.050,00 €	13.976.585,00 €	13.991.565,00 €	14.047.415,00 €	14.004.200,00 €
	505,37 €	**547,95 €**	**662,65 €**	**629,98 €**	**685,07 €**	**738,42 €**	**789,46 €**	**790,31 €**	**793,46 €**	**791,02 €**

Sach- und Dienstleistungsintensität

Anteil der Sach- und Dienstleistungen an der Summe der laufenden Aufwendungen.
(Verhältnis von Posten E10 zu Posten E15 des Gesamtergebnishaushaltes)

	Ergebnis					Plandaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pos. E10	3.642.766,22 €	4.126.481,37 €	4.984.133,44 €	5.839.099,06 €	5.081.247,17 €	5.337.250,00 €	7.046.325,00 €	6.265.020,00 €	5.651.330,00 €	5.444.500,00 €
Pos. E15	26.371.618,75 €	29.303.406,05 €	32.393.209,85 €	32.515.911,92 €	32.868.062,73 €	34.693.260,00 €	39.061.170,00 €	37.204.815,00 €	36.404.045,00 €	36.051.100,00 €
	13,81 %	**14,08 %**	**15,39 %**	**17,96 %**	**15,46 %**	**15,38 %**	**18,04 %**	**16,84 %**	**15,52 %**	**15,10 %**

Sach- und Dienstleistungsintensität (Posten E10) je Einwohner

Jeweilige Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

	Ergebnis					Plandaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einwohner	17.263	17.264	17.423	17.419	17.305	17.371	17.704	17.704	17.704	17.704
Pos. E10	3.642.766,22 €	4.126.481,37 €	4.984.133,44 €	5.839.099,06 €	5.081.247,17 €	5.337.250,00 €	7.046.325,00 €	6.265.020,00 €	5.651.330,00 €	5.444.500,00 €
	211,02 €	**239,02 €**	**286,07 €**	**335,21 €**	**293,63 €**	**307,25 €**	**398,01 €**	**353,88 €**	**319,21 €**	**307,53 €**

Abschreibungsintensität

Anteil der Abschreibungen an der Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit.
(Verhältnis von Posten E11 zu Posten E15 des Gesamtergebnishaushaltes)

Die Abschreibungen sind weitgehend unbeeinflussbare fixe Aufwendungen; eine niedrige Abschreibungsintensität kann darauf hindeuten, dass eine Kommune ihr Anlagevermögen weitgehend abgeschrieben hat, ohne es angemessen durch neue Anlagen zu ersetzen, d.h., dass eine Überalterung des Anlagevermögens vorliegt.

	Ergebnis					Plandaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pos. E11	1.969.419,77 €	2.081.291,27 €	3.170.859,78 €	2.208.185,62 €	2.278.211,28 €	2.328.150,00 €	2.337.580,00 €	2.338.900,00 €	2.512.530,00 €	2.469.320,00 €
Pos. E15	26.371.618,75 €	29.303.406,05 €	32.393.209,85 €	32.515.911,92 €	32.868.062,73 €	34.693.260,00 €	39.061.170,00 €	37.204.815,00 €	36.404.045,00 €	36.051.100,00 €
	7,47 %	**7,10 %**	**9,79 %**	**6,79 %**	**6,93 %**	**6,71 %**	**5,98 %**	**6,29 %**	**6,90 %**	**6,85 %**

Soziallastquote

Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit.
(Verhältnis von Posten E13 zu Posten E15 des Gesamtergebnishaushaltes)

	Ergebnis					Plandaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pos. E13	2.293.385,89 €	2.056.884,15 €	2.100.038,39 €	2.162.270,20 €	2.220.295,32 €	2.559.850,00 €	2.910.230,00 €	2.605.230,00 €	2.465.230,00 €	2.465.230,00 €
Pos. E15	26.371.618,75 €	29.303.406,05 €	32.393.209,85 €	32.515.911,92 €	32.868.062,73 €	34.693.260,00 €	39.061.170,00 €	37.204.815,00 €	36.404.045,00 €	36.051.100,00 €
	8,70 %	**7,02 %**	**6,48 %**	**6,65 %**	**6,76 %**	**7,38 %**	**7,45 %**	**7,00 %**	**6,77 %**	**6,84 %**

Sozialaufwendungen (Posten E13) je Einwohner

Jeweilige Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

	Ergebnis					Plandaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einwohner	17.263	17.264	17.423	17.419	17.305	17.371	17.704	17.704	17.704	17.704
Pos. E13	2.293.385,89 €	2.056.884,15 €	2.100.038,39 €	2.162.270,20 €	2.220.295,32 €	2.559.850,00 €	2.910.230,00 €	2.605.230,00 €	2.465.230,00 €	2.465.230,00 €
	132,85	**119,14**	**120,53**	**124,13**	**128,30**	**147,36**	**164,38**	**147,15**	**139,25**	**139,25**

Zinslastquote

Anteil der Belastungen aus Finanzaufwendungen (insbesondere Zinsen) an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit.
(Verhältnis von Posten E18 zu Posten E15 des Gesamtergebnishaushaltes)

	Ergebnis					Plandaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pos. E18	1.298.651,16 €	1.202.022,84 €	1.293.668,62 €	1.151.228,66 €	951.474,97 €	1.120.580,00 €	1.164.920,00 €	1.255.050,00 €	1.319.140,00 €	1.336.880,00 €
Pos. E15	26.371.618,75 €	29.303.406,05 €	32.393.209,85 €	32.515.911,92 €	32.868.062,73 €	34.693.260,00 €	39.061.170,00 €	37.204.815,00 €	36.404.045,00 €	36.051.100,00 €
	4,92 %	**4,10 %**	**3,99 %**	**3,54 %**	**2,89 %**	**3,23 %**	**2,98 %**	**3,37 %**	**3,62 %**	**3,71 %**

Zinsdeckungsquote

Gibt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.
(Verhältnis von Posten E18 zu Posten E8 des Gesamtergebnishaushaltes)

	Ergebnis					Plandaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pos. E18	1.298.651,16 €	1.202.022,84 €	1.293.668,62 €	1.151.228,66 €	951.474,97 €	1.120.580,00 €	1.164.920,00 €	1.255.050,00 €	1.319.140,00 €	1.336.880,00 €
Pos. E8	26.120.394,83 €	30.746.282,53 €	30.975.859,27 €	32.576.902,72 €	33.888.650,34 €	32.698.360,00 €	37.761.595,00 €	37.875.890,00 €	38.339.960,00 €	38.502.260,00 €
	4,97 %	**3,91 %**	**4,18 %**	**3,53 %**	**2,81 %**	**3,43 %**	**3,08 %**	**3,31 %**	**3,44 %**	**3,47 %**

Fehlbetragsquote

Die Fehlbetragsquote spiegelt den Anteil des negativen Jahresergebnisses an den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit und Zinsen (Jahresfehlbetrag bezogen auf die Erträge) wieder.
(Verhältnis von Posten E23 zu der Summe von E8 und E17 des Gesamtergebnishaushaltes)

	Ergebnis					Plandaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pos. E23	-1.216.150,64 €	738.935,63 €	-1.746.863,22 €	-1.038.144,12 €	115.217,68 €	-3.068.420,00 €	-2.424.785,00 €	-546.715,00 €	651.635,00 €	1.146.740,00 €
Pos. E8 + E17	26.454.119,27 €	31.244.364,52 €	31.940.015,25 €	32.628.996,46 €	33.934.755,38 €	32.745.420,00 €	37.801.305,00 €	37.913.150,00 €	38.374.820,00 €	38.534.720,00 €
	-4,60 %	**---**	**-5,47 %**	**-3,18 %**	**---**	**-9,37 %**	**-6,41 %**	**-1,44 %**	**---**	**---**

Eigenfinanzierungsquote (*)

Anteil der eigenen Finanzmittel (einschließlich Beiträge und ähnliche Entgelte) an den Auszahlungen für Investitionen.
(Verhältnis der Summe aus Posten F25 und F26 zu Posten F32 des Gesamtfinanzhaushaltes)

	Ergebnis					Plandaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pos. F25 + F26	630.551,15 €	1.147.283,06 €	742.633,67 €	494.632,50 €	196.494,77 €	2.368.870,00 €	2.157.041,00 €	910.740,00 €	2.816.940,00 €	4.543.740,00 €
Pos. F32	5.109.833,50 €	4.739.936,78 €	3.507.410,74 €	3.232.930,51 €	3.137.933,50 €	4.520.370,00 €	6.332.915,00 €	9.884.000,00 €	7.756.000,00 €	5.362.500,00 €
	12,34 %	**24,20 %**	**21,17 %**	**15,30 %**	**6,26 %**	**52,40 %**	**34,06 %**	**9,21 %**	**36,32 %**	**84,73 %**

Kreditfinanzierungsquote (*)

Gibt an, zu welchem Anteil die kommunalen Investitionen mittels Investitionskrediten finanziert werden.
(Verhältnis von Posten F35 zu Posten F32 des Gesamtfinanzhaushaltes)

	Ergebnis					Plandaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pos. F35	750.000,00 €	1.500.000,00 €	1.470.000,00 €	2.125.000,00 €	704.000,00 €	1.197.870,00 €	1.336.614,00 €	3.507.460,00 €	498.130,00 €	0,00 €
Pos. F32	5.109.833,50 €	4.739.936,78 €	3.507.410,74 €	3.232.930,51 €	3.137.933,50 €	4.520.370,00 €	6.332.915,00 €	9.884.000,00 €	7.756.000,00 €	5.362.500,00 €
	14,68 %	**31,65 %**	**41,91 %**	**65,73 %**	**22,44 %**	**26,50 %**	**21,11 %**	**35,49 %**	**6,42 %**	**0,00 %**

Zuwendungsfinanzierungsquote (*)

Gibt an, zu welchem Anteil die kommunalen Investitionen mittels Einzahlungen aus Investitionszuwendungen finanziert werden.
(Verhältnis von Posten F24 zu Posten F32 des Gesamtfinanzhaushaltes)

	Ergebnis					Plandaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pos. F24	3.310.844,76 €	1.509.562,61 €	1.236.588,05 €	1.315.270,96 €	1.559.710,91 €	953.630,00 €	2.839.260,00 €	5.465.800,00 €	4.440.930,00 €	2.150.590,00 €
Pos. F32	5.109.833,50 €	4.739.936,78 €	3.507.410,74 €	3.232.930,51 €	3.137.933,50 €	4.520.370,00 €	6.332.915,00 €	9.884.000,00 €	7.756.000,00 €	5.362.500,00 €
	64,79 %	**31,85 %**	**35,26 %**	**40,68 %**	**49,71 %**	**21,10 %**	**44,83 %**	**55,30 %**	**57,26 %**	**40,10 %**

Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung zeigt den jährlichen Zuwachs der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten an.
(Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten abzgl. Auszahlungen zur Tilgung von Investitions-krediten = Posten F37 des Gesamtfinanzhaushaltes)

	Ergebnis					Plandaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pos. F37	-456.405,54 €	215.534,79 €	-90.726,79 €	517.140,37 €	-952.643,30 €	-662.630,00 €	-512.226,00 €	1.739.410,00 €	-1.252.630,00 €	-1.712.900,00 €

Verschuldung je Einwohner

Maßgebend für die Ermittlung dieser Kennzahl sind die Verbindlichkeiten entsprechend Posten 4.2 der Passivseite der Bilanz.
(Verbindlichkeiten für Investitionskredite als auch zur Liquiditätssicherung)

	Ergebnis				
	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner	17.263	17.264	17.423	17.419	17.305
Passiv 4.2	38.221.003,28 €	40.406.663,44 €	41.026.996,24 €	42.248.197,01 €	41.596.335,47 €
	2.214,04 €	**2.340,52 €**	**2.354,76 €**	**2.425,41 €**	**2.403,72 €**

Eigenkapitalquote

Anteil des Eigenkapitals am gesamten finanzierten Kapital.
(Verhältnis Pos. 1 -Passiva- zur Bilanzsumme)

	Ergebnis				
	2017	2018	2019	2020	2021
Passiv: Pos. 1	18.425.396,02 €	19.164.331,65 €	17.417.468,43 €	16.389.674,31 €	16.504.891,99 €
Bilanzsumme	104.156.885,37 €	107.934.256,21 €	108.853.696,99 €	109.739.113,43 €	110.218.975,72 €
	17,69 %	**17,76 %**	**16,00 %**	**14,94 %**	**14,97 %**

Anlagendeckungsgrad

Gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens durch Eigenkapital finanziert ist.
(Verhältnis Pos. 1 -Passiva- zu Pos. 1 -Aktiva- der jeweiligen Bilanz)

	Ergebnis				
	2017	2018	2019	2020	2021
Passiv: Pos. 1	18.425.396,02 €	19.164.331,65 €	17.417.468,43 €	16.389.674,31 €	16.504.891,99 €
Aktiv: Pos. 1	99.696.517,32 €	103.277.394,27 €	103.826.932,82 €	104.460.166,32 €	105.210.695,08 €
	18,48 %	**18,56 %**	**16,78 %**	**15,69 %**	**15,69 %**

Eigenkapitalreichweite

Sie zeigt an, wie oft der Jahresfehlbetrag durch vorhandenes Eigenkapital ausgeglichen werden kann; wann also bei gleichbleibenden Bedingungen mit dem Verzehr des Eigenkapitals und Ausweisung eines „nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages" auf der Aktivseite der Bilanz zu rechnen ist.

	Ergebnis				
	2017	2018	2019	2020	2021
Passiv: Pos. 1	18.425.396,02 €	19.164.331,65 €	17.417.468,43 €	16.389.674,31 €	16.504.891,99 €
Passiv: Pos 1.4.	-1.216.150,64 €	738.935,63 €	-1.746.863,22 €	-1.038.144,12 €	115.217,68 €
	ca. 15 Jahre	**> 50 Jahre**	**ca. 10 Jahre**	**ca. 16 Jahre**	**> 50 Jahre**

*) Bei diesen Kennzahlen ist zu berücksichtigen, dass in der Regel die städtischen Investitionen mit Liquiditätskrediten vorfinanziert werden, da u. a. insbesondere bewilligte Zuwendungen nicht zeitnah kassenwirksam werden können. Dies führt dazu, dass Einzahlungen aus Zuwendungen früherer Jahre bzw. aus Investitions-krediten früherer Kreditermächtigungen in den Grundlagen für die Ermittlung dieser Kennzahlen enthalten sind oder zum Teil keinen Bezug zu den Investitions-auszahlungen des jeweiligen Jahres haben. Deshalb kann die Addition der Kennzahlen bei den dargestellten Rechnungsergebnisse im Gegensatz zu den Plandaten keine 100 % ergeben.

Anlage "Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)"

lfd. Nr.	Buchungs-stellen	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts-ansatz 2023	geplanter Konsolidierungs-anteil 2023
1	1221001.561300/761300 1231000.561300/761300 1235000.561300/761300	Aufwendungen für Fahrtkostenerstattungen in den Bereichen Sicherheit und Ordnung, Verkehrslenkung/ Verkehrsregelung und Verkehrsüberwachung	Deckelung der Aufwendungen insgesamt:	100 50 50	 6.800
2	2810000.541908/741908 2810000.541900/741900	Zuschüsse an Vereine etc. im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege	Deckelung der Aufwendungen insgesamt:	8.650 450	 2.000
3	3661003.525311/725311	Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/ Gärtnerei für die Unterhaltung der städtischen Spielplätze	Änderung der Ablauforganisation	75.000	24.300
4	5711001.524918/724918	Bendorfer Wirtschaftstag	Ansatzreduzierung der bisherigen Sachaufwendungen	1.500	1.000
5	5751004.524908/724908 5751004.525311/725311 Personalaufw. u. Erst.	Aufwendungen abzüglich Spenden und Kostenerstattungen für die Durchführung der touristischen Veranstaltung "Jedem Sayn Tal"	Deckelung des Eigenanteils der Stadt Bendorf insgesamt:	 5.950	 1.550
Summe			**Senkung der Auszahlungen**		**35.650**
6	5460006.432280/632280	Parkgebühren auf dem Parkplatz "Pfarrgarten"	Erstmalige Bewirtschaftung des Parkplatzes ab 2012	17.500	17.500
7	5610000.441904/641904	Entgelt für die Grünschnitt- und Bauschuttannahme Aufgrund des Abfallwirtschaftkonzeptes 2016 des Landkreises Mayen-Koblenz dürfen keine Gebühren mehr erhoben werden. Der Gebührenausfall wird durch wegfallende Aufwendungen für Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei kompensiert.	Erstmalige Erhebung eines entsprechenden Entgeltes ab 2011	0	7.000
8	6111000.401200/601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320 auf 340 v.H. ab 01.01.2011 von 370 auf 400 v.H. ab 01.01.2020	2.740.000	 61.000 165.000
Summe			**Erhöhung der Einzahlungen**		**250.500**
			Konsolidierungsmaßnahmen gesamt:		**286.150**

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 157.516

Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Buchungsstelle	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023
1111001.564200	1	Gemeinde- und Städtebund RLP e.V., Kreisgruppe Mayen-Koblenz	100,00 €
1111001.564200	2	Gemeinde- und Städtebund RLP e.V.	5.080,00 €
1111001.564200	3	Kommunaler Arbeitgeberverband RLP e.V.	2.430,00 €
1111001.564200	4	KGSt -Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement-	950,00 €
1111001.564200	5	Städtetag RLP	18.240,00 €
1111001.564200	6	Kommunal-Akademie RLP e.V.	650,00 €
1114003.564219	7	AGARP Förderverein e.V., Mainz	90,00 €
1162001.564213	8	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	80,00 €
1223001.564202	9	Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten RLP e.V.	120,00 €
1226000.564201	10	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. -BDS-	200,00 €
1260001.564203	11	Sterbekasse des Kreisfeuerwehrverbandes Mayen-Koblenz	650,00 €
1260001.564204	12	Kreisfeuerwehrverband Mayen-Koblenz e.V.	560,00 €
1260001.564204	13	Deutscher Jugendfeuerwehrverband e.V.	50,00 €
2111002.564218	14	DJH e.V.	25,00 €
2711001.564205	15	Verband der Volkshochschulen von RLP e.V.	1.470,00 €
5220000.564206	16	VHW - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	210,00 €
5230001.564215	17	Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz e.V.	60,00 €
5551000.564211	18	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband RLP e.V.	60,00 €
5551000.564212	19	Waldbesitzerverband RLP e.V.	285,00 €
5711001.564220	20	H2BZ Netzwerk RLP e.V.	60,00 €
5711002.564216	21	Bundesvereinigung City- und Stadt-marketing Deutschland e.V. -bcsd-	375,00 €
5751001.541441	22	Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik	6.100,00 €
5751001.564207	23	Tourismus- und Heilbäderverband RLP e.V.	300,00 €
5751001.564209	24	Westerwald-Verein e.V.	85,00 €
5751001.564210	25	Verein Deutsche Limes-Straße e.V.	200,00 €
5751001.564217	26	Romantischer Rhein e.V.	7.500,00 €
		Gesamt	**45.930,00 €**

Schlussbilanz zum 31.12.2021
der Stadt Bendorf/Rhein
Im Stadtpark 1-2
56170 Bendorf

Bilanz der Stadt Bendorf/Rhein
zum 31.12.2021

A K T I V A

	Vorjahr 2020	lfd. Jahr 2021
1. Anlagevermögen	**104.460.166,32**	**105.210.695,08**
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	378.268,92	390.535,61
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	24.464,30	65.044,81
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	324.751,50	297.946,92
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	29.053,12	27.543,88
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2. Sachanlagen	89.937.165,25	90.682.116,56
1.2.1. Wald, Forsten	5.417.490,46	5.417.490,46
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.918.285,38	1.910.282,18
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.368.368,09	28.259.640,76
1.2.4. Infrastrukturvermögen	36.275.920,29	35.255.488,75
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	54.423,62	52.991,42
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	13.292.307,52	13.136.404,85
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.032.034,14	927.188,59
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.319.949,13	1.480.917,51
1.2.9. Pflanzen, Tiere	0,00	0,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.258.386,62	4.241.712,04
1.3. Finanzanlagen	14.144.732,15	14.138.042,91
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3. Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	12.932.253,20	12.932.253,20

P A S S I V A

	Vorjahr 2020	lfd. Jahr 2021
1. Eigenkapital	**16.389.674,31**	**16.504.891,99**
1.1. Kapitalrücklage	17.427.818,43	16.389.674,31
1.2. Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.038.144,12	115.217,68
1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2. Sonderposten	**33.438.837,67**	**33.581.977,01**
2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	400.000,00	160.000,00
2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	30.982.249,95	31.291.173,56
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	21.789.979,44	22.163.882,27
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.965.176,72	6.554.936,94
2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.227.093,79	2.572.354,35
2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.716.804,62	1.722.293,65
2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7. Sonstige Sonderposten	339.783,10	408.509,80
3. Rückstellungen	**13.710.265,93**	**13.951.880,99**
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.693.842,33	12.925.209,05
3.2. Steuerrückstellungen	45.000,00	45.000,00
3.3. Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4. Sonstige Rückstellungen	971.423,60	981.671,94
4. Verbindlichkeiten	**45.683.114,06**	**46.080.191,33**
4.1. Anleihen	0,00	0,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	42.248.197,01	41.596.335,47

1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.170.343,32	1.170.343,32
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	42.135,63	35.446,39
2. Umlaufvermögen	**4.928.428,51**	**4.605.981,96**
2.1. Vorräte	235.877,21	222.411,07
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	235.877,21	222.411,07
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.610.766,58	3.977.661,14
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.313.028,89	2.399.461,66
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.562,51	30.990,49
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	783.533,60	1.233.932,87
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	385.048,87	204.245,66
2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	94.592,71	109.030,46
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.081.784,72	405.909,75
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	**0,00**	**0,00**
4. Rechnungsabgrenzungsposten	**350.518,60**	**402.298,68**
4.1. Disagio	0,00	0,00
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	350.518,60	402.298,68
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**---**	**---**
Summe Aktiva	**109.739.113,43**	**110.218.975,72**

4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	21.548.197,01	20.596.335,47
4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	20.700.000,00	21.000.000,00
4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	21.283,20	19.838,40
4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.206.216,26	891.994,82
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.891,31	13.373,50
4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.488.138,97	2.880.529,78
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	244.944,48	284.448,84
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	471.442,83	393.670,52
5. Rechnungsabgrenzungsposten	**517.221,46**	**100.034,40**
Summe Passiva	**109.739.113,43**	**110.218.975,72**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2023

1 Bendorf

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtbetrag der Investitionskredite	**3.507.460,00**	**498.130,00**	**0,00**	**0,00**

Betragsangaben in EUR

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2023

1 Bendorf

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 104.950	- 1.611.300	- 1.124.265	334.140	1.988.455	2.485.535
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.656.643	1.860.500	1.760.645	1.589.331	1.492.570	1.439.900
3	**Zwischensumme**	**- 1.761.593**	**- 3.471.800**	**- 2.884.910**	**- 1.255.191**	**495.885**	**1.045.635**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	88.195	178.719	258.190	273.000
5	**freie Finanzspitze**	**- 1.761.593**	**- 3.471.800**	**- 2.973.105**	**- 1.433.910**	**237.695**	**772.635**

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	0
Jahr 2024:	0
Jahr 2025:	0
Jahr 2026:	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	27.444.905
Jahr 2024:	28.878.815
Jahr 2025:	28.641.120
Jahr 2026:	26.536.655

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Leistung: 1131000 Organisation (Regelung Dienstbetrieb, Orgaentwicklung, Datenschutz, Vorschlagswesen, Dienstgebäude)							
Maßnahme: 22 Umgestaltung und Sanierung der Rathausgebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.892,73		55.000,00	10.000,00			118.892,73
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.147,22 *	5.000,00	153.000,00				346.147,22 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 134.254,49**	**- 5.000,00**	**- 98.000,00**	**10.000,00**			**- 227.254,49**

Erläuterungen 1131000-037100-22-2: In 2023 fallen für das Rathaus II Planungskosten (5.000 €) für die Neuanlage des Parkplatzes, den Bau einer Rampe für den barrierenfreien Zugang des Erdgeschosses und für die Errichtung einer Ladestation für Elektrofahrzeuge an. Die Durchführung der Maßnahmen (153.000 €) ist für 2024 vorgesehen.
1131000-231420-22-1: Erwartete Zuwendung aus dem Investitionsstock für die Schaffung eines barrierefreien Zugangs zum Rathaus II sowie die Sanierung des Parkplatzes am Rathaus II.

Leistung: 1131000 Organisation (Regelung Dienstbetrieb, Orgaentwicklung, Datenschutz, Vorschlagswesen, Dienstgebäude)							
Maßnahme: 114 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie von Betriebsvorrichtungen für den Bereich Organisation**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 2.500,00**					**- 2.500,00**

Erläuterungen 1131000-082190-114-3: Anschaffung einer Highspeed- Reinigungsmaschine.

Leistung: 1142100 Liegenschaften -allgemein- unbebaute Grundstücke							
Maßnahme: 10 Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.739,14	42.000,00					1.342.739,14
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.447,91	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	352.447,91
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.023.291,23**	**27.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**990.291,23**

Erläuterungen 1142100-022900-10-4: Zur Realisierung von künftigen Bebauungsplänen ist der Erwerb von Ausgleichsflächen erforderlich.
1142100-029300-10-12: Im Jahr 2023 wird voraussichtlich das letzte städtische Gewerbegrundstück im Gewerbegbiet "In der Langfuhr I" veräußert.
1142100-029600-10-12: Im Baugebiet Bendorf-Süd III sind alle Flächen veräußert.

Leistung: 1142200 Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke							
Maßnahme: 137 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Stadtgebiet mit besonderer Bedeutung für die Stadtentwicklung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.720,67		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	601.720,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 201.720,67**		**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**- 601.720,67**

Erläuterungen 1142200-031900-137-6: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für unvorhersehbare Ankäufe von Gebäuden im Stadtgebiet mit besonderer Bedeutung für die Stadtentwicklung (2024 und Folgejahre jeweils 100.000 €). Die Mittel dürfen ausschließlich für den genannten Zweck benutzt und nicht zur Deckung von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen verwendet werden.

Leistung:	**1142201 Wohngebäude Koblenz-Olper-Straße 175**						
Maßnahme:	**10 Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1,00					1,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**1,00**					**1,00**

Erläuterungen 1142201-031200-10-11: Erwarteter Verkaufserlös aus der Veräußerung.

Leistung:	**1142213 Gebäude Kirchplatz 9**						
Maßnahme:	**10 Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000,00					60.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.000,00**	**30.000,00**					**60.000,00**

Erläuterungen 1142213-039990-10-11: Erlös aus dem geplanten Verkauf des Gebäudes.

Leistung:	**1144001 EDV und Telekommunikation**						
Maßnahme:	**1 EDV: Anschaffung und Erweiterung EDV-Anlage**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.804,86	11.770,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	73.934,86
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632.224,06	64.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	776.224,06
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 583.419,20**	**- 52.230,00**	**- 16.660,00**	**- 16.660,00**	**- 16.660,00**	**- 16.660,00**	**- 702.289,20**

Erläuterungen 1144001-082240-1-3: Anschaffung von 8 digitalen Whiteboards für verschiedene Verwaltungsbereiche (44.000 €). Außerdem wird jährlich ein turnusmäßiger Tausch von Servern und ähnlicher Hardware (20.000 €) vorgenommen.
1144001-231310-1-5: Kostenbeteiligung der Stadtwerke an der Anschaffung von gemeinsam genutzter Hard- und Software.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 1162001 Zahlungsverkehr, laufendes Rechnungswesen, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen							
Maßnahme: 1 EDV: Anschaffung und Erweiterung EDV-Anlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.845,00	3.220,00					12.065,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 8.845,00**	**- 3.220,00**					**- 12.065,00**

Erläuterungen 1162001-011200-1-13: Technisches Sicherheitsmodul für elektronische Registrierkassen (TSE).

Leistung: 1162003 Vollstreckungswesen							
Maßnahme: 1 EDV: Anschaffung und Erweiterung EDV-Anlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.053,80	1.785,00					10.838,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 9.053,80**	**- 1.785,00**					**- 10.838,80**

Erläuterungen 1162003-011200-1-13: Schnittstelle Beitragsservice (X-Amtshilfe).

Leistung: 1260002 Feuerwehrhäuser							
Maßnahme: 198 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bereich Feuerwehrhäuser							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.018,20	12.300,00					14.318,20
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.699,12						93.699,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 91.680,92**	**12.300,00**					**- 79.380,92**

Erläuterungen 1260002-231420-198-1: Zuwendung des Landes (12.300 €) für die technische Umrüstung der Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ). Neuveranschlagung, da die Zuwendung voraussichtlich erst 2023 kassenwirksam wird.

Leistung: 1260004 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 67 Brand- und Katastrophenschutz: Feuerwehrfahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.418,64	4.000,00		56.750,00	56.750,00		489.918,64
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270.876,22	1.700,00	450.000,00				1.722.576,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 898.457,58**	**2.300,00**	**- 450.000,00**	**56.750,00**	**56.750,00**		**- 1.232.657,58**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen 1260004-013000-67-28: Im Jahr 2024 ist die gemeinsame Drehleiter der Verbandsgemeinde Vallendar und der Stadt Bendorf 25 Jahre alt und steht im Zeitraum 2024/2025 zur Ersatzbeschaffung an. Da die interkommunale Zusammenarbeit in diesem Bereich reibungslos funktioniert und eine erneute gemeinsame Anschaffung erhebliche wirtschaftliche Vorteile für beide Kommunen hat, ist eine erneute gemeinsame Beschaffung beabsichtigt. Der Stadtrat hat bereits im Jahr 2014 eine Fortführung der Zusammenarbeit und eine erneute gemeinsame Beschaffung befürwortet. Der Stadtrat stimmte in seiner Sitzung am 29.10.2019 der Stellung eines vorsorglichen Antrages zur Gewährung einer Landeszuwendung für die Ersatzbeschaffung der gemeinsamen Drehleiter zu. Der Haushaltsansatz umfasst lediglich den Kostenanteil der Stadt Bendorf. 1260004-071200-67-10: Anschaffungen für Fahrzeug Sayn in 2023: Tragbarer Monitor "Froggy" 750 L-Wasserwerfer (1.700 €). 1260004-231420-67-1: Die Zuwendung für das in 2019 angeschaffte Mehrzweckfahrzeug ist der Pauschalzuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer zu entnehmen (2021: 5.000 €, 2022: 5.000 €, 2023: 4.000 €). Siehe auch Buchungsstelle 1260005.414420. Ab dem Jahre 2025 wird eine Zuwendung zur Anschaffung der neuen Drehleiter erwartet (Anteil Stadt Bendorf insg. 113.500 €).							
Leistung: 1260005 Feuerwehrtechnisches Gerät							
Maßnahme: 68 Brand- und Katastrophenschutz: Ausstattungsgegenstände**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500,00					7.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 5.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**5.000,00**
Erläuterungen 1260005-072500-68-10: In 2023 ist die Anschaffung von 5 Trinkwasser-Systemtrennern (7.500 €) vorgesehen. 1260005-231420-68-1: Pauschalzuweisung des Landes aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen.							
Leistung: 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 291 Anschaffungen für den Zivil- und Katastrophenschutz**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.550,00	30.000,00					30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000,00 *	285.000,00					285.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.450,00**	**- 255.000,00**					**- 255.000,00**
Erläuterungen 1280000-072500-291-10: Umstellung der Sirenen der Stadt Bendorf (10 Stück) auf digitale Sirenentechnik (150.000 €), mobile Sirene (7.000 €), Sandsackfüllmaschine (13.000 €), Notstromversorgung Sayn/Mülhofen (je 40.000 €), elekt. Schließanlage Stromberg (4.000 €) und Mülhofen (5.000 €), Umbau Container Starkstromereignis/Hochwasser Mülhofen (20.000 €), elektrische Hubbühne Logistik Sayn (6.000 €). 1280000-231410-291-24: Mögliche Bundesförderung aus Mitteln des Konjunkturpaketes 2020 bis 2022 für die Ertüchtigung des Sirenennetzes (Förderhöhe für Dach-/Gebäudemontage von 3 Anlagen). Weiterleitung der Bundesmittel durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz.							

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 314 Hochwasserschutzkonzept: Digitale Pegel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 50.000,00**					**- 50.000,00**

Erläuterungen 1280000-072500-314-10: Im Rahmen der Katastrophenvorsorge sollen an den Gewässern Saynbach II. Ordnung, Brexbach II. Ordnung und Großbach III. Ordnung digitale Pegel installiert werden.

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	**1.775.323,57**	**132.571,00**	**60.840,00**	**72.590,00**	**62.590,00**	**5.840,00**	**2.109.754,57**
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	**2.637.014,00**	**435.705,00**	**738.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**4.215.719,00**
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	**- 861.690,43**	**- 303.134,00**	**- 677.160,00**	**- 62.410,00**	**- 72.410,00**	**- 129.160,00**	**- 2.105.964,43**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Schule und Kultur							
Leistung: 2111001 Medardusschule							
Maßnahme: 78 Schulen: Schuleinrichtungen für Medardusschule**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.200,00	9.200,00	4.600,00			23.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 9.200,00**	**- 9.200,00**	**- 4.600,00**			**- 23.000,00**

Erläuterungen 2111001-082900-78-3: Für 2023 und 2024 ist die Anschaffung von je zwei weiteren Panelboards (je 4.600 €) und im Jahr 2025 von einem Panelboard als Erweiterung der digitalen Infrastruktur seitens des Schulträgers geplant. In 2025 sollen dann alle Klassen mit Panelboards ausgestattet sein.

Leistung: 2111002 Grundschule Stromberg							
Maßnahme: 293 Digitalpakt Schule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.550,00						48.550,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.050,00	1.100,00					56.150,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.500,00**	**- 1.100,00**					**- 7.600,00**

Erläuterungen 2111002-082900-293-3: Tabletkoffer für iPads.

Leistung: 2111003 Bodelschwinghschule							
Maßnahme: 251 Schulen: Bau- und Sanierungsmaßnahme Bodelschwinghschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362.554,00	85.000,00	85.000,00	55.000,00			587.554,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495.330,08						495.330,08
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 132.776,08**	**85.000,00**	**85.000,00**	**55.000,00**			**92.223,92**

Erläuterungen 2111003-033110-251-2: Die Maßnahme wurde 2021 bautechnisch abgeschlossen.
2111003-231420-251-1: Landeszuweisungen aus dem Schulbauprogramm für die anstehenden Sanierungsarbeiten. Siehe auch Buchungsstellen 2111003.414420 und 414430.

Summe Einzahlungen 2 Schule und Kultur:	**411.104,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**55.000,00**			**636.104,00**
Summe Auszahlungen 2 Schule und Kultur:	**550.380,08**	**10.300,00**	**9.200,00**	**4.600,00**			**574.480,08**
Saldo Gesamt 2 Schule und Kultur:	**- 139.276,08**	**74.700,00**	**75.800,00**	**50.400,00**			**61.623,92**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Soziales und Jugend							
Leistung: 3111001 Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII							
Maßnahme: 1 EDV: Anschaffung und Erweiterung EDV-Anlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.617,37	2.110,00					17.727,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 15.617,37**	**- 2.110,00**					**- 17.727,37**

Erläuterungen 3111001-011200-1-13: Zusätzliche Lizenz für OPEN/PROSOZ.

Leistung: 3652002 Haus des Kindes							
Maßnahme: 108 Bauauszahlungen und Auszahlungen für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Haus des Kindes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.593,58						99.593,58
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.356,98	55.000,00					379.356,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 224.763,40**	**- 55.000,00**					**- 279.763,40**

Erläuterungen 3652002-082900-108-3: Erneuerung Fallschutz multifunktionale Außenfläche.

Leistung: 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg							
Maßnahme: 265 Neubau einer Kindertagesstätte im Lohweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	991.550,00						991.550,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.104.088,55	9.000,00					4.113.088,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.112.538,55**	**- 9.000,00**					**- 3.121.538,55**

Erläuterungen 3652006-082900-265-3: Derzeit können nur 80 Essen gleichzeitig bereitet werden. Der Bedarf liegt nach dem neuem KitaG jedoch bei 120 Essen. Daher muss ein zusätzlicher Konvektomat beschafft werden.

Leistung: 3661003 Spielplätze u.ä.							
Maßnahme: 257 Spielplätze: Erneuerung der städt. Spielplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.954,16	156.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	616.954,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 156.954,16**	**- 156.000,00**	**- 76.000,00**	**- 76.000,00**	**- 76.000,00**	**- 76.000,00**	**- 616.954,16**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen 3661003-032200-257-8: Aufgrund der massiven Mängel an den Spielgeräten müssen ganze Spielplätze neu aufgebaut werden. Daher müssen in den nächsten Jahren mehrere Spielplätz jährlich aufgerüstet werden.Die jährliche Spielplatzprüfung dient hierzu als Grundlage.							

Summe Einzahlungen 3 Soziales und Jugend:	**1.091.143,58**						**1.091.143,58**
Summe Auszahlungen 3 Soziales und Jugend:	**4.601.017,06**	**222.110,00**	**76.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**	**5.127.127,06**
Saldo Gesamt 3 Soziales und Jugend:	**- 3.509.873,48**	**- 222.110,00**	**- 76.000,00**	**- 76.000,00**	**- 76.000,00**	**- 76.000,00**	**- 4.035.983,48**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Gesundheit und Sport							
Leistung: 4241001 Sportanlage Rheinstadion							
Maßnahme: 70 Sportplätze: Anschaffung von Maschinen, techn. Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00					4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 4.000,00**					**- 4.000,00**

Erläuterungen 4241001-082900-70-3: Anschaffung von einem Paar (2 Stück) mobilen Kleinspielfeldtoren. Aufgrund des Alters und der Beschaffenheit sind zwei Tore abgängig.

Leistung: 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn							
Maßnahme: 296 Sanierung bzw. Neubau der Turn- und Mehrzweckhalle Sayn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		450.000,00	1.350.000,00	1.050.000,00	450.000,00		3.300.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	600.000,00	1.800.000,00	1.400.000,00	600.000,00		4.400.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 150.000,00**	**- 450.000,00**	**- 350.000,00**	**- 150.000,00**		**- 1.100.000,00**

Erläuterungen 4241011-035200-296-2: Es soll ein Förderantrag beim Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur 2022" gestellt werden. Der Stadtrat wird hierüber voraussichtlich im November 2022 entscheiden.
Nach einer Kostenprognose müssen für die Generalsanierung 4,4 Mio. € eingerechnet werden.
4241011-231410-296-24: Im August 2022 wurde ein Projektaufruf zum Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" gestartet. Bei einer möglichen Förderung der Generalsanierung der Mehrzweckhalle Sayn können bis zu 75 % der Investitionskosten gefördert werden (75% von 4,4 Mio. €)

Summe Einzahlungen 4 Gesundheit und Sport:		**450.000,00**	**1.350.000,00**	**1.050.000,00**	**450.000,00**		**3.300.000,00**
Summe Auszahlungen 4 Gesundheit und Sport:		**604.000,00**	**1.800.000,00**	**1.400.000,00**	**600.000,00**		**4.404.000,00**
Saldo Gesamt 4 Gesundheit und Sport:		**- 154.000,00**	**- 450.000,00**	**- 350.000,00**	**- 150.000,00**		**- 1.104.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt							
Leistung: 5110001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Maßnahme: 315 Rheinwalk und Fahrradparkhaus am MobiHUB							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		207.900,00	957.600,00	1.365.000,00	1.638.000,00	1.638.000,00	5.806.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		297.000,00	1.017.000,00	1.365.000,00	1.638.000,00	1.638.000,00	5.955.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 89.100,00**	**- 59.400,00**				**- 148.500,00**

Erläuterungen 5110001-039990-315-2: Umsetzung des Rheinwalks und des Fahrradparkhauses am MobiHUB. Dies ist insbesondere iim Hinblick auf den Bahnhaltepunkt und die damit notwendige Zuwegung erforderlich. Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, wenn die Finanzierung gesichert ist.
5110001-231410-315-24: Bundeszuwendung aus dem Förderprogramm "Klimaschutz durch Radverkehr".

Leistung: 5113001 Maßnahmen zur Stadtsanierung							
Maßnahme: 303 Stadtentwicklung Projekt Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000,00	982.000,00	1.781.860,00	1.328.040,00			4.361.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	1.155.300,00	2.096.300,00	1.562.400,00			5.114.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 30.000,00**	**- 173.300,00**	**- 314.440,00**	**- 234.360,00**			**- 752.100,00**

Erläuterungen 5113001-048100-303-7: Der Förderantrag wird in 2022 erneut gestellt. Bau-, Gestaltungs- und konzeptionelle Maßnahmen zur Stadtentwicklung bezüglich der Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel. Die Umsetzung ist gebunden an das Bundesprogramm des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat. Der Projektantrag wird zum 15. Oktober 2022 gestellt. Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, wenn die Finanzierung gesichert ist.
5113001-231410-303-24: Mit dem Bundesprogramm zur „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ sollen konzeptionelle und investive Projekte mit hoher Wirksamkeit für Klimaschutz (CO2-Minderung) und Klimaanpassung, mit hoher fachlicher Qualität, mit überdurchschnittlichem Investitionsvolumen oder mit hohem Innovationspotenzial gefördert werden. Kommunen sind aufgerufen, dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) bis zum 15. Oktober 2022 Projektvorschläge zu unterbreiten. Das Auswahlverfahren ist in zwei Phasen untergliedert. Nach Einreichung der Projektvorschläge in der 1. Phase erfolgt die Auswahl der Förderprojekte durch den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages. Die 2. Phase umfasst die Beantragung einer Bundesförderung in Form einer Projektzuwendung (Zuwendungsantrag). Für die inhaltliche Ausgesealtung des Antrages wurde der Bereich Stadtmitte in den Fokus genommen. Auf den Beschluss des Stadtrates vom 20.09.2022 wird Bezug genommen.

Leistung: 5230002 Denkmalzone Sayner Hütte							
Maßnahme: 64 Neunutzung Denkmalzone Sayner Hütte - Hochbau-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.727.189,02	70.490,00					10.797.679,02
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.450.179,83	100.000,00					14.550.179,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.722.990,81**	**- 29.510,00**					**- 3.752.500,81**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen 5230002-066100-64-2: Für den denkmalbedingten Mehraufwand werden Mittel für die Sanierung und Verkehrssicherung der neu entdeckten Wasserradkammer am Arkdadengebäude und der Sicherung der Wassereinläufe hinter dem Hochofen notwendig. 5230002-231420-64-1: Aufgrund des Förderbescheides vom 30.12.2019 werden vom Land für das Arkadengebäude weitere Förderungen in einer Gesamthöhe von 454.000 € gewährt. Die Förderung beträgt für 2021=136.200 €, 2022=117.490 € und 2023=70.490 €.							
Leistung:	**5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)**						
Maßnahme:	**33 Straßenerschließungsmaßnahme: Neubergsweg**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						1.291.500,00	1.291.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.419,37					1.408.500,00	1.441.919,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 33.419,37**					**- 117.000,00**	**- 150.419,37**
Erläuterungen 5410001-048100-33-7: Der Baubeginn der Maßnahme ist abhängig von der Erschließung des Baugebietes Bendorf Süd IV (Maßnahme 110), geplanter Baubeginn 2027. Die Gesamtkosten inkl. Straßenbeleuchtung belaufen sich nach aktueller Schätzung auf rd. 1.435.000 € (bereits angefallene Planungskosten 35.000 €). 5410001-048240-33-16: Erwerb von Grundstücken (Straßenflächen) für die Erschließungsmaßnahme. 5410001-048250-33-16: Erwerb von Grundstücken (Gehwegflächen) für die Erschließungsmaßnahme. 5410001-048700-33-17: Die Kosten für die Straßenbeleuchtung belaufen sich voraussichtlich auf 100.000 Euro. 5410001-232500-33-7: In 2027 werden Vorausleistungen in Höhe von 90 Prozent (1.162.350 €) erhoben. In späteren Jahren erfolgt die Endabrechnung der Beiträge (129.150 €).							
Leistung:	**5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)**						
Maßnahme:	**37 Straßenerschließungsmaßnahme: Bitz bis Hellenpfad -3. Abschnitt-, Bereich B**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					3.086.900,00	343.000,00	3.429.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.699,97	10.000,00	54.000,00	84.500,00	1.847.500,00	1.688.000,00	3.890.699,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 206.699,97**	**- 10.000,00**	**- 54.000,00**	**- 84.500,00**	**1.239.400,00**	**- 1.345.000,00**	**- 460.799,97**
Erläuterungen 5410001-048100-37-7: Nach aktueller Kostenschätzung betragen die Gesamtkosten inkl. Beleuchtung für den Abschnitt B 3.811.000 € (bereits angefallene Kosten im Jahr 2007-2014: 57.000 €). Der Baubeginn ist voraussichtlich für das Jahr 2026 vorgesehen. Die Mittel aus dem Jahr 2022 sollen in das Jahr 2023 übertragen werden. 5410001-048700-37-17: Die Kosten für die Straßenbeleuchtung betragen voraussichtlich 150.000 Euro. 5410001-232500-37-7: Mit Beginn der Baumaßnahme in 2026 werden Vorausleistungen in Höhe von 90 % (3.086.900 €) erhoben. Die Endabrechnung (343.000 €) erfolgt in späteren Jahren.							
Leistung:	**5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)**						
Maßnahme:	**46 Erwerb und Verkauf von Straßengrundstücken (inkl. Gehwegflächen)**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.848,10						64.848,10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.382,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	36.882,78

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**35.465,32**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**27.965,32**
Leistung: 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)							
Maßnahme: 110 Straßenerschließungsmaßnahme: Baugebiet Bendorf-Süd Teil IV							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					622.000,00	69.000,00	691.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.749,34			50.000,00	410.000,00	295.000,00	767.749,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 12.749,34**			**- 50.000,00**	**212.000,00**	**- 226.000,00**	**- 76.749,34**

Erläuterungen 5410001-048100-110-7: Die Erschließung des Baugebietes ist vorerst verschoben worden. Die Gesamtkosten inkl. Straßenbeleuchtung belaufen sich auf rd. 767.750 € (12.750 € wurden bereits verausgabt).
5410001-232500-110-7: In 2026 werden anteilige Vorausleistungen erhoben. In späteren Jahren erfolgt die Endabrechnung der Beiträge.

Leistung: 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)							
Maßnahme: 160 Straßenerschließungsmaßnahme: Bitz bis Hellenpfad -3. Abschnitt-, Bereich A							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	901.519,89			210.000,00	453.600,00	50.400,00	1.615.519,89
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.366.675,47	5.600,00		20.000,00	200.000,00	340.000,00	1.932.275,47
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 465.155,58**	**- 5.600,00**		**190.000,00**	**253.600,00**	**- 289.600,00**	**- 316.755,58**

Erläuterungen 5410001-048240-160-7: Aufgrund der aktuellen Kostenschätzung betragen die Gesamtkosten inkl. Beleuchtung für den Restabschnitt A 560.000 €. Der Baubeginn kann erst nach Satzungsbeschluss des Bauleitplanverfahrens erfolgen. Wann der Bebauungsplan Rechtskraft erlangt, kann derzeit nicht abgeschätzt werden. Der Baubeginn ist voraussichtlich für das Jahr 2026 vorgesehen. Somit würden im Jahr 2025 Planungskosten für den Straßenbau anfallen.
Bis zum Abschluss des Umlegungsverfahrens müssen für Flächen, die vor Rechtskraft bereits beansprucht werden, Entschädigungsleistungen gezahlt werden. Mit den Anliegern wurde am 14.05.2014 eine Vereinbarung über eine Entschädigungszahlung (insgesamt 5.600 €) getroffen. Mit dem Vermessungs- und Katasteramt Osteifel-Hunsrück wurde vereinbart, eine Teilentlassung aus dem Umlegungsverfahren vorzubereiten. Demnach würden ab dem Jahr 2024 die Zahlungen entfallen.
5410001-233200-160-19: In 2015 wurden Vorausleistungen erhoben, die teilweise wegen fehlender Rechtskraft der Umlegung wieder erstattet werden mussten (210.000 €). Derzeit wird ein neuer Bebauungsplan für das Abrechnungsgebiet erstellt. Mit Baubeginn im Jahr 2026 werden Vorausleitungen in Höhe von 90% (Vorausleistung: 453.600 €) erhoben. In späteren Jahren erfolgt die Endabrechnung (50.400 €).

Leistung: 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)							
Maßnahme: 176 Straßenausbaumaßnahme: B 413 OD Sayn, Kobl.Olper-Str. -Kreisverkehrsplatz Fillingers Eck bis Parkhotel- (Kostenanteil)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						477.200,00	477.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.145,69					514.500,00	559.645,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 45.145,69**					**- 37.300,00**	**- 82.445,69**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)

Erläuterungen 5410001-048100-176-7: Laut Auskunft des Landesbetrieb Mobilität RLP (LBM) wird die Maßnahmen auf unbestimmte Zeit verschoben. Anteil der Stadt gem. Kostenteilung zwischen Bund, Land und Stadt. Nach Kostenschätzung betragen die Gesamtkosten 514.500 € inkl. Straßenbeleuchtung (47.000 €) und Grunderwerb (7.500 €).
5410001-048700-176-17: Anteil der Stadt an den Kosten der Straßenbeleuchtung entsprechend der mit Bund und Land vereinbarten Kostenteilung. Der Zeitpunkt des Ausbaus ist unbestimmt.
5410001-231420-176-1: Die Maßnahme könnte förderfähig nach dem LVFG-Kom sein. Der Eigenanteil der Stadt (Gesamtkosten abzüglich Straßenbeleuchtung (47.000 €) und Planung (30.000 €) kann bis zu 75 % gefördert werden.
5410001-232500-176-7: Einnahmen werden über die wiederkehrenden Beiträge erhoben in Höhe von 80 % der Gesamtkosten. Es werden Vorausleitungen in In Höhe von 370.440 € erhoben. Anschließend erfolgt die Endabrechnung (41.160 €).

Leistung:	**5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)**						
Maßnahme:	**206 Straßenausbaumaßnahme: Am Telegraphenberg**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	508.680,00	93.200,00					601.880,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	699.825,00	469.000,00					1.168.825,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 191.145,00**	**- 375.800,00**					**- 566.945,00**

Erläuterungen 5410001-048100-206-7: Die Maßnahme wird geplant im Jahr 2023 fertiggestellt werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen voraussichtlich 1.165.000 € inkl. Straßenbeleuchtung (40.000 €). Im Jahr 2014 sind bereits 16.000 € verausgabt worden.
Die Mittel aus dem Jahr 2021 sollen in das Haushaltsjahr 2022 übertragen werden. Es wurden 59.000 € an Mehrausgaben bereits über die Maßnahme 304 gedeckt.
5410001-048700-206-17: Die Kosten für die Straßenbeleuchtung betragen 40.000 €. Die Mitteln aus dem Jahr 2022 sollen in das Haushaltsjahr 2023 übertragen werden.
5410001-232420-206-1: Zuwendungen aus dem Investitionsstock wurden mit Bescheid vom 16.12.2021 bereits in Höhe von 43.000 € bewilligt.
5410001-232500-206-7: Im Jahr 2022 werden VL in Höhe von 90 % der umlagefähigen Kosten (838.800 €) erhoben. Die Endabrechnung erfolgt voraussichtlich im Jahr 2023.

Leistung:	**5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)**						
Maßnahme:	**288 Straßenausbaumaßnahme: Steinstraße**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				298.000,00	33.200,00		331.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.213,36	20.000,00	30.000,00	80.000,00	279.500,00		490.713,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 81.213,36**	**- 20.000,00**	**- 30.000,00**	**218.000,00**	**- 246.300,00**		**- 159.513,36**

Erläuterungen 5410001-048100-288-7: Aufgrund der Umklassifizierung der Steinstraße in eine Landesstraße müssen bisher unterlassene Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Der Beginn der Maßnahme ist abgänig von der Einigung über die Umklassifizierung der Straßen mit dem Landesbetreib Mobilität RLP. Die Gesamtkosten betragen nach aktueller Kostenschätzung 414.000 € (Straßenbau 360.000 €; Ingenieurkosten 45.000 €; Bodengutachten 5.000 €; Kampfmittelrämdienst 4.000 €). Es wurden bisher rd. 4.500 € verausgabt.
Im Jahr 2023 soll jedoch die weitere Planung der Staße vorgenommen werden.
5410001-232500-288-7: Mit Baubeginn der Maßnahme im Jahr 2025 wird eine Vorausleistung in Höhe von 90% erhoben. Im Jahr 2026 erfolgt die Endabrechnung.

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)							
Maßnahme: 298 Anschaffung von Buswartehallen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.587,44		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	57.587,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 17.587,44**		**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 57.587,44**

Erläuterungen 5410001-039300-298-2: Einige Buswartehallen sind abgängig und müssen erneuert werden. In den Jahren 2023 bis 2027 ist der Ersatz von je einer Buswartehalle vorgesehen. Die Haushaltsmittel aus dem Jahr 2022 werden in das Jahr 2023 übrtragen.

Leistung: 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)							
Maßnahme: 299 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	865.600,00	345.300,00	120.000,00				1.330.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.082.000,00	87.000,00	333.000,00				1.502.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 216.400,00**	**258.300,00**	**- 213.000,00**				**- 171.100,00**

Erläuterungen 5410001-048700-299-17: Aufgrund von technischen Schwierigkeiten bei der bisherigen Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED, musste die Maßnahme abgebrochen werden (siehe Buchungsstelle 5410001.523381). Im Jahr 2021 wurde ein Ingenieurbüro mit der Prüfung und Konzepterstellung beauftragt. Weiterhin führt das gleiche Büro die Bestandsaufnahme der Straßenbeleuchtung durch.
Im Jahr 2022 wird ein neuer Förderantrag (adaptive Regelung) gestellt, so dass die Umrüstung nach Bewilligung beginnen kann. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 1.502.000 € inkl. Planungskosten (330.000 €). Die Planungskosten sind nicht förderfähig.
Da die kompletten Lampenköpfe ausgetauscht werden, ist die Maßnahme teilweise beitragspflichtig. Die Maßnahme darf nur bei entsprechender Finanzierung durchgeführt werden.
Die Mittel aus dem Jahr 2022 sollen in das Jahr 2023 übertragen werden.
5410001-231420-299-1: Es wird eine Förderung in Höhe von 55 % des Eigenanteils erwartet (Eigenanteil: 235.000 €). Die Planungskosten sind nicht förderfähig.
5410001-232500-299-7: Die Maßnahme ist beitragsfähig. Es werden wiederkehrende Ausbaubeiträge erhoben. Im Jahr 2023 werden Vorausleistungen in Höhe von 90% (1.081.600 €) erhoben. Im Jahr 2024 erfolgt die Endabrechnung (120.000 €)

Leistung: 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)							
Maßnahme: 304 Straßenausbaumaßnahme: Leonhard-Bestgen-Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		766.800,00	85.200,00				852.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	843.000,00	222.000,00				1.065.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 76.200,00**	**- 136.800,00**				**- 213.000,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen 5410001-048100-304-7: Der gesamte Straßenabschnitt ist in einem desolaten Zustand, so dass die Fahrbahn, Gehwegbereiche und Straßenbeleuchtung erneuert werden müssen. Weitere Reparaturen stellen sich nicht mehr als wirtschaftlich dar. Sowohl die Planung als auch der Baubeginn sind für das Jahr 2023 geplant. Die Fertigstellung wird voraussichtlich im Jahr 2024 erfolgen. Die Kostenschätzung für die Maßnahme beträgt 1.065.000 €. 5410001-232500-304-7: Die Maßnahme ist beitragsfähig. Es werden wiederkehrende Ausbaubeiträge erhoben. Der Eigenanteil der Stadt liegt bei 20 % für das Abrechnungsgebiet Stromberg. Im Jahr 2023 werden Vorausleistungen in Höhe von 766.800 € erhoben. Im Jahr 2024 erfolgt die Endabrechnung (85.200 €).							
Leistung: 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)							
Maßnahme: 305 Straßenausbaumaßnahme: Ringstraße (Engerser Straße bis Rheinstraße)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				2.438.700,00	227.600,00		2.666.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			198.000,00	2.482.000,00	165.000,00		2.845.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 198.000,00**	**- 43.300,00**	**62.600,00**		**- 178.700,00**
Erläuterungen 5410001-048100-305-7: Der 1. Bauabschnitt erstreckt sich von der Engerser Straße bis Rheinstraße. Aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens befindet sich die Straße in einem desolaten Straßenszustand. Der Baubeginn ist für das Jahr 2025 geplant. Im Jahr 2024 soll die Planung der Straße erfolgen. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 2.845.000 €. 5410001-231420-305-1: Die Maßnahme ist förderfähig nach dem LVFG-KOM. Der Eigenanteil der Stadt kann bis zu 75% gefördert werden. 5410001-232500-305-7: Die Maßnahme ist beitragsfähig. Es werden wiederkehrende Ausbaubeiträge erhoben. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 20 %. Es werden im jahr 2025 Vorausleistungen in Höhe von 2.048.400 € erhoben. Im Jahr 2026 erfolgt die Endabrechnung (227.600 €)							
Leistung: 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)							
Maßnahme: 306 Straßenausbaumaßnahme: An der Rothen Mühle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			334.000,00	37.200,00			371.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			457.000,00	7.000,00			464.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 123.000,00**	**30.200,00**			**- 92.800,00**
Erläuterungen 5410001-048100-306-7: Der gesamte Straßenabschnitt ist in einem desolaten Zustand, so dass die Fahrbahn, Gehwegbereiche und Straßenbeleuchtung erneuert werden müssen. Weitere Reparaturen stellen sich nicht mehr als wirtschaftlich dar. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 464.000 € inkl. Straßenbeleuchtung. Sowohl die Planung und der Baubeginn sind für das Jahr 2024 geplant. Die Restarbeiten erfolgen voraussichtlich im Jahr 2025. 5410001-232500-306-7: Die Maßnahme ist beitragsfähig. Es werden wiederkehrende Ausbaubeiträge erhoben. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 20 %. Im Jahr 2024 werden Vorausleistungen in Höhe von 90% erhoben (334.000 €) Im Jahr 2025 erfolgt die Endabrechnung (37.200 €).							
Leistung: 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)							
Maßnahme: 307 Straßenausbaumaßnahme: Hinterm Backofen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.600,00	213.600,00					235.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	264.000,00					294.000,00

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 8.400,00**	**- 50.400,00**					**- 58.800,00**

Erläuterungen 5410001-048100-307-7: Der gesamte Straßenabschnitt ist in einem desolaten Zustand, so dass die Fahrbahn und Straßenbeleuchtung erneuert werden müssen. Weitere Reparaturen stellen sich nicht mehr als wirtschaftlich dar. Der Ausbau ist für das Jahr 2022/2023 geplant. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 294.000 €.
5410001-232500-307-7: Die Maßnahme ist beitragsfähig. Es werden wiederkehrende Ausbaubeiträge erhoben. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 20 %.

Leistung:	**5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)**						
Maßnahme:	**312 Straßenerschließungsmaßnahme: Vierwindenhöhe**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			251.100,00	27.900,00			279.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	135.000,00	697.000,00	278.000,00			1.140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 30.000,00**	**- 135.000,00**	**- 445.900,00**	**- 250.100,00**			**- 861.000,00**

Erläuterungen 5410001-048240-312-7: Die Erschließung der Vierwindenhöhe ist eine Grundvoraussetzung für die weitere Entwicklung in diesem Gebiet. Auf der Basis der Machbarkeitsstudie 2021/2022 (30.000 €) erfolgt die Erschließung. Er wird mit Baukosten von 925.000 € gerechnet (inkl. Straßebeleuchtung 100.000 €). Die vorgelagerten Planungskosten belaufen sich auf 185.000 €.

5410001-232500-312-7: Zur Erhebung der Erschließungsbeiträge kann nur ein Teil der neuen Straße herangezogen werden, da sich der größere Teil der neuen Straße im Außenbereich befindet. Ausgehend von umlagefähigen Baukosten in Höhe von 310.000 € werden in 2024 Vorausleistungen von 251.100 € erhoben. In 2025 erfolgt die Endabrechnung der Beiträge (27.900 €).

Leistung:	**5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)**						
Maßnahme:	**313 Straßenausbaumaßnahme: Hauptstraße (Bereich zw. "Siegburger Straße" und "Bahnhofstraße")**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.505.000,00	830.000,00	75.000,00			2.410.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500.000,00	1.600.000,00				3.100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**5.000,00**	**- 770.000,00**	**75.000,00**			**- 690.000,00**

Erläuterungen 5410001-048100-313-7: Der Kanal in der Hauptstraße (Bereich Siegburger Straße bis Steinstraße) ist ein einem ungenügenden Bauzustand und muss zeitnah in offener Bauweise saniert werden. Da sich die Straße ebenfalls in einem desolaten Zustand befindet, soll ein kompletter Straßenausbau inkl. Kanalisations- und Wasserverlegung erfolgen. Geplant ist ein Ausbau von der Luisenstraße bis zur Bahnhofstraße. Der Ausbau ist für die Jahre 2023 und 2024 vorgesehen. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 3.185.000 € (inkl. Straßenbeleuchtung). Hiervon wurden 60.000 € Planungskosten im Jahr 2022 außerplanmäßig bereitgestellt. Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, wenn die Finanzierung gesichert ist.
5410001-231410-313-24: Für den Ausbau der Hauptstraße (Bundesstraße 413) beträgt der voraussichtliche Anteil des Bundes für den Fahrbahnausbau 1,4 Mio. €. Die Kostenübernahmevereinbarung soll bis Ende des Jahres 2022 abgeschlossen werden.
5410001-231420-313-1: Erwartete Landesförderung für den Ausbau der Gehwege nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz. Ein entsprechender Förderantrag wird noch gestellt.
5410001-232500-313-7: Gür den geplanten Ausbau der Hauptstraße (Bundesstraße 413) beträgt der voraussichtliche Anteil des wiederkehrenden Beitrages 750.000 €. Dies entspricht 80 Prozent der beitragsfähigen Kosten. In 2023 werden 90 % (675.000 €) an Vorausleistungen erhoben. Die Endabrechnung (75.000 €) erfolgt in 2025.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 5460008 Parkplätze Joh.Schneider-Platz, Westerwaldstraße, etc. Parkbuchten- und -streifen an Verkehrsanlagen							
Maßnahme: 308 Errichtung von Stellplätzen in der Hauptstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00				100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 100.000,00**				**- 100.000,00**

Erläuterungen 5460008-048410-308-7: Für ein größeres Neubauprojekt im Bereich der Hauptstraße werden zahlreiche Parkplätze benötigt. Hiervon wird nur ein Teil durch Stellplätze des Bauherrn abgedeckt.

Leistung: 5531001 Friedhof Bendorf							
Maßnahme: 208 Sanierungsmaßnahmen auf den Friedhöfen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.173,30	15.000,00					141.173,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 126.173,30**	**- 15.000,00**					**- 141.173,30**

Erläuterungen 5531001-039201-208-7: Herstellung von zwei Urnenreihengrabfeldern.

Leistung: 5541000 Landschaftsschutz/Ökokonto							
Maßnahme: 109 Straßenerschließungsmaßnahme: Baugebiet Bendorf-Süd Teil III							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.112,26	88.400,00					128.512,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 40.112,26**	**- 88.400,00**					**- 128.512,26**

Erläuterungen 5541000-024100-109-4: Für das Baugebiet Bendorf Süd III wurden Ausgleichsflächen festgelegt. Diese sollen in 2023 erstmalig hergestellt werden.

Leistung: 5610000 Umweltschutzmaßnahmen							
Maßnahme: 287 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bereich Umweltschutzmaßnahmen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000,00					24.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00					70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 46.000,00**					**- 46.000,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen 5610000-082190-287-3: Errichtung von Normalladesäulen für Elektrofahrzeuge im Stadtgebiet. Es wird an Förderantrag nach dem Programm "Öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge" gestellt. Nach Vorliegen des Förderbescheides wird die Lieferung und Montage und gleichzeitig die komplette Betriebsführung ausgeschrieben (Betreibermodell). 5610000-231410-287-24: Erwartete Bundesförderung aus dem Förderprogramm "Öffentlich zugängliche Landeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge" für die Errichtung einer Landeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge.							
Leistung: 5610000 Umweltschutzmaßnahmen							
Maßnahme: 311 Außengebietsentwässerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.500,00		400.500,00	180.000,00			648.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00		445.000,00	200.000,00			720.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 7.500,00**		**- 44.500,00**	**- 20.000,00**			**- 72.000,00**
Erläuterungen 5610000-047300-311-8: Umsetzung von Maßnahmen zur Außenbereichsentwässerung des Bereichs Wenigerbachtal und Großbachtal. Ziel ist es, das ablaufende Regenwasser außerhalb der Tallagen durch Rinnen und Mulden zur Versickerung zu bringen. Zudem sollen die Einlaufbauwerke zu den Bachläufen erneuert werden um stärkere Regenmengen abzuleiten und eine Überflutung der Mühlenstraße und der Innenstadt zu verhindern. Die Planung und der Bau von Regenrückhaltebecken ist in den Jahren 2023 - 2025 vorgesehen (2023: 75.000 €, 2024: 445.000 € lt. Beschluss Stadtrat vom 07.09.2021, 2025: 200.000 € (siehe auch Buchungsstelle 5610000.523370 und 5610000.562900). Die Haushaltsansätze aus dem Jahr 2022 werden übertragen. 5610000-231420-311-1: Es wird eine Förderung aus dem Landesförderprogramm Aktion Blau Plus erwartet.							
Summe Einzahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	**13.426.937,01**	**4.208.290,00**	**4.760.260,00**	**5.959.840,00**	**6.061.300,00**	**3.869.100,00**	**38.285.727,01**
Summe Auszahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	**18.626.163,81**	**5.060.800,00**	**7.260.800,00**	**6.140.400,00**	**4.551.500,00**	**5.895.500,00**	**47.535.163,81**
Saldo Gesamt 5 Gestaltung Umwelt:	**- 5.199.226,80**	**- 852.510,00**	**- 2.500.540,00**	**- 180.560,00**	**1.509.800,00**	**- 2.026.400,00**	**- 9.249.436,80**

Summe Einzahlungen Gesamt:	**16.704.508,16**	**4.875.861,00**	**6.256.100,00**	**7.137.430,00**	**6.573.890,00**	**3.874.940,00**	**45.422.729,16**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**26.414.574,95**	**6.332.915,00**	**9.884.000,00**	**7.756.000,00**	**5.362.500,00**	**6.106.500,00**	**61.856.489,95**
Saldo Gesamt:	**- 9.710.066,79**	**- 1.457.054,00**	**- 3.627.900,00**	**- 618.570,00**	**1.211.390,00**	**- 2.231.560,00**	**- 16.433.760,79**

***** Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

****** Wiederkehrende Maßnahme

Betragsangaben in EUR

Haushaltsvermerke

Deckungsvermerke zur echten Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO)

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit diese von demselben Fachbereich bewirtschaftet werden.

Hiervon ausgenommen sind:

- Die Buchungsstellen des Fachbereiches 4. Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit diese vom Fachgebiet 4.1 – Stadtentwicklung, Bauleitplanung, Stadtsanierung - oder 4.4 - Bauverwaltung, Hochbau, Denkmalpflege, Tiefbau, Umwelt- und Naturschutz, Erschließungs- und Aufbaubeiträge - bewirtschaftet werden. Ebenso sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit diese vom Fachgebiet 4.2 – Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung, Marketing - oder 4.3 – Tourismus, Kultur, Museen - bewirtschaftet werden.
  Die Aufwandskonten des Fachgebietes 4.5 – Gebäude- und Grundstücksmanagement, Friedhofsverwaltung, Sozialer Wohnungsbau - sind je Teilhaushalt gegenseitig deckungsfähig.
  Die Buchungsstellen des Fachgebietes 4.6 – Forst, Jagd - werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge bei den Holzverkäufen dürfen für ordentliche Mehraufwendungen der Leistung 5551000 verwendet werden.
- Buchungsstelle 1111001.569200 im Teilhaushalt 1 (Verfügungsmittel Bürgermeister).
- Die Konten der Kontengruppe 58 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) sowie die Verrechnung des Anteils öffentliches Grün bei den Friedhöfen (Konto 525902).
- Die Aufwandskonten der Leistung 1117000 (Personalvertretung). Diese Konten bilden ein eigenes Budget.
- Die Aufwandskonten für Abschreibungen (Kontengruppe 53). Die bilanziellen Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Konten der Kontenart 565 – Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in den Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. Diese Konten werden eigenen Budgets zugeordnet.
- Die im Konsolidierungsvertrag zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) genannten Aufwands-Buchungsstellen.

Außerdem sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt nicht für das Konto 502991 – Honorare für Dozenten der Volkshochschule. Diese unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit des Teilhaushaltes 2.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt (§ 16 Abs. 1 Satz 2 GemHVO).

Im Übrigen gehen spezielle Deckungsvermerke bei den einzelnen Buchungsstellen (Erläuterungen) den allgemeinen Regelungen zur Deckungsfähigkeit vor.

Deckungsvermerke für die Grundschulen

Folgende in Gruppen zusammengefassten Buchungsstellen sind gegenseitig deckungsfähig:

1. Medardusschule	2. Grundschule Stromberg	3. Bodelschwinghschule
2111001.523700	2111002.523700	2111003.523700
2111001.523800	2111002.523800	2111003.523800
2111001.524300	2111002.524300	2111003.524300
2111001.524403	2111002.524403	2111003.524403
2111001.524500	2111002.524500	2111003.524500
2111001.524800	2111002.524800	2111003.524800
2111001.562900	2111002.563100	2111003.562900
2111001.563100	2111002.563200	2111003.563100
2111001.563200	2111002.563300	2111003.563200
		2111003.563300

Deckungsvermerke für die Kindertagesstätten

Folgende in Gruppen zusammengefassten Buchungsstellen sind gegenseitig deckungsfähig:

1. Haus des Kindes	2. Kita Stromberg	3. Kita Mülhofen	4. Kita „Lohweg“
3652002.523700	3652003.523700	3652004.523700	3652006.523700
3652002.523800	3652003.523800	3652004.523800	3652006.523800
3652002.524403	3652003.524403	3652004.524403	3652006.524403
3652002.524500	3652003.524500	3652004.524500	3652006.524500
3652002.524900	3652003.524900	3652004.524900	3652006.524900
3652002.563100	3652003.563100	3652004.563100	3652006.563100
3652002.563200	3652003.563200	3652004.563200	3652006.563200
3652002.563460	3652003.563460	3652004.563460	3652006.563460

Deckungsvermerke für die Jugend- und Kitasozialarbeit

Folgende in Gruppen zusammengefassten Buchungsstellen sind gegenseitig deckungsfähig:

1. Jugendsozialarbeit	2. Kitasozialarbeit
3621000.523800	3652000.523800
3621000.524901	3652000.524403
3621000.524921	3652000.524901
3621000.525311	3652000.561200
3621000.541900	3652000.562900
3621000.541907	
3621000.561200	
3621000.563100	

Deckungsvermerke für den Bereich interne Leistungsbeziehungen

1. Mehrerträge der Konten 481101 und 481102 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Konten 581101 und 581102.

2. Mehrerträge des Kontos 442901 berechtigen zu Mehraufwendungen bei Konto 525902.

3. Alle Buchungsstellen der Konten 581101 und 581102 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Übertragbarkeitsvermerke gemäß § 17 GemHVO

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushalts sind nicht übertragbar. Dies gilt nicht, wenn korrespondierende Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden sind.

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

Ergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2023

1 Bendorf

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.473.350,75	15.962.400,00	17.413.500,00	17.803.500,00	18.223.500,00	18.843.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.712.995,95	10.589.050,00	13.393.085,00	13.373.535,00	13.285.840,00	13.334.210,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.063.274,30	2.136.800,00	2.386.400,00	2.181.400,00	2.126.400,00	2.126.400,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	864.432,81	995.365,00	1.017.485,00	1.031.545,00	1.124.225,00	1.112.505,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	616.458,04	612.845,00	624.065,00	654.615,00	652.115,00	694.615,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.312,35	502.390,00	639.820,00	590.245,00	581.235,00	580.620,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.582.826,14	1.899.510,00	2.287.240,00	2.241.050,00	2.346.645,00	1.810.410,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**33.888.650,34**	**32.698.360,00**	**37.761.595,00**	**37.875.890,00**	**38.339.960,00**	**38.502.260,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.855.219,33	12.827.050,00	13.976.585,00	13.991.565,00	14.047.415,00	14.004.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.081.247,17	5.337.250,00	7.046.325,00	6.265.020,00	5.651.330,00	5.444.500,00
E11	Abschreibungen	2.278.211,28	2.328.150,00	2.337.580,00	2.338.900,00	2.512.530,00	2.469.320,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.405.272,95	9.609.220,00	10.097.750,00	10.140.950,00	10.157.950,00	10.179.950,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.220.295,32	2.559.850,00	2.910.230,00	2.605.230,00	2.465.230,00	2.465.230,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.027.816,68	2.031.740,00	2.692.700,00	1.863.150,00	1.569.590,00	1.487.900,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.868.062,73**	**34.693.260,00**	**39.061.170,00**	**37.204.815,00**	**36.404.045,00**	**36.051.100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.020.587,61**	**- 1.994.900,00**	**- 1.299.575,00**	**671.075,00**	**1.935.915,00**	**2.451.160,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	46.105,04	47.060,00	39.710,00	37.260,00	34.860,00	32.460,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	951.474,97	1.120.580,00	1.164.920,00	1.255.050,00	1.319.140,00	1.336.880,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 905.369,93**	**- 1.073.520,00**	**- 1.125.210,00**	**- 1.217.790,00**	**- 1.284.280,00**	**- 1.304.420,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**115.217,68**	**- 3.068.420,00**	**- 2.424.785,00**	**- 546.715,00**	**651.635,00**	**1.146.740,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**115.217,68**	**- 3.068.420,00**	**- 2.424.785,00**	**- 546.715,00**	**651.635,00**	**1.146.740,00**

Betragsangaben in EUR

STADT BENDORF/RHEIN **LANDKREIS MAYEN-KOBLENZ**

GESAMTFINANZHAUSHALT

Finanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2023

1 Bendorf

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.348.848,26	15.962.400,00	17.413.500,00	17.803.500,00	18.223.500,00	18.843.500,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.077.561,38	9.789.800,00	12.612.855,00	12.604.645,00	12.470.320,00	12.529.320,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.951.719,88	2.136.800,00	2.386.400,00	2.181.400,00	2.126.400,00	2.126.400,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.442,08	456.575,00	472.925,00	477.045,00	475.545,00	475.545,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	625.222,31	612.845,00	624.065,00	654.615,00	652.115,00	694.615,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.935,42	502.390,00	639.820,00	590.245,00	581.235,00	580.620,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	708.776,58	658.630,00	657.330,00	657.330,00	1.163.330,00	657.830,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.583.505,91**	**30.119.440,00**	**34.806.895,00**	**34.968.780,00**	**35.692.445,00**	**35.907.830,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.389.547,67	11.427.260,00	12.692.545,00	12.726.000,00	12.758.110,00	12.722.795,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.131.173,19	5.337.250,00	7.046.325,00	6.265.020,00	5.651.330,00	5.444.500,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.429.208,07	9.609.220,00	10.097.750,00	10.140.950,00	10.157.950,00	10.179.950,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.309.726,06	2.559.850,00	2.910.230,00	2.605.230,00	2.465.230,00	2.465.230,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.647.860,76	1.853.140,00	2.188.400,00	1.808.850,00	1.515.290,00	1.433.600,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.907.515,75**	**30.786.720,00**	**34.935.250,00**	**33.546.050,00**	**32.547.910,00**	**32.246.075,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**675.990,16**	**- 667.280,00**	**- 128.355,00**	**1.422.730,00**	**3.144.535,00**	**3.661.755,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.632,50	47.060,00	39.710,00	37.260,00	34.860,00	32.460,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	959.991,65	1.120.580,00	1.164.920,00	1.255.050,00	1.319.140,00	1.336.880,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 912.359,15**	**- 1.073.520,00**	**- 1.125.210,00**	**- 1.217.790,00**	**- 1.284.280,00**	**- 1.304.420,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 236.368,99**	**- 1.740.800,00**	**- 1.253.565,00**	**204.940,00**	**1.860.255,00**	**2.357.335,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	131.418,58	129.500,00	129.300,00	129.200,00	128.200,00	128.200,00
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**131.418,58**	**129.500,00**	**129.300,00**	**129.200,00**	**128.200,00**	**128.200,00**
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.009.699,23	3.590.585,00	4.042.245,00	3.960.745,00	3.688.330,00	3.591.135,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.009.699,23	3.590.585,00	4.042.245,00	3.960.745,00	3.688.330,00	3.591.135,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2023

1 Bendorf

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 104.950,41**	**- 1.611.300,00**	**- 1.124.265,00**	**334.140,00**	**1.988.455,00**	**2.485.535,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.559.710,91	953.630,00	2.839.260,00	5.465.800,00	4.440.930,00	2.150.590,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	181.416,10	2.252.180,00	2.078.350,00	904.050,00	2.810.250,00	4.537.050,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.078,67	116.690,00	78.691,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.756.205,68**	**3.322.500,00**	**4.996.301,00**	**6.376.540,00**	**7.257.870,00**	**6.694.330,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.200,75	16.370,00	7.115,00	450.000,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.067.360,68	4.504.000,00	6.325.800,00	9.434.000,00	7.756.000,00	5.362.500,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.372,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.137.933,50**	**4.520.370,00**	**6.332.915,00**	**9.884.000,00**	**7.756.000,00**	**5.362.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.381.727,82**	**- 1.197.870,00**	**- 1.336.614,00**	**- 3.507.460,00**	**- 498.130,00**	**1.331.830,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.486.678,23**	**- 2.809.170,00**	**- 2.460.879,00**	**- 3.173.320,00**	**1.490.325,00**	**3.817.365,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	704.000,00	1.197.870,00	1.336.614,00	3.507.460,00	498.130,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.656.643,30	1.860.500,00	1.848.840,00	1.768.050,00	1.750.760,00	1.712.900,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 952.643,30**	**- 662.630,00**	**- 512.226,00**	**1.739.410,00**	**- 1.252.630,00**	**- 1.712.900,00**
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	2.271.978,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	434.605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	12.824.486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	12.522.538,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.139.321,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	300.000,00	3.471.800,00	2.973.105,00	1.433.910,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	237.695,00	2.104.465,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	300.000,00	3.471.800,00	2.973.105,00	1.433.910,00	- 237.695,00	- 2.104.465,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2023

1 Bendorf

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**1.486.678,23**	**2.809.170,00**	**2.460.879,00**	**3.173.320,00**	**- 1.490.325,00**	**- 3.817.365,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	12.824.486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	12.522.538,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**301.947,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**1.788.626,18**	**2.809.170,00**	**2.460.879,00**	**3.173.320,00**	**- 1.490.325,00**	**- 3.817.365,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 1.837.373,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.761.593,71	- 3.471.800,00	- 2.973.105,00	- 1.433.910,00	237.695,00	772.635,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Betragsangaben in EUR

TEILHAUSHALT 1

Zentrale Verwaltung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1111	Verwaltungssteuerung und -führung	1111001	Verwaltungssteuerung und -führung
1112	Zentrale Steuerung, Controlling	1112000	Zentrale Steuerung, Controlling
1113	Öffentlichkeitsarbeit	1113001	Öffentlichkeitsarbeit
		1113002	Ehrungen/Repräsentationen
1114	Gremien	1114001	Stadtrat, Ältestenrat und Ausschüsse
		1114003	Beiräte und Arbeitsgruppen
1116	Gleichstellung	1116000	Gleichstellung
1117	Personalvertretung	1117000	Personalvertretung
1118	Migrationsbeauftragter	1118000	Migrationsbeauftragter
1120	Personal -allgemein-	1120000	Personal -allgemein-
1124	Personalabrechung	1124000	Personalabrechnung
1131	Organisation (Regelung Dienstbetrieb, Orgaentwicklung, Datenschutz, Vorschlagswesen, Dienstgebäude)	1131000	Organisation (Regelung Dienstbetrieb, Orgaentwicklung, Datenschutz, Vorschlagswesen, Dienstgebäude)
1142	Liegenschaften	1142100	Liegenschaften -allgemein- unbebaute Grundstücke
		1142200	Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke
		1142201	Wohngebäude Koblenz-Olper-Straße 175
		1142202	Wohnung Brexstraße 70
		1142203	Gebäude Hüttenstraße 120/Wohnung Hüttenstraße 122
		1142204	Wohngebäude Am Röttchenshammer 16
		1142205	Wohnung im Gebäude Kirchplatz 9 b
		1142206	Wohnung Jahnstraße 1
		1142207	Wohnung Rheinstraße 75
		1142208	Wohngebäude Untere Rheinau 50
		1142209	Wohngebäude Rheinstraße 60 (vorher: Untere Rheinau 52)
		1142211	Wohngebäude Eisenbahnstraße 29
		1142212	Wohngebäude Am Schulenberg 12
		1142213	Gebäude Kirchplatz 9
		1142214	Gebäude Poststraße 10 (Altes Kino)
		1142215	Gebäude Rheinstr. 62
1144	Technikunterstütze Informationsverarbeitung (TuI)	1144001	EDV und Telekommunikation
1145	Sonstige zentrale Dienste	1145001	Sonstige zentrale Dienste
1146	Versicherungen	1146000	Versicherungen
1160	Finanzen	1160001	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Schuldenverwaltung, Jahresrechnung, betriebswirtschaftliche Dienstleistung
		1160004	Festsetzung und Erhebung der Steuern
1162	Zahlungsabwicklung	1162001	Zahlungsverkehr, laufendes Rechnungswesen, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen
		1162003	Vollstreckungswesen
1181	Prüfung	1181001	Örtliche Prüfung, Kassenaufsichtsbeamter
1191	Ortsrecht	1191000	Ortsrecht
1211	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken	1211000	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	1212001	Europawahlen
		1212002	Bundestagswahlen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

		1212003	Landtagswahlen
		1212005	Kommunalwahlen
1221	Sicherheit und Ordnung	1221001	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstands-, Einwohnermeldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente	1223001	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung
		1223003	Einwohnermeldewesen, Aufenthaltsrecht von Ausländern, Ausweise etc.
1224	Gewerbe	1224001	Gewerberecht
1226	Schiedsamtsangelegenheiten	1226000	Schiedsamtsangelegenheiten
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	1231000	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
1235	Verkehrsüberwachung	1235000	Verkehrsüberwachung
1236	Verkehrserziehung/Jugendverkehrsschule einschl. Sicherung der Schulwege	1236000	Verkehrserziehung/ Jugendverkehrsschule einschl. Sicherung der Schulwege
1260	Brandschutz	1260001	Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung
		1260002	Feuerwehrhäuser
		1260004	Feuerwehrfahrzeuge
		1260005	Feuerwehrtechnisches Gerät
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	1280000	Zivil- und Katastrophenschutz

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111001	**Verwaltungssteuerung und -führung**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1111	Verwaltungssteuerung und -führung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Christoph Mohr (Bürgermeister)
Telefonnummer: +492622703100

Verbale Beschreibung

Führung der Verwaltung als zentrale Aufgabe der Geschäftsbereichsleiter (GBL). Neuordnung der Resourcenverantwortung und Managementaufgaben. Gestaltung der Zusammenarbeit zwischen den städt.Gremien und den Organisationseinheiten.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien, Stellenplan, Gemeindehaushaltsverordnung, Hauptsatzung

Zielgruppe

EinwohnerInnen/Städt. Organisationseinheiten/Städt. Gremien/Beschäftigte der Verwaltung

Ziel

Qualitätsziele

Optimal organisierte u. funktionierende Verwaltung, optimale Zusammenarbeit zwischen den städt. Gremien, der Verwaltungsführung und den Organisationseinheiten, Steigerung der Mitarbeitermotivation u. -zufriedenheit.

Ergebnishaushalt 1111001 Verwaltungssteuerung und -führung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.010,00	27.010,00	28.635,00	28.920,00	29.210,00	29.500,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Anpassung der Verwaltungskosten aufgrund neuer Prozentanteile und neuer Berechnungsgrundlagen (aktuelles KGSt-Gutachten "Kosten eines Arbeitsplatzes").*	*27.010,00*	*27.010,00*	*28.635,00*	*28.920,00*	*29.210,00*	*29.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	203.431,06	133.660,00	136.335,00	137.695,00	139.075,00	140.465,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*203.431,06*	*133.660,00*	*136.335,00*	*137.695,00*	*139.075,00*	*140.465,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**230.441,06**	**160.670,00**	**164.970,00**	**166.615,00**	**168.285,00**	**169.965,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	862.643,57	766.760,00	803.100,00	811.090,00	819.155,00	827.310,00
501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete*	*18.525,95*	*16.850,00*	*17.350,00*	*17.505,00*	*17.660,00*	*17.820,00*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*148.475,14*	*151.060,00*	*148.615,00*	*150.100,00*	*151.600,00*	*153.120,00*
502190	*Dienstbezüge und dergleichen - Dienstaufwandsentschädigung*	*2.362,20*	*2.365,00*	*2.365,00*	*2.365,00*	*2.365,00*	*2.365,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*33.397,63*	*34.430,00*	*35.405,00*	*35.760,00*	*36.115,00*	*36.475,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*513,10*	*635,00*	*650,00*	*655,00*	*660,00*	*670,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*2.604,76*	*2.670,00*	*2.745,00*	*2.770,00*	*2.800,00*	*2.825,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*7.344,05*	*7.255,00*	*7.480,00*	*7.555,00*	*7.630,00*	*7.705,00*

Ergebnishaushalt 1111001 Verwaltungssteuerung und -führung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*1.452,11*	*3.790,00*	*4.790,00*	*4.835,00*	*4.885,00*	*4.935,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*145.535,95*	*26.550,00*	*35.750,00*	*36.110,00*	*36.470,00*	*36.835,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*12.775,15*	*3.205,00*	*3.550,00*	*3.585,00*	*3.620,00*	*3.660,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*22.603,65*	*12.555,00*	*12.805,00*	*12.935,00*	*13.065,00*	*13.195,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*2.397,48*	*3.210,00*	*3.270,00*	*3.305,00*	*3.340,00*	*3.370,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*438.245,33*	*473.175,00*	*499.100,00*	*504.095,00*	*509.135,00*	*514.225,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*26.411,07*	*29.010,00*	*29.225,00*	*29.515,00*	*29.810,00*	*30.110,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.706,73	1.850,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*140,04*	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*171,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*2,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524903	*Aufwendungen anlässlich von Sitzungen*	*173,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde Bad Breisig im Rahmen des Programms "Starke Kommunen - starkes Land". Der Stadtrat hat am 16.01.2018 die Teilnahme der Stadt Bendorf an der Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land" (SKSL²) beschlossen. Das Land hat eine Förderung des Projekts mit 90% in Aussicht gestellt. Die beantragten Projektkosten belaufen sich auf ca. 950.000 €. Der bei den Kommunen verbleibende Eigenanteil von 10% wird gleichmäßig auf die Kommunen verteilt (also jeweils ein Elftel). Auf die Stadt Bendorf entfallen hierdurch ca. 9.000 € - 10.000 €. Die verwaltungsmäßige Abwicklung des Projektes erfolgt bei der Verbandsgemeinde Bad Breisig. Die Kostenanteile der Kommunen werden von dort in Rechnung gestellt. Der Stadtrat hat am 13.07.2021 der Verlängerung der Zusammenarbeit bis zum 31.12.2023 und einem Kostenanteil von rd. 3.400 € zugestimmt. Für das Jahr 2022 werden hiervon voraussichtlich 1.400 € abgerechnet, im Jahr 2023 ca. 2.000 €.*	*2.219,24*	*1.700,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		384,36	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*384,36*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		26.531,78	31.280,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*195,24*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*300,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*77,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1111001 Verwaltungssteuerung und -führung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Beratung in besonderen Rechtsfragen.*	*407,32*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563901	*Gema*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
564200	*Mitgliedsbeiträge zu Verbänden und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge an: Gemeinde- und Städtebund RLP 5.080 €, Städtetag RLP 18.240 €, KAV 2.430 €, Kommunalakademie 650 €, KGSt 950 €, Kreisgruppe MYK des Gemeinde- und Städtebundes 100 €.*	*25.471,43*	*25.680,00*	*27.450,00*	*27.450,00*	*27.450,00*	*27.450,00*
569200	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel*	*380,29*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**892.266,44**	**800.270,00**	**838.230,00**	**844.220,00**	**852.285,00**	**860.440,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 661.825,38**	**- 639.600,00**	**- 673.260,00**	**- 677.605,00**	**- 684.000,00**	**- 690.475,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 661.825,38**	**- 639.600,00**	**- 673.260,00**	**- 677.605,00**	**- 684.000,00**	**- 690.475,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**661.825,38**	**639.600,00**	**673.260,00**	**677.605,00**	**684.000,00**	**690.475,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1111001 Verwaltungssteuerung und -führung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 14.385,18**	**- 87.760,00**	**- 80.580,00**	**- 81.380,00**	**- 82.200,00**	**- 83.025,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 14.385,18**	**- 87.760,00**	**- 80.580,00**	**- 81.380,00**	**- 82.200,00**	**- 83.025,00**

Stellenplan 1111001 Verwaltungssteuerung und -führung:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1112000	**Zentrale Steuerung, Controlling**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1112	Zentrale Steuerung, Controlling
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Stefan Brink (Fachbereich 2)
Telefonnummer: +492622703128

Sabine Wulf (Fachbereich 2)
Telefonnummer: +492622703125

Verbale Beschreibung

Aufbau und Pflege eines Controllingsystems zur Information, Planung u. Kontrolle für die Entscheidungsunterstützung der städt. Beschlussgremien und der Verwaltungsführung durch betriebswirtschaftliche Elemente in der Verwaltung (Verrechnung interner Leistungsbeziehungen, Kosten-Leistungs-Rechnung, Budgetierung, Berichtswesen etc.)

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz/Gemeindehaushaltsverordnung/Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Verwalung/Gremien

Ziel

Sachziele:

Steigerung der Wirtschaftlichkeit/Effizienz in der Verwaltung, Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt, Kostentransparenz der Produkte u. Leistungen, aussagekräftiges Berichtswesen.

Ergebnishaushalt 1112000 Zentrale Steuerung, Controlling:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.721,69	7.720,00	7.935,00	8.015,00	8.095,00	8.175,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*7.720,00*	*7.720,00*	*7.935,00*	*8.015,00*	*8.095,00*	*8.175,00*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*1,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	18.713,52	13.570,00	13.695,00	13.880,00	14.020,00	14.160,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*18.713,52*	*13.570,00*	*13.695,00*	*13.880,00*	*14.020,00*	*14.160,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.435,21**	**21.290,00**	**21.630,00**	**21.895,00**	**22.115,00**	**22.335,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.083,08	120.230,00	126.095,00	128.100,00	129.385,00	130.675,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*53.817,87*	*53.535,00*	*54.490,00*	*55.035,00*	*55.585,00*	*56.140,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*8.837,94*	*11.850,00*	*11.275,00*	*11.915,00*	*12.035,00*	*12.155,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*159,39*	*155,00*	*85,00*	*95,00*	*100,00*	*100,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*697,28*	*905,00*	*875,00*	*925,00*	*935,00*	*940,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.879,35*	*2.455,00*	*2.305,00*	*2.435,00*	*2.460,00*	*2.485,00*

Ergebnishaushalt 1112000 Zentrale Steuerung, Controlling:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*9.888,19*	*3.425,00*	*3.425,00*	*3.460,00*	*3.495,00*	*3.530,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*16,32*	*15,00*	*5,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*12.682,55*	*14.740,00*	*19.300,00*	*19.495,00*	*19.690,00*	*19.885,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*1.705,00*	*1.755,00*	*1.775,00*	*1.790,00*	*1.810,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*8.543,27*	*8.845,00*	*9.025,00*	*9.115,00*	*9.205,00*	*9.295,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*1.307,63*	*665,00*	*530,00*	*585,00*	*590,00*	*600,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*11,98*	*10,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*19.956,04*	*19.275,00*	*20.385,00*	*20.590,00*	*20.795,00*	*21.005,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*2.285,27*	*2.650,00*	*2.625,00*	*2.650,00*	*2.680,00*	*2.705,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	72,38	100,00	505,00	105,00	105,00	105,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhter Schulungsbedarf.*	*0,00*	*100,00*	*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*4,18*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*68,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**120.155,46**	**120.330,00**	**126.600,00**	**128.205,00**	**129.490,00**	**130.780,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 93.720,25**	**- 99.040,00**	**- 104.970,00**	**- 106.310,00**	**- 107.375,00**	**- 108.445,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 93.720,25**	**- 99.040,00**	**- 104.970,00**	**- 106.310,00**	**- 107.375,00**	**- 108.445,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**93.720,25**	**99.040,00**	**104.970,00**	**106.310,00**	**107.375,00**	**108.445,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1112000 Zentrale Steuerung, Controlling:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.138,79**	**12.385,00**	**16.915,00**	**17.090,00**	**17.255,00**	**17.430,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**4.138,79**	**12.385,00**	**16.915,00**	**17.090,00**	**17.255,00**	**17.430,00**

Stellenplan 1112000 Zentrale Steuerung, Controlling:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79

Stellenplan 1112000 Zentrale Steuerung, Controlling:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2022**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,19	0,19	0,25	0,26	0,26	0,26

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113001	**Öffentlichkeitsarbeit**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Verbale Beschreibung

Amtliche Bekanntmachungen, Medienarbeit, Medienkontakte

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Hauptsatzung/Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz/Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Bürger, Einwohner und Gäste, Einwohner im Einzugsbereich der Stadt

Ziel

Sachziele:

Optimale Einwohnerinformation über die Stadt, Rats- und Verwaltungstätigkeiten, Dienstleistungsangebote, Förderung der Kommunikation mit den Einwohnern, den Vereinen und Verbänden.

Ergebnishaushalt 1113001 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.945,00	4.945,00	4.880,00	4.930,00	4.980,00	5.030,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*4.945,00*	*4.945,00*	*4.880,00*	*4.930,00*	*4.980,00*	*5.030,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	7.494,64	7.150,00	8.270,00	7.365,00	7.440,00	7.515,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*7.494,64*	*7.150,00*	*8.270,00*	*7.365,00*	*7.440,00*	*7.515,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.439,64**	**12.095,00**	**13.150,00**	**12.295,00**	**12.420,00**	**12.545,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.444,66	73.635,00	86.865,00	82.280,00	83.100,00	83.940,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.544,12*	*1.510,00*	*4.615,00*	*1.555,00*	*1.570,00*	*1.585,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*45.957,93*	*47.585,00*	*53.275,00*	*53.805,00*	*54.345,00*	*54.890,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*818,32*	*870,00*	*885,00*	*895,00*	*905,00*	*915,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*3.619,67*	*3.690,00*	*4.130,00*	*4.170,00*	*4.210,00*	*4.255,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*9.957,57*	*10.115,00*	*11.345,00*	*11.455,00*	*11.570,00*	*11.685,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*19,47*	*30,00*	*90,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*415,96*	*440,00*	*1.800,00*	*605,00*	*610,00*	*620,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*40,00*	*120,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*

Ergebnishaushalt 1113001 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*494,96*	*480,00*	*1.465,00*	*495,00*	*500,00*	*505,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*4.736,71*	*5.985,00*	*6.105,00*	*6.165,00*	*6.225,00*	*6.290,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*2.705,36*	*2.615,00*	*2.765,00*	*2.790,00*	*2.820,00*	*2.845,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*174,59*	*275,00*	*270,00*	*275,00*	*275,00*	*280,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*165,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz*	*299,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.478,59	6.400,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*100,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*7,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563500	*Öffentliche Bekanntmachungen/Annoncen*	*5.470,84*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**76.387,69**	**80.035,00**	**93.195,00**	**88.610,00**	**89.430,00**	**90.270,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 63.948,05**	**- 67.940,00**	**- 80.045,00**	**- 76.315,00**	**- 77.010,00**	**- 77.725,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 63.948,05**	**- 67.940,00**	**- 80.045,00**	**- 76.315,00**	**- 77.010,00**	**- 77.725,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**63.948,05**	**67.940,00**	**80.045,00**	**76.315,00**	**77.010,00**	**77.725,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113001 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.827,83**	**- 205,00**	**1.220,00**	**- 60,00**	**- 65,00**	**- 60,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.827,83**	**- 205,00**	**1.220,00**	**- 60,00**	**- 65,00**	**- 60,00**

Stellenplan 1113001 Öffentlichkeitsarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,06	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113002	**Ehrungen/Repräsentationen**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Verbale Beschreibung

Organisation der vorzunehmenden Ehrungen und Repräsentationen.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien

Ziel

Sachziele:

Dem Anlass entsprechend angemessene Gestaltung vorzunehmender Ehrungen und Repräsentationen.

Ergebnishaushalt 1113002 Ehrungen/Repräsentationen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	550,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen ** Siehe Erläuterung bei Buchungsstelle 1113002.524943.*	*150,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen ** Siehe Erläuterung bei Buchungsstelle 1113002.524943.*	*150,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*
414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	504,14	645,00	660,00	665,00	675,00	680,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*504,14*	*645,00*	*660,00*	*665,00*	*675,00*	*680,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.054,14**	**645,00**	**1.660,00**	**665,00**	**1.675,00**	**680,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.401,04	9.240,00	9.480,00	9.570,00	9.660,00	9.750,00
501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete*	*50,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*6.049,45*	*6.225,00*	*6.400,00*	*6.465,00*	*6.530,00*	*6.595,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*96,39*	*115,00*	*115,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*472,96*	*480,00*	*495,00*	*500,00*	*505,00*	*510,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.324,32*	*1.315,00*	*1.355,00*	*1.365,00*	*1.380,00*	*1.395,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*407,92*	*505,00*	*515,00*	*520,00*	*525,00*	*530,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1113002 Ehrungen/Repräsentationen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447,99	2.500,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00
524902	*Ehrengaben*	*1.105,03*	*2.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
524943	*Sportlerehrung*	*342,96*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*
	*** Die Sportlerehrung findet alle zwei Jahre statt. Hierfür werden die bei den Buchungsstellen 1113002.414460 und 1113002.414510 veranschlagten Zuschüsse erwartet.*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	661,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*15,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
569300	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen*	*646,20*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.510,73**	**12.540,00**	**13.280,00**	**12.370,00**	**13.460,00**	**12.550,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.456,59**	**- 11.895,00**	**- 11.620,00**	**- 11.705,00**	**- 11.785,00**	**- 11.870,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.456,59**	**- 11.895,00**	**- 11.620,00**	**- 11.705,00**	**- 11.785,00**	**- 11.870,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.924,00**	**- 6.861,00**	**- 7.105,00**	**- 6.803,00**	**- 6.451,00**	**- 6.425,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 15.380,59**	**- 18.756,00**	**- 18.725,00**	**- 18.508,00**	**- 18.236,00**	**- 18.295,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113002 Ehrungen/Repräsentationen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 15.605,73**	**- 18.896,00**	**- 18.870,00**	**- 18.653,00**	**- 18.386,00**	**- 18.445,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 15.605,73**	**- 18.896,00**	**- 18.870,00**	**- 18.653,00**	**- 18.386,00**	**- 18.445,00**

Stellenplan 1113002 Ehrungen/Repräsentationen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114001	**Stadtrat, Ältestenrat und Ausschüsse**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1114	Gremien
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Verbale Beschreibung

Angelegenheiten des Stadtrates und der Ausschüsse. Der Ältestenrat berät den Bürgermeister in Fragen der Tagesordnung und des Ablaufs der Stadtratssitzungen.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien/Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Stadtrates

Zielgruppe

Mandatsträger und Vorsitzende der Gremien

Ziel

Qualitätsziele

Geordnete Beratungs- und Entscheidungsabläufe, Rechtssicherheit für die Abwicklung der örtlichen Angelegenheiten, optimale Abwicklung der Geschäftsabläufe in den Gremien.

Ergebnishaushalt 1114001 Stadtrat, Ältestenrat und Ausschüsse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.055,79	3.980,00	4.035,00	4.075,00	4.115,00	4.160,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*3.980,00*	*3.980,00*	*4.035,00*	*4.075,00*	*4.115,00*	*4.160,00*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*75,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	21.340,79	19.890,00	14.415,00	15.695,00	15.850,00	16.010,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*21.340,79*	*19.890,00*	*14.415,00*	*15.695,00*	*15.850,00*	*16.010,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**25.396,58**	**23.870,00**	**18.450,00**	**19.770,00**	**19.965,00**	**20.170,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	165.601,92	192.605,00	167.160,00	174.570,00	175.780,00	176.995,00
501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete*	*1.975,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder*	*53.361,00*	*53.000,00*	*53.000,00*	*53.000,00*	*53.000,00*	*53.000,00*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*17.619,40*	*17.400,00*	*21.835,00*	*25.165,00*	*25.415,00*	*25.670,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*42.351,50*	*43.955,00*	*37.790,00*	*38.695,00*	*39.080,00*	*39.475,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*604,86*	*815,00*	*695,00*	*710,00*	*720,00*	*725,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*3.241,54*	*3.405,00*	*2.930,00*	*3.000,00*	*3.030,00*	*3.060,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*8.855,30*	*9.030,00*	*7.880,00*	*8.065,00*	*8.145,00*	*8.230,00*

Ergebnishaushalt 1114001 Stadtrat, Ältestenrat und Ausschüsse:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*1.142,42*	*580,00*	*820,00*	*890,00*	*900,00*	*905,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*15,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*11,55*	*10,00*	*5,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*4.433,31*	*22.615,00*	*6.915,00*	*8.195,00*	*8.280,00*	*8.360,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*2.535,00*	*605,00*	*690,00*	*700,00*	*705,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*4.579,43*	*4.485,00*	*3.600,00*	*4.620,00*	*4.665,00*	*4.715,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*4.249,32*	*10.300,00*	*5.445,00*	*5.645,00*	*5.705,00*	*5.760,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*23,09*	*25,00*	*15,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*21.793,87*	*21.050,00*	*22.260,00*	*22.480,00*	*22.705,00*	*22.930,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*1.360,33*	*2.085,00*	*2.065,00*	*2.085,00*	*2.105,00*	*2.130,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		926,97	1.660,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523802	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für EDV/Telekommunikation bis 1.000 € netto*	*0,00*	*960,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524903	*Aufwendungen anlässlich von Sitzungen*	*926,97*	*700,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen		1.636,26	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*1.636,26*	*410,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		7.251,50	7.150,00	8.110,00	8.610,00	8.110,00	8.110,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1,09*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*53,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen*	*355,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten*	*2.898,84*	*3.190,00*	*3.190,00*	*3.190,00*	*3.190,00*	*3.190,00*
	562430	*Datenverarbeitung: Hosting*	*0,00*	*0,00*	*960,00*	*960,00*	*960,00*	*960,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften ** Beschaffung von Fachliteratur anlässlich der Kommunalwahlen im Jahr 2024.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*742,56*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	569100	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Zuwendungen an Fraktionen*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**175.416,65**	**201.825,00**	**176.270,00**	**184.180,00**	**184.890,00**	**186.105,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 150.020,07**	**- 177.955,00**	**- 157.820,00**	**- 164.410,00**	**- 164.925,00**	**- 165.935,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 150.020,07**	**- 177.955,00**	**- 157.820,00**	**- 164.410,00**	**- 164.925,00**	**- 165.935,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**150.020,07**	**177.955,00**	**157.820,00**	**164.410,00**	**164.925,00**	**165.935,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 1114001 Stadtrat, Ältestenrat und Ausschüsse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114001 Stadtrat, Ältestenrat und Ausschüsse:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.249,90	20.455,00	2.150,00	3.455,00	3.500,00	3.530,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.249,90	20.455,00	2.150,00	3.455,00	3.500,00	3.530,00

Stellenplan 1114001 Stadtrat, Ältestenrat und Ausschüsse:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,26	0,26	0,30	0,34	0,34	0,34
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,90	0,90	0,80	0,81	0,81	0,81

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114003	**Beiräte und Arbeitsgruppen**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1114	Gremien
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Verbale Beschreibung

Zu den Aufgaben der Verwaltung zählen: Organisation der Einrichtung der Beiräte, Vorbereitung und Durchführung der Auswahlverfahren für die Besetzung der Beiräte, Sitzungsdienst incl. Vorbereitung, Einladung und Dokumentation der Beiratssitzungen.
Der Beirat für Migration und Integration berät die ortsbezogenen Belange der ausländischen Einwohner. Der Seniorenbeirat berät alle ortsbezogenen Belange älterer Mengschen. Der Beirat für Menschen mit Behinderungen berät die spezifischen Belange von Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen innerhalb von Bendorf. Der Jugendbeirat berät die ortsbezogenen Belange von Jugendlichen.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz/Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren/Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige/Jugendliche/Mitglieder der Beiräte, Mandatsträger, ausländische Bürgerinnen und Bürger

Ziel

Sachziele:

Beteiligung und Mitwirkung von Einwohnern mit Migrationshintergrund, von älteren Menschen, von Jugendlichen, sowie von Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen.

Soweit hierbei Selbstverwaltungsangelegenheiten der Stadt Bendorf betroffen sind, können sich die Beiräte an die städtischen Organe wenden.

Qualitätsziele

Partizipation der durch die Beiräte vertretenen Gruppen am gesellschaftlichen Leben in der Stadt.

Ergebnishaushalt 1114003 Beiräte und Arbeitsgruppen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen*	*300,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	70,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*70,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	7.609,70	9.365,00	8.640,00	8.450,00	8.535,00	8.620,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*7.609,70*	*9.365,00*	*8.640,00*	*8.450,00*	*8.535,00*	*8.620,00*

Ergebnishaushalt 1114003 Beiräte und Arbeitsgruppen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.974,70**	**9.980,00**	**9.255,00**	**9.065,00**	**9.150,00**	**9.240,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.716,78	68.995,00	66.985,00	64.735,00	64.665,00	64.515,00
501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete*	*75,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*772,03*	*755,00*	*2.395,00*	*2.420,00*	*2.445,00*	*2.470,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*38.796,44*	*39.415,00*	*40.620,00*	*38.995,00*	*38.820,00*	*38.635,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*696,63*	*690,00*	*735,00*	*720,00*	*730,00*	*690,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*3.049,28*	*3.055,00*	*3.150,00*	*3.020,00*	*3.010,00*	*2.995,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*8.088,28*	*8.115,00*	*8.235,00*	*7.905,00*	*7.870,00*	*7.830,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*9,73*	*15,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*47,32*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*207,98*	*4.620,00*	*600,00*	*605,00*	*610,00*	*620,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*520,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*247,48*	*240,00*	*245,00*	*245,00*	*250,00*	*250,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*6.280,57*	*9.075,00*	*8.300,00*	*8.105,00*	*8.190,00*	*8.270,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*6,07*	*5,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.352,68*	*1.305,00*	*1.380,00*	*1.395,00*	*1.410,00*	*1.425,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*87,29*	*135,00*	*135,00*	*135,00*	*140,00*	*140,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487,14	850,00	550,00	550,00	550,00	550,00
524903	*Aufwendungen anlässlich von Sitzungen*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
524959	*Veranstaltung "Seniorentag"*	*487,14*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	531,14	1.550,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*5,60*	*50,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
564219	*Mitgliedsbeitrag an den Förderverein der Arbeitsgemeinschaft der Beiräte für Migration und Integration in RLP e. V. (AGARP Förderverein e. V.)*	*90,00*	*0,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
569102	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Zuwendungen an den Beirat für Migration und Integration*	*435,54*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
569103	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Zuwendungen an den Beirat für Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
569104	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Zuwendungen an den Jugendbeirat*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**60.735,06**	**71.395,00**	**69.165,00**	**66.915,00**	**66.845,00**	**66.695,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 52.760,36**	**- 61.415,00**	**- 59.910,00**	**- 57.850,00**	**- 57.695,00**	**- 57.455,00**

Ergebnishaushalt 1114003 Beiräte und Arbeitsgruppen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 52.760,36	- 61.415,00	- 59.910,00	- 57.850,00	- 57.695,00	- 57.455,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.129,00	- 30.604,00	- 32.715,00	- 30.346,00	- 28.773,00	- 28.659,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 80.889,36	- 92.019,00	- 92.625,00	- 88.196,00	- 86.468,00	- 86.114,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114003 Beiräte und Arbeitsgruppen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.358,14	- 86.929,00	- 92.060,00	- 87.631,00	- 85.893,00	- 85.534,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 81.358,14	- 86.929,00	- 92.060,00	- 87.631,00	- 85.893,00	- 85.534,00

Stellenplan 1114003 Beiräte und Arbeitsgruppen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,61	0,61	0,61	0,59	0,59	0,59

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116000	**Gleichstellung**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1116	Gleichstellung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Bianca Bender (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703112

Verbale Beschreibung

Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft, Arbeitswelt und Politik. Veranstaltungen zu gleichstellungsrelevanten Themen. Mitwirkung bei der Umsetzung des Frauenförderplanes.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz, Dienstanweisung des Bürgermeisters

Zielgruppe

Einwohner und Bürger der Stadt Bendorf, insbesondere Frauen und Mädchen, Institutionen, Vereine und Verbände. Beschäftigte der Stadtverwaltung Bendorf.

Ziel

Sachziele:

Gleichstellung von Mann und Frau, Abbau von Benachteiligungen, Erhöhung des Frauenanteils in gehobenen Positionen der Verwaltung und sonstigen Bereichen. Durchführung mindestens einer Veranstaltung im Jahr für Frauen.

Ergebnishaushalt 1116000 Gleichstellung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	871,52	695,00	710,00	715,00	725,00	730,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*871,52*	*695,00*	*710,00*	*715,00*	*725,00*	*730,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**871,52**	**695,00**	**710,00**	**715,00**	**725,00**	**730,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.142,94	13.630,00	14.340,00	14.480,00	14.630,00	14.780,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*9.394,18*	*9.020,00*	*9.505,00*	*9.600,00*	*9.695,00*	*9.795,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*179,75*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*175,00*	*175,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*740,32*	*700,00*	*735,00*	*745,00*	*750,00*	*760,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*2.015,28*	*1.905,00*	*2.010,00*	*2.030,00*	*2.050,00*	*2.070,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*12,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1116000 Gleichstellung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*361,44*	*385,00*	*395,00*	*395,00*	*400,00*	*405,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.352,68*	*1.305,00*	*1.380,00*	*1.395,00*	*1.410,00*	*1.425,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*87,29*	*135,00*	*135,00*	*135,00*	*140,00*	*140,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		156,04	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*156,04*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**14.298,98**	**13.910,00**	**14.620,00**	**14.760,00**	**14.910,00**	**15.060,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 13.427,46**	**- 13.215,00**	**- 13.910,00**	**- 14.045,00**	**- 14.185,00**	**- 14.330,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 13.427,46**	**- 13.215,00**	**- 13.910,00**	**- 14.045,00**	**- 14.185,00**	**- 14.330,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 8.524,00**	**- 9.872,00**	**- 10.224,00**	**- 9.789,00**	**- 9.282,00**	**- 9.245,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 21.951,46**	**- 23.087,00**	**- 24.134,00**	**- 23.834,00**	**- 23.467,00**	**- 23.575,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1116000 Gleichstellung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 22.445,06**	**- 23.397,00**	**- 24.449,00**	**- 24.154,00**	**- 23.792,00**	**- 23.900,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 22.445,06**	**- 23.397,00**	**- 24.449,00**	**- 24.154,00**	**- 23.792,00**	**- 23.900,00**

Stellenplan 1116000 Gleichstellung:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1117000	**Personalvertretung**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1117	Personalvertretung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Ines Lindemann-Günther (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +492622922835

Verbale Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz Rheinland-Pfalz

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung

Ziel

Sachziele:

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten der Verwaltung. Vertrauensvolle und ergebnisorientierte Zusammenarbeit mit der Dienststellenleitung.

Ergebnishaushalt 1117000 Personalvertretung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.205,00	8.205,00	8.200,00	8.280,00	8.365,00	8.450,00
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*8.205,00*	*8.205,00*	*8.200,00*	*8.280,00*	*8.365,00*	*8.450,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	3.381,58	1.225,00	1.250,00	1.260,00	1.275,00	1.285,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*3.381,58*	*1.225,00*	*1.250,00*	*1.260,00*	*1.275,00*	*1.285,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.586,58**	**9.430,00**	**9.450,00**	**9.540,00**	**9.640,00**	**9.735,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.813,57	41.060,00	58.445,00	59.030,00	59.620,00	60.220,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*28.216,85*	*28.780,00*	*42.290,00*	*42.715,00*	*43.140,00*	*43.570,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*510,83*	*535,00*	*545,00*	*550,00*	*555,00*	*565,00*
	502290	*Dienstbezüge und dergleichen - Aufwandsentschädigung Personalratsvorsitzender*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*2.225,88*	*2.225,00*	*3.275,00*	*3.310,00*	*3.345,00*	*3.375,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*5.968,45*	*5.960,00*	*8.705,00*	*8.790,00*	*8.880,00*	*8.970,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*5.711,56*	*3.380,00*	*3.450,00*	*3.485,00*	*3.520,00*	*3.555,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834,62	300,00	300,00	300,00	800,00	300,00

Ergebnishaushalt 1117000 Personalvertretung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Die nächste Personalratswahl findet im Jahr 2025 statt.*	*834,62*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*800,00*	*300,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.689,48	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Gemeinsame Inhouse Seminare für alle Personalratsmitglieder.*	*7.412,67*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*56,01*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*220,80*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**51.337,67**	**46.620,00**	**64.005,00**	**64.590,00**	**65.680,00**	**65.780,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 39.751,09**	**- 37.190,00**	**- 54.555,00**	**- 55.050,00**	**- 56.040,00**	**- 56.045,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 39.751,09**	**- 37.190,00**	**- 54.555,00**	**- 55.050,00**	**- 56.040,00**	**- 56.045,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**39.751,09**	**37.190,00**	**54.555,00**	**55.050,00**	**56.040,00**	**56.045,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1117000 Personalvertretung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.329,98**	**2.155,00**	**2.200,00**	**2.225,00**	**2.245,00**	**2.270,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**2.329,98**	**2.155,00**	**2.200,00**	**2.225,00**	**2.245,00**	**2.270,00**

Stellenplan 1117000 Personalvertretung:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	0,75	0,75	0,75	0,75

Auswertung Grundzahlen 1117000 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Mitarbeiter/-innen (ohne Stadtwerke) [Anzahl]	215	222	224	224	224	224
002 Ertrag [EUR]	11.586,58	9.430,00	9.450,00	9.540,00	9.640,00	9.735,00
003 Aufwand [EUR]	51.337,67	46.620,00	64.005,00	64.590,00	65.680,00	65.780,00

Auswertung Kennzahlen 1117000 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis je Mitarbeiter/innen (ohne Stadtwerke)	- 184,89	- 167,52	- 243,55	- 245,76	- 250,18	- 250,20

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1118000	**Migrationsbeauftragter**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1118	Migrationsbeauftragter
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Verbale Beschreibung

Interkulturelle Arbeit zur Bewältigung der Folgen von Migration auf kommunaler Ebene in unterschiedlichen und wechselnden Handlungsfeldern

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Entscheidung Bürgermeister

Zielgruppe

Migranten und Einrichtungen/Institutionen, die interkulturelle Arbeit verrichten (z.B. Schulen, Kindergärten, Sozialverbände, Polizei, Ausländerbeirat, Verwaltung)

Ziel

Sachziele:

Herstellung von Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit für Migrantinnen und Migranten, insbesondere durch Verbesserung ihrer politischen und gesellschaftlichen Partizipation.

Ergebnishaushalt 1118000 Migrationsbeauftragter:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	7.684,70	3.370,00	5.500,00	3.470,00	3.505,00	3.540,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*7.684,70*	*3.370,00*	*5.500,00*	*3.470,00*	*3.505,00*	*3.540,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.684,70**	**3.370,00**	**5.500,00**	**3.470,00**	**3.505,00**	**3.540,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.311,01	22.795,00	38.325,00	24.195,00	24.435,00	24.680,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*17.555,78*	*14.880,00*	*25.245,00*	*15.935,00*	*16.095,00*	*16.255,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*317,90*	*275,00*	*450,00*	*285,00*	*290,00*	*290,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.385,24*	*1.155,00*	*1.955,00*	*1.235,00*	*1.245,00*	*1.260,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*3.716,20*	*3.095,00*	*5.140,00*	*3.245,00*	*3.275,00*	*3.310,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*24,00*	*20,00*	*30,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*7.311,89*	*3.370,00*	*5.500,00*	*3.470,00*	*3.505,00*	*3.540,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.311,01**	**22.795,00**	**38.325,00**	**24.195,00**	**24.435,00**	**24.680,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 22.626,31**	**- 19.425,00**	**- 32.825,00**	**- 20.725,00**	**- 20.930,00**	**- 21.140,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 1118000 Migrationsbeauftragter:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 22.626,31**	**- 19.425,00**	**- 32.825,00**	**- 20.725,00**	**- 20.930,00**	**- 21.140,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 12.786,00**	**- 12.340,00**	**- 20.447,00**	**- 12.236,00**	**- 11.602,00**	**- 11.556,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 35.412,31**	**- 31.765,00**	**- 53.272,00**	**- 32.961,00**	**- 32.532,00**	**- 32.696,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1118000 Migrationsbeauftragter:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 35.785,12**	**- 31.765,00**	**- 53.272,00**	**- 32.961,00**	**- 32.532,00**	**- 32.696,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 35.785,12**	**- 31.765,00**	**- 53.272,00**	**- 32.961,00**	**- 32.532,00**	**- 32.696,00**

Stellenplan 1118000 Migrationsbeauftragter:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,40	0,25	0,25	0,25

Auswertung Grundzahlen 1118000 Migrationsbeauftragter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Einwohner [Anzahl]	17.305	17.371	17.704	17.704	17.704	17.704
002 Migranten der Stadt Bendorf [Anzahl]	5.032	4.850	5.301	5.301	5.301	5.301

Auswertung Kennzahlen 1118000 Migrationsbeauftragter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anteil der Migranten an der Einwohnerzahl in %	29,08	27,92	29,94	29,94	29,94	29,94

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120000	**Personal -allgemein-**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Produkt :	1120	Personal -allgemein-
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Ulrich Kalb (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703104

Verbale Beschreibung

Verwaltungsmäßige Bearbeitung aller Personalangelegenheiten einschl. Sicherstellung der für die jeweiligen Aufgabenstellungen erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten. Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Aus- und Fortbildung; Versorgungsangelegenheiten; Stellenbewirtschaftung; Arbeits- und Unfallschutz; betriebliches Gesundheitsmanagement

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien, Stellenplan, Landesbeamtengesetz, Besoldungsgesetze, Tarifverträge

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung (einschl. Versorgungsempfänger), Personalrat, Auszubildende, Praktikanten, Stellenbewerber

Ziel

Qualitätsziele

Hochmotivierte MitarbeiterInnen durch Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit, leistungsgerechte Vergütung/Besoldung, optimale Besetzung der Stellen, Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.

Ergebnishaushalt 1120000 Personal -allgemein-:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.032,54	31.890,00	32.780,00	33.100,00	33.420,00	33.240,00
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*30.890,00*	*30.890,00*	*31.780,00*	*32.100,00*	*32.420,00*	*32.740,00*
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land ** Voraussichtliche Lohnkostenerstattung durch das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung für Beschäftigte, die sich aufgrund von Anordnungen des Gesundheitsamtes in Quarantäne begeben müssen (Infektionsschutzgesetz). Die Mittel werden zentral bei der Leistung 1120000 veranschlagt (außer Kita`s) . Die Verbuchung erfolgt verursachungsgerecht.*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*
	442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - des Landkreises Mayen-Koblenz*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*1.142,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	273.141,63	76.810,00	85.920,00	86.370,00	99.630,00	98.800,00

Ergebnishaushalt 1120000 Personal -allgemein-:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*46.627,93*	*34.610,00*	*35.920,00*	*35.870,00*	*48.625,00*	*47.285,00*
	466143	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erstattungen des Eigenbetriebes (Pensions- und Beihilferückstellung für Beamte der Stadtwerke) ** Nichtzahlungswirksame Erstattungen für die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (Konto 507100 und 507120) von Beamten, die bei den Stadtwerken beschäftigt sind. Anpassung an die tatsächlichen Rückstellungen.*	*226.513,70*	*42.200,00*	*50.000,00*	*50.500,00*	*51.005,00*	*51.515,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**305.174,17**	**108.700,00**	**118.700,00**	**119.470,00**	**133.050,00**	**132.040,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		515.414,47	372.295,00	542.490,00	569.510,00	544.655,00	438.540,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*103.235,84*	*120.130,00*	*165.180,00*	*193.865,00*	*179.800,00*	*132.190,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*65.534,85*	*65.225,00*	*136.240,00*	*137.600,00*	*138.975,00*	*111.400,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*677,84*	*710,00*	*745,00*	*755,00*	*765,00*	*770,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*5.000,21*	*9.435,00*	*20.700,00*	*20.905,00*	*21.115,00*	*19.080,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*14.286,86*	*25.925,00*	*19.150,00*	*19.345,00*	*19.535,00*	*13.835,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*2.503,58*	*6.615,00*	*9.715,00*	*9.055,00*	*9.145,00*	*4.600,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*40,00*	*0,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*381,93*	*225,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*234.585,76*	*65.220,00*	*89.500,00*	*88.630,00*	*89.515,00*	*78.045,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*18.328,40*	*8.630,00*	*16.720,00*	*16.130,00*	*16.290,00*	*10.270,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*19.923,66*	*20.825,00*	*21.240,00*	*21.005,00*	*21.220,00*	*21.430,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*7.889,32*	*5.360,00*	*17.800,00*	*16.220,00*	*1.840,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*33,50*	*35,00*	*30,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*40.701,20*	*39.305,00*	*40.835,00*	*41.245,00*	*41.655,00*	*42.070,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*2.331,52*	*4.615,00*	*4.570,00*	*4.615,00*	*4.660,00*	*4.710,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.740,19	3.550,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1120000 Personal -allgemein-:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Beschaffung ergonomischer Büromöbel und diverser Ausrüstungsgegenstände im Rahmen des Gesundheitsmanagements: Anschaffung von zwei Sitz-Steh-Schreibtischen (1.000 €) sowie diverse Anschaffungen im Gesundheitsmanagement wie z.B. Fußstützen, ergonomische Computer-Mäuse und Hilfsgeräte zum Telefon für Hörgeräteträger (1000 €). Erhöhung für 2023 für eventuell noch anzuschaffende Schutzeinrichtungen in Bezug auf Covid-19 (1.500 €).*	*1.740,19*	*3.500,00*	*3.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		12.237,64	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	541420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Umlage für die Zentrale Verwaltungsschule/Hochschule f. öffentl. Verwaltung Rheinland-Pfalz ** Anpassung an die aktuellen Berechnungen durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion.*	*12.237,64*	*12.000,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		127.519,49	138.250,00	134.290,00	123.190,00	123.890,00	121.390,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Schulgeld Kommunales Studieninstitut, Fahrtkosten, Trennungsgeld, Lernmittelzuschuss, Seminargebühren für je zwei Azubis Verwaltungsfachangestellte 2022-2025, 2023-2026, 2025-2028, 2026-2029 sowie je zwei Anwärter 3tes Einstiegsamt 2020-2023, 2022-2025, 2024-2027 und einen Angestelltenlehrgang I 2023-2026 sowie einen Angestelltenlehrgang II 2023-2026. Führungskräfteschulung 1.500 € jährlich, Fortbildungen Fachgebiet Personal 640 € jährlich.*	*3.213,96*	*12.800,00*	*10.600,00*	*13.500,00*	*14.200,00*	*11.700,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*37,95*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	561400	*Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung im Rahmen des sog. "Gesundheitsmanagements" ** Präventionsmaßnahmen wie geplante Gesundheitstage in 2023 und 2025, jährliche Startgelder B2Run Koblenz, evtl. anfallende Verwaltungspauschale im Zusammenhang mit dem TV-Fahrradleasing, allgemeine Gesundheitsausgaben.*	*335,92*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*

Ergebnishaushalt 1120000 Personal -allgemein-:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561401	*Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Jährliche Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (G 37 - Bildschirmarbeitsplätze, G42 - Tätigkeiten mit Infektionsgefährdung, Infektionsschutz, Hautkrebsvorsorge) sowie allgemeine Untersuchungen wie z.B. Eignungsuntersuchungen. Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz, Impfungen, Erste-Hilfe (alle 2 Jahre), regelmäßige Anschaffungskosten persönliche Schutzausrüstung (PSA), Hitzeschutzmaßnahmen, Mutterschutzmaßnahmen, Beratungen, Begehungen, Unterweisungen, Gefährdungsbeurteilungen, Sitzungen Arbeitsschutz- und Gesundheitsausschuss. Mehrkosten für den Infektionsschutz werden jährlich im Herbst/Winter für alle Mitarbeiter erwartet. Voraussichtliche Preiserhöhung der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung (B.A.D.) ab 2023.*	*11.133,39*	*8.500,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Bedarf an Bildschirmarbeitsplatzbrillen (1.550 €) sowie Anteil der Verwaltung zu verschiedenen Anlässen der Betriebsgemeinschaft (300 €). Die Mittel für Bildschirmarbeitsplatzbrillen werden zentral bei der Leistung 1120000 veranschlagt. Die Verbuchung erfolgt verursachungsgerecht.*	*662,50*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*
561901	*Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertenrecht ** Anpassung an die aktuellen Schwerbehindertenzahlen.*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen ** Lizenzkosten für den Betrieb einer Bewerbermanagement-Plattform.*	*4.284,00*	*4.300,00*	*4.290,00*	*4.290,00*	*4.290,00*	*4.290,00*
562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*13.609,97*	*0,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Organisations- und Personalbedarfsbemessung. Inanspruchnahme einer externen Organisationen in 2023 (14.000 €) sowie Inanspruchnahme externer Organisationen für z.B. Stellenbewertungen (jährlich 1.000 €).*	*595,00*	*24.000,00*	*15.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften ** Beschaffung neuer Fachliteratur.*	*1.112,34*	*1.250,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
563500	*Öffentliche Bekanntmachungen/Annoncen ** Erhöhung aufgrund vermehrt anfallender Stellenausschreibungen.*	*20.632,02*	*10.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
564100	*Versicherungsbeiträge ** Beitragserhöhung Unfallkasse Rheinland-Pfalz.*	*71.902,44*	*72.000,00*	*74.000,00*	*74.000,00*	*74.000,00*	*74.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**656.911,79**	**526.095,00**	**692.780,00**	**707.200,00**	**683.045,00**	**574.430,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 351.737,62**	**- 417.395,00**	**- 574.080,00**	**- 587.730,00**	**- 549.995,00**	**- 442.390,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 351.737,62**	**- 417.395,00**	**- 574.080,00**	**- 587.730,00**	**- 549.995,00**	**- 442.390,00**

Ergebnishaushalt 1120000 Personal -allgemein-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**351.737,62**	**417.395,00**	**574.080,00**	**587.730,00**	**549.995,00**	**442.390,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120000 Personal -allgemein-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**15.590,76**	**23.225,00**	**59.340,00**	**55.615,00**	**29.235,00**	**10.945,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**15.590,76**	**23.225,00**	**59.340,00**	**55.615,00**	**29.235,00**	**10.945,00**

Stellenplan 1120000 Personal -allgemein-:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	4,21	4,21	5,71	5,71	5,71	5,71
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,80	0,80	0,62	0,62	0,62	0,62

Auswertung Grundzahlen 1120000 Personal -allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Gesamtzahl der Mitarbeiter/innen [Anzahl]	260	267	266	266	266	266
002 Anzahl der Mitarbeiter/innen bis 40 Jahre [Anzahl]	92	95	91	87	83	78
003 Anzahl der Mitarbeiter/innen 41 bis 50 Jahre [Anzahl]	57	55	59	59	55	57
004 Anzahl der Mitarbeiter/innen über 50 Jahre [Anzahl]	111	117	116	120	128	131
005 Frauenquote (Prozent) [Anzahl]	64	63	64	64	64	64
006 Ertrag [EUR]	305.174,17	108.700,00	118.700,00	119.470,00	133.050,00	132.040,00
007 Aufwand [EUR]	656.911,79	526.095,00	692.780,00	707.200,00	683.045,00	574.430,00
008 Gesamtzahl der Mitarbeiter/innen (ohne Stadtwerke) [Anzahl]	215	222	224	224	224	224

Auswertung Kennzahlen 1120000 Personal -allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis je Mitarbeiter/innen	- 1.635,99	- 1.880,16	- 2.562,86	- 2.623,79	- 2.455,33	- 1.974,96

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1124000	**Personalabrechnung**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Produkt :	1124	Personalabrechung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Ulrich Kalb (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703104

Verbale Beschreibung

Festsetzung der Bezüge (Dialogverfahren PPA) einschl. dazugehörende Nebenarbeiten (Sozialversicherung, Lohnsteuer, Kindergeld); besoldungs- und tarifrechtliche Nebenleistungen (z.B. Reisekosten), Dienstwohnungsvergütungen. Die Beihilfeabrechnungen und -festsetzungen werden extern von der PPA durchgeführt.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Tarif- und Besoldungsrecht/vertragliche Vereinbarungen/Stellenplan

Zielgruppe

aktive und ehemalige Bedienstete der Stadtverwaltung Bendorf einschl. der Stadtwerke, Empfänger von Aufwandsentschädigungen

Ziel

Qualitätsziele

Kostengünstigste Vergütungs- und Beihilfeberechnung, Rechtssicherheit, pünktliche und korrekte Zahlung.

Ergebnishaushalt 1124000 Personalabrechnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.884,42	29.795,00	31.285,00	31.505,00	31.730,00	31.960,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*25.050,92*	*21.685,00*	*22.235,00*	*22.455,00*	*22.680,00*	*22.910,00*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Erstattung der Beamten und Versorgungsempfänger für Wahlleistungen im Beihilfebereich. Anpassung an die aktuellen Fallzahlen (Beamte und privat versicherte Beschäftigte).*	*8.833,50*	*8.110,00*	*9.050,00*	*9.050,00*	*9.050,00*	*9.050,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	11.506,18	10.410,00	13.490,00	13.680,00	32.410,00	32.780,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*11.506,18*	*10.410,00*	*13.490,00*	*13.680,00*	*32.410,00*	*32.780,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**45.390,60**	**40.205,00**	**44.775,00**	**45.185,00**	**64.140,00**	**64.740,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.191,33	107.855,00	120.920,00	119.550,00	98.925,00	99.920,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*36.939,54*	*37.240,00*	*37.905,00*	*38.285,00*	*38.665,00*	*39.055,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*35.844,67*	*36.650,00*	*27.200,00*	*27.475,00*	*27.750,00*	*28.025,00*

Ergebnishaushalt 1124000 Personalabrechnung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*651,44*	*680,00*	*730,00*	*740,00*	*745,00*	*755,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*2.828,47*	*2.840,00*	*2.845,00*	*2.870,00*	*2.900,00*	*2.930,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*7.612,22*	*7.650,00*	*7.315,00*	*7.385,00*	*7.460,00*	*7.535,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*1.509,93*	*2.250,00*	*1.650,00*	*1.665,00*	*1.685,00*	*1.700,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*60,00*	*0,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*56,97*	*55,00*	*55,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*7.754,70*	*8.900,00*	*11.000,00*	*11.110,00*	*11.220,00*	*11.335,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*1.070,00*	*1.100,00*	*1.110,00*	*1.120,00*	*1.135,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*6.096,63*	*6.930,00*	*7.070,00*	*7.140,00*	*7.210,00*	*7.280,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*3.846,42*	*3.480,00*	*24.000,00*	*21.600,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*50,34*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E14	Sonstige	laufende Aufwendungen	27.197,39	28.660,00	31.840,00	31.840,00	31.840,00	31.840,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Je ein Seminare für die Mitarbeiter des Fachgebiet 1.3 (Personal).*	*50,00*	*640,00*	*640,00*	*640,00*	*640,00*	*640,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562908	*Bearbeitungsgebühr (Entgeltsabrechnung) an die Pfälzische Pensionsanstalt ** Anpassung wegen Erhöhung Fallpauschalen und zusätzlicher Module Dokumentenmanagement und Personalverwaltung*	*17.651,17*	*19.020,00*	*20.500,00*	*20.500,00*	*20.500,00*	*20.500,00*
	562909	*Bearbeitsgebühr (Beihilfeabrechnung) an die Pfälzische Pensionsanstalt ** Anpassung an erhöhte Pauschalen und Anzahl der Beihilfeanträge*	*8.756,10*	*8.000,00*	*9.700,00*	*9.700,00*	*9.700,00*	*9.700,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*738,91*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**130.388,72**	**136.515,00**	**152.760,00**	**151.390,00**	**130.765,00**	**131.760,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 84.998,12**	**- 96.310,00**	**- 107.985,00**	**- 106.205,00**	**- 66.625,00**	**- 67.020,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 84.998,12**	**- 96.310,00**	**- 107.985,00**	**- 106.205,00**	**- 66.625,00**	**- 67.020,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**84.998,12**	**96.310,00**	**107.985,00**	**106.205,00**	**66.625,00**	**67.020,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1124000 Personalabrechnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**6.110,01**	**9.970,00**	**29.680,00**	**27.280,00**	**- 12.860,00**	**- 13.030,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.756,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1124000 Personalabrechnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.556,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**7.310,01**	**9.970,00**	**29.680,00**	**27.280,00**	**- 12.860,00**	**- 13.030,00**

Stellenplan 1124000 Personalabrechnung:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,72	0,72	0,46	0,46	0,46	0,46

Auswertung Grundzahlen 1124000 Personalabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anzahl der Mitarbeiter/innen (ohne Stadtwerke) [Anzahl]	215	222	224	224	224	224
002 Ertrag [EUR]	45.390,60	40.205,00	44.775,00	45.185,00	64.140,00	64.740,00
003 Aufwand [EUR]	130.388,72	136.515,00	152.760,00	151.390,00	130.765,00	131.760,00

Auswertung Kennzahlen 1124000 Personalabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis je Mitarbeiter/innen (ohne Stadtwerke)	- 395,34	- 433,83	- 482,08	- 474,13	- 297,43	- 299,20

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1131000	**Organisation (Regelung Dienstbetrieb, Orgaentwicklung, Datenschutz, Vorschlagswesen, Dienstgebäude)**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	113	Organisation
Produkt :	1131	Organisation (Regelung Dienstbetrieb, Orgaentwicklung, Datenschutz, Vorschlagswesen, Dienstgebäude)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Michael Koberg (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703117

Verbale Beschreibung

Sicherstellung des geregelten und effektiven Arbeitsablaufes; Organisation der Gesamtverwaltung und des Dienstbetriebes; Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dienstgebäude; Datenschutz

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien, Entscheidungen der Verwaltungsführung aufgrund der allgemeinen Organisationsgewalt, Landesdatenschutzgesetz

Zielgruppe

Organisationseinheiten und Beschäftigte der Verwaltung

Ziel

Qualitätsziele

Optimierung der Arbeitsabläufe, einheitliches, wirtschaftliches, kundenfreundliches Verwaltungshandeln.

Ergebnishaushalt 1131000 Organisation (Regelung Dienstbetrieb, Orgaentwicklung, Datenschutz, Vorschlagswesen, Dienstgebäude):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.886,86	7.890,00	7.860,00	7.880,00	9.590,00	9.890,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*7.886,86*	*7.890,00*	*7.860,00*	*7.880,00*	*9.590,00*	*9.890,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200	*Mieten und Pachten ** Die bisherige Dienstwohnung wird nicht mehr vermietet.*	*0,00*	*5.250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten ** Siehe Buchungsstelle 1131000.441200.*	*0,00*	*915,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.154,46	32.745,00	37.970,00	38.340,00	38.715,00	39.090,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310 zuzüglich 30.000 € Erstattung Personalkosten für Reinigung.*	*39.851,84*	*31.795,00*	*36.990,00*	*37.360,00*	*37.735,00*	*38.110,00*
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*1.285,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1131000 Organisation (Regelung Dienstbetrieb, Orgaentwicklung, Datenschutz, Vorschlagswesen, Dienstgebäude):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*31,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*985,58*	*950,00*	*980,00*	*980,00*	*980,00*	*980,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		59.586,97	73.825,00	92.370,00	53.370,00	74.040,00	74.375,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*59.586,97*	*73.825,00*	*92.370,00*	*53.370,00*	*74.040,00*	*74.375,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**109.628,29**	**120.625,00**	**138.200,00**	**99.590,00**	**122.345,00**	**123.355,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		480.254,08	509.405,00	655.140,00	479.080,00	533.750,00	538.530,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*49.412,17*	*73.935,00*	*80.815,00*	*67.090,00*	*85.875,00*	*86.730,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*159.009,18*	*203.000,00*	*263.350,00*	*205.620,00*	*211.075,00*	*212.805,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*2.975,27*	*3.150,00*	*4.195,00*	*3.840,00*	*3.915,00*	*3.945,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*13.960,24*	*16.690,00*	*21.365,00*	*16.030,00*	*16.370,00*	*16.490,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*33.884,91*	*44.880,00*	*57.210,00*	*43.040,00*	*43.960,00*	*44.285,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*706,84*	*4.080,00*	*3.910,00*	*3.020,00*	*4.340,00*	*4.380,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*46.273,47*	*10.500,00*	*70.000,00*	*7.000,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*119,39*	*140,00*	*295,00*	*245,00*	*255,00*	*260,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*17.917,47*	*26.565,00*	*38.540,00*	*25.745,00*	*37.425,00*	*37.800,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*2.335,00*	*2.210,00*	*2.240,00*	*2.835,00*	*2.865,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*13.873,97*	*15.560,00*	*15.750,00*	*11.835,00*	*15.410,00*	*15.560,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*75.967,56*	*41.075,00*	*26.835,00*	*22.010,00*	*40.210,00*	*40.610,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*103,57*	*0,00*	*110,00*	*105,00*	*110,00*	*110,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*63.347,25*	*61.180,00*	*64.305,00*	*64.945,00*	*65.595,00*	*66.250,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*2.702,79*	*6.315,00*	*6.250,00*	*6.315,00*	*6.375,00*	*6.440,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.639,93	267.910,00	259.330,00	276.430,00	160.330,00	160.330,00
	522100	*Heizkosten*	*13.820,57*	*13.000,00*	*76.000,00*	*76.000,00*	*76.000,00*	*76.000,00*
	522300	*Stromkosten*	*14.009,73*	*16.300,00*	*28.200,00*	*28.200,00*	*28.200,00*	*28.200,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*1.986,98*	*1.900,00*	*2.320,00*	*2.320,00*	*2.320,00*	*2.320,00*
	522500	*Abfall*	*1.825,62*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*

Ergebnishaushalt 1131000 Organisation (Regelung Dienstbetrieb, Orgaentwicklung, Datenschutz, Vorschlagswesen, Dienstgebäude):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (27.500 €), Anstriche von Büroräumen (5.500 €), Reparaturen (3.300 €). Zusätzlich geplant in 2023: Reparatur Aufzug Rathaus III (33.000 €) - verschoben aus 2022. Außerdem sollen in den Rathäusern Zutrittsleser (einschl. Verkabelung = 45.000 €) und digitale Türschilder (20.000 €) eingebaut werden. Geplant für 2024: Neuer Bodenbelag Zentale (5.500 €), Anteil neue Heizung im VHS-Gebäude - verschoben aus 2022 (600 €), Erneuerung der Fenster und der Außenjalousien im Rathausgebäude III (110.000 €) - verschoben aus 2022.*	*14.943,49*	*220.300,00*	*134.300,00*	*152.400,00*	*36.300,00*	*36.300,00*
	523101	*Energetische Umrüstung der Beleuchtung*	*0,00*	*500,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Preiserhöhungen und Energiekostenzuschläge.*	*7.826,34*	*8.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** U.a. für die Wartung der Klimageräte und Stapelschneidemaschine.*	*1.268,76*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Pauschale für kleinere Anschaffungen (1.500 €).*	*2.757,80*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*275,61*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Allgemeine Bauhofleistungen (1.500 €) sowie Herstellung eines Durchbuchs für eine Türe im Fachbereich Ordnung und Soziales (1.000 €).*	*1.799,97*	*1.500,00*	*2.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*49,98*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz*	*75,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		40.871,65	41.205,00	41.195,00	42.125,00	46.805,00	46.715,00
	534700	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden*	*40.456,63*	*40.585,00*	*40.485,00*	*41.215,00*	*45.895,00*	*45.895,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*415,02*	*620,00*	*710,00*	*910,00*	*910,00*	*820,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		44.900,43	31.920,00	55.540,00	33.010,00	28.060,00	33.010,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Durch die Neubesetzung der Stelle Sachbearbeiter Vergabewesen werden erhöhte Ausbildungskosten in 2023 benötigt.*	*22,76*	*1.000,00*	*4.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*590,93*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Gleitzeitanlage (8.200 €) und Service Aufzug Rathaus 3 (300 €).*	*11.532,35*	*8.000,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*

Ergebnishaushalt 1131000 Organisation (Regelung Dienstbetrieb, Orgaentwicklung, Datenschutz, Vorschlagswesen, Dienstgebäude):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten ** Vertrag wurde gekündigt.*	*476,24*	*480,00*	*480,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel in den Rathausgebäuden und städtischen Einrichtungen im 2-Jahresrhythmus. Erhöhung aufgrund der Einrichtung des Jugendkompetenzzentrums.*	*0,00*	*4.500,00*	*0,00*	*4.950,00*	*0,00*	*4.950,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Kosten für die Dienstleistung zur Vorbereitung und Durchführung der Ausschreibung für die Fremdreinigung im 1. Quartal 2023 (9.000 €) und Planung Corporate Design -einheitliches Verwaltungs-Erscheinungsbild- (15.000 €). Außerdem weitere jährliche Kosten für die Digitalisierung des Bauaktenarchivs und von Bebauungsplänen (8.000 €).*	*25.872,60*	*8.000,00*	*32.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*310,17*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*9,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*857,20*	*840,00*	*860,00*	*860,00*	*860,00*	*860,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*5.228,55*	*5.500,00*	*6.450,00*	*6.450,00*	*6.450,00*	*6.450,00*
	568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*0,00*	*350,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**626.666,09**	**850.440,00**	**1.011.205,00**	**830.645,00**	**768.945,00**	**778.585,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 517.037,80**	**- 729.815,00**	**- 873.005,00**	**- 731.055,00**	**- 646.600,00**	**- 655.230,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 517.037,80**	**- 729.815,00**	**- 873.005,00**	**- 731.055,00**	**- 646.600,00**	**- 655.230,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**517.037,80**	**729.815,00**	**873.005,00**	**731.055,00**	**646.600,00**	**655.230,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1131000 Organisation (Regelung Dienstbetrieb, Orgaentwicklung, Datenschutz, Vorschlagswesen, Dienstgebäude):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**11.960,10**	**45.025,00**	**24.300,00**	**42.705,00**	**59.055,00**	**59.285,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	55.000,00	10.000,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	49.000,00	7.500,00	153.000,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**49.000,00**	**7.500,00**	**153.000,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 49.000,00**	**- 7.500,00**	**- 98.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**11.960,10**	**- 3.975,00**	**16.800,00**	**- 55.295,00**	**69.055,00**	**59.285,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1131000 Organisation (Regelung Dienstbetrieb, Orgaentwicklung, Datenschutz, Vorschlagswesen, Dienstgebäude):

1131000.22.681420	*Investitionszuwendungen - vom Land*	*Erwartete Zuwendung aus dem Investitionsstock für die Schaffung eines barrierefreien Zugangs zum Rathaus II sowie die Sanierung des Parkplatzes am Rathaus II.*
1131000.22.785230	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.*	*In 2023 fallen für das Rathaus II Planungskosten (5.000 €) für die Neuanlage des Parkplatzes, den Bau einer Rampe für den barrierenfreien Zugang des Erdgeschosses und für die Errichtung einer Ladestation für Elektrofahrzeuge an. Die Durchführung der Maßnahmen (153.000 €) ist für 2024 vorgesehen.*
1131000.114.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Anschaffung einer Highspeed- Reinigungsmaschine.*

Maßnahmen 1131000 Organisation (Regelung Dienstbetrieb, Orgaentwicklung, Datenschutz, Vorschlagswesen, Dienstgebäude):

22 Umgestaltung und Sanierung der Rathausgebäude

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.893	0	55.000	10.000	0	0	118.893
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.147**	5.000	153.000	0	0	0	346.147**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 134.254**	**- 5.000**	**- 98.000**	**10.000**	**0**	**0**	**- 227.254**
(**) Bereinigung Auszahlung:	45.000						

114 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie von Betriebsvorrichtungen für den Bereich Organisation (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	0	0	0	0	2.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 2.500**

Stellenplan 1131000 Organisation (Regelung Dienstbetrieb, Orgaentwicklung, Datenschutz, Vorschlagswesen, Dienstgebäude):

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	1,11	1,11	1,60	1,24	1,51	1,51
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,35	5,35	5,75	5,09	4,86	4,85

Auswertung Grundzahlen 1131000 Organisation (Regelung Dienstbetrieb, Orgaentwicklung, Datenschutz, Vorschlagswesen, Dienstgebäude):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Einwohner [Anzahl]	17.305	17.371	17.704	17.704	17.704	17.704
002 Nutzfläche der Dienstgebäude (ohne Stadtwerke) [qm]	2.341,00	2.341,00	2.374,00	2.374,00	2.374,00	2.374,00
003 Ertrag [EUR]	109.628,29	120.625,00	138.200,00	99.590,00	122.345,00	123.355,00

Auswertung Grundzahlen 1131000 Organisation (Regelung Dienstbetrieb, Orgaentwicklung, Datenschutz, Vorschlagswesen, Dienstgebäude):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
004 Aufwand [EUR]	626.666,09	850.440,00	1.011.205,00	830.645,00	768.945,00	778.585,00
005 Aufwand an Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	31.642,90	33.400,00	108.720,00	108.720,00	108.720,00	108.720,00
006 Aufwand für Unterhaltung und Bewirtschaftung [EUR]	26.796,39	232.800,00	147.900,00	166.000,00	49.900,00	49.900,00
007 Abschreibung [EUR]	40.871,65	41.205,00	41.195,00	42.125,00	46.805,00	46.715,00

Auswertung Kennzahlen 1131000 Organisation (Regelung Dienstbetrieb, Orgaentwicklung, Datenschutz, Vorschlagswesen, Dienstgebäude):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis je Einwohner	- 29,88	- 42,01	- 49,31	- 41,29	- 36,52	- 37,01
002 Aufwand an Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je qm Nutzfläche	13,52	14,27	45,80	45,80	45,80	45,80
003 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Abschreibungsaufwand je qm Nutzfläche	28,91	117,05	79,65	87,67	40,74	40,70

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142100	**Liegenschaften -allgemein- unbebaute Grundstücke**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703177

Verbale Beschreibung

Verwaltung unbeauter Grundstücke (Verkauf/Ankauf), An- und Verpachtungen, Gestattungen/Nutzung städtischen Eigentums (ohne Verkehrsflächen), Vergabe der Außenwerbung auf städt. Grundbesitz

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien, Bürgerliches Gesetzbuch, Landesstraßengesetz, Baugesetzbuch

Zielgruppe

Pächter/Verpächter, Investoren, Baugrundstückssuchende,EinwohnerInnen, Vereine

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken, marktgerechte Preiskonditionierung beim Grundstücksankauf/-verkauf, zügiger und wirtschaftlicher Erwerb von Grundstücken zur Verwirklichung kommunaler Maßnahmen.

Ergebnishaushalt 1142100 Liegenschaften -allgemein- unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.958,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414480	*Zuschüsse der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH*	*21.958,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.264,66	13.960,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00
441200	*Mieten und Pachten*	*9.328,99*	*8.700,00*	*9.400,00*	*9.400,00*	*9.400,00*	*9.400,00*
441204	*Erträge aus Fischereiverpachtung*	*51,13*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
441205	*Erträge aus der Vergabe der Außenwerbung*	*4.664,54*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*220,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Das Fachgebiet Liegenschaften wird für die Stadtwerke nicht mehr tätig.*	*465,00*	*465,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	92.218,66	3.475,00	4.760,00	4.810,00	4.855,00	4.905,00
461120	*Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen - Grundstücken und Gebäuden (Beträge über Buchwert)*	*21.245,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
461901	*Erträge aus der Veräußerung von Vorräten - Grundstücke / Gebäude (über Buchwert)*	*66.631,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1142100 Liegenschaften -allgemein- unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	462900	*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*4.342,02*	*3.475,00*	*4.760,00*	*4.810,00*	*4.855,00*	*4.905,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**128.906,49**	**17.900,00**	**19.420,00**	**19.470,00**	**19.515,00**	**19.565,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		45.072,15	49.260,00	53.455,00	53.990,00	54.530,00	55.085,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*18.639,72*	*24.475,00*	*19.160,00*	*19.355,00*	*19.545,00*	*19.740,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*13.993,51*	*9.040,00*	*15.420,00*	*15.570,00*	*15.725,00*	*15.885,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*327,85*	*285,00*	*285,00*	*290,00*	*295,00*	*295,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.085,12*	*700,00*	*1.195,00*	*1.205,00*	*1.220,00*	*1.230,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*2.717,21*	*1.725,00*	*3.005,00*	*3.035,00*	*3.065,00*	*3.100,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*248,61*	*850,00*	*600,00*	*605,00*	*610,00*	*620,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*11,04*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*5.312,10*	*7.900,00*	*8.400,00*	*8.485,00*	*8.570,00*	*8.655,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*780,00*	*600,00*	*605,00*	*610,00*	*620,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*2.717,67*	*3.475,00*	*4.760,00*	*4.810,00*	*4.855,00*	*4.905,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*19,32*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*25,00*	*25,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.523,54	10.400,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
	522400	*Wasser und Abwasser*	*1.716,05*	*0,00*	*2.150,00*	*2.150,00*	*2.150,00*	*2.150,00*
	522500	*Abfall*	*252,39*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Verkehrssicherungsmaßnahmen (an Bäumen) sowie Aufwendungen für Rückschnitte von Überhängen, Reparaturen an Wegeflächen und Einfriedungen.*	*5.058,71*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*5.301,93*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*194,46*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E11	Abschreibungen		5.886,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00
	535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*5.886,00*	*5.890,00*	*5.890,00*	*5.890,00*	*5.890,00*	*5.890,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		91.679,61	7.405,00	5.905,00	4.905,00	4.905,00	4.905,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*320,99*	*325,00*	*325,00*	*325,00*	*325,00*	*325,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Aufwendungen für Baumuntersuchungen, Vermessungsleistungen, Bodengutachten und dergleichen.*	*573,16*	*2.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*60.565,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*511,46*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*

Ergebnishaushalt 1142100 Liegenschaften -allgemein- unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Da die Gewerbegrundstücke im Baugebiet "Bendorf-Süd III" veräußert werden, reduziert sich der Betrag in den nächsten Jahren.*	*4.661,62*	*4.000,00*	*3.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
569400	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle*	*25.046,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**155.161,30**	**72.955,00**	**77.800,00**	**77.335,00**	**77.875,00**	**78.430,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 26.254,81**	**- 55.055,00**	**- 58.380,00**	**- 57.865,00**	**- 58.360,00**	**- 58.865,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 26.254,81**	**- 55.055,00**	**- 58.380,00**	**- 57.865,00**	**- 58.360,00**	**- 58.865,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 23.014,00**	**- 26.655,00**	**- 27.604,00**	**- 26.430,00**	**- 25.061,00**	**- 24.961,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 49.268,81**	**- 81.710,00**	**- 85.984,00**	**- 84.295,00**	**- 83.421,00**	**- 83.826,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142100 Liegenschaften -allgemein- unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 60.175,33**	**- 67.140,00**	**- 71.094,00**	**- 69.315,00**	**- 68.351,00**	**- 68.661,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.769,00	80.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.769,00**	**80.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	160.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**160.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.769,00**	**- 80.000,00**	**27.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 58.406,33**	**- 147.140,00**	**- 44.094,00**	**- 84.315,00**	**- 83.351,00**	**- 83.661,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142100 Liegenschaften -allgemein- unbebaute Grundstücke:

1142100.10.685100	*Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (nur Buchwert)*	** Im Baugebiet Bendorf-Süd III sind alle Flächen veräußert.* ** Im Jahr 2023 wird voraussichtlich das letzte städtische Gewerbegrundstück im Gewerbegbiet "In der Langfuhr I" veräußert.*
1142100.10.785100	*Auszahlungen für Sachanlagen - Erwerb von unbebauten Grundstücken*	*Zur Realisierung von künftigen Bebauungsplänen ist der Erwerb von Ausgleichsflächen erforderlich.*

Maßnahmen 1142100 Liegenschaften -allgemein- unbebaute Grundstücke:

10 Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.739	42.000	0	0	0	0	1.342.739
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.448	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	352.448
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.023.291**	**27.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**990.291**

Maßnahmen 1142100 Liegenschaften -allgemein- unbebaute Grundstücke:

10 Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)

Stellenplan 1142100 Liegenschaften -allgemein- unbebaute Grundstücke:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142200	**Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703177

Verbale Beschreibung

Verwaltung der bebauten Grundstücke, für die keine eigene Leistung eingerichtet wurde.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien/Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz, Gemeindehaushaltsverordnung, Anweisungen des Bürgermeisters

Zielgruppe

Mieter, Vereine, städt. Organisationseinheiten

Ziel

Sachziele:

Verwaltung der bebauten Grundstücke mit dem Ziel eines möglichts hohen Kostendeckungsgrades, wirtschaftliche Gebäudeverwaltung.

Ergebnishaushalt 1142200 Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.237,36	18.300,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
441200	*Mieten und Pachten*	*18.188,07*	*18.200,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*49,29*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894,58	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Das Fachgebiet Liegenschaften wird für die Stadtwerke nicht mehr tätig.*	*860,00*	*860,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*34,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	3.001,73	2.715,00	3.955,00	4.960,00	4.915,00	4.560,00
466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2.951,73*	*2.665,00*	*3.905,00*	*4.910,00*	*4.865,00*	*4.510,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.133,67**	**21.875,00**	**22.055,00**	**23.060,00**	**23.015,00**	**22.660,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.238,21	54.760,00	58.105,00	65.650,00	66.305,00	66.420,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*6.213,24*	*10.795,00*	*6.385,00*	*6.450,00*	*6.515,00*	*6.580,00*

Ergebnishaushalt 1142200 Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*14.815,20*	*28.495,00*	*34.640,00*	*39.885,00*	*40.285,00*	*40.305,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*333,38*	*300,00*	*300,00*	*390,00*	*390,00*	*390,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.189,48*	*2.155,00*	*2.700,00*	*3.105,00*	*3.135,00*	*3.125,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*3.067,67*	*5.835,00*	*7.065,00*	*8.145,00*	*8.225,00*	*8.190,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*82,87*	*400,00*	*200,00*	*200,00*	*205,00*	*205,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*11,52*	*10,00*	*10,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*1.770,70*	*3.380,00*	*2.800,00*	*2.830,00*	*2.855,00*	*2.885,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*330,00*	*200,00*	*200,00*	*205,00*	*205,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*2.747,56*	*3.055,00*	*3.795,00*	*4.420,00*	*4.465,00*	*4.510,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*6,59*	*5,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611,38	1.470,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
522300	*Stromkosten* *** Strom Mobilfunkanlage.*	*0,00*	*0,00*	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*364,00*	*370,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*105,90*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*42,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*98,98*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen	1.734,29	1.510,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter*	*1.509,24*	*1.510,00*	*1.510,00*	*1.510,00*	*1.510,00*	*1.510,00*
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*225,05*	*0,00*	*1.880,00*	*1.880,00*	*1.880,00*	*1.880,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	53.687,78	1.310,00	16.370,00	3.370,00	1.870,00	1.870,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung* *** Aufgrund von Neueinstellungen im Bereich Gebäudeunterhaltung und Hochbau sind vermehrt Fortbildungen erforderlich.*	*245,00*	*500,00*	*5.500,00*	*2.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*11,94*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*127,82*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*7.633,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.* *** Anwaltsgebühren und Gerichtskosten für ein anhängiges Rechtsstreitverfahren.*	*2.997,02*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*40.145,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*237,81*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*90,76*	*400,00*	*460,00*	*460,00*	*460,00*	*460,00*
565100	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens*	*2.158,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*40,08*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*

Ergebnishaushalt 1142200 Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	569400 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**86.271,66**	**59.050,00**	**84.165,00**	**78.710,00**	**77.865,00**	**77.980,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 64.137,99**	**- 37.175,00**	**- 62.110,00**	**- 55.650,00**	**- 54.850,00**	**- 55.320,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 64.137,99**	**- 37.175,00**	**- 62.110,00**	**- 55.650,00**	**- 54.850,00**	**- 55.320,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 16.451,00**	**- 19.053,00**	**- 20.243,00**	**- 23.934,00**	**- 22.694,00**	**- 22.373,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 80.588,99**	**- 56.228,00**	**- 82.353,00**	**- 79.584,00**	**- 77.544,00**	**- 77.693,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142200 Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 74.883,13**	**- 50.668,00**	**- 76.123,00**	**- 73.704,00**	**- 71.544,00**	**- 71.263,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 100.000,00**	**0,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 74.883,13**	**- 150.668,00**	**- 76.123,00**	**- 173.704,00**	**- 171.544,00**	**- 171.263,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142200 Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke:

1142200.137.785220	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen*	*Bereitstellung von Haushaltsmitteln für unvorhersehbare Ankäufe von Gebäuden im Stadtgebiet mit besonderer Bedeutung für die Stadtentwicklung (2024 und Folgejahre jeweils 100.000 €). Die Mittel dürfen ausschließlich für den genannten Zweck benutzt und nicht zur Deckung von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen verwendet werden.*

Maßnahmen 1142200 Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke:

137 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Stadtgebiet mit besonderer Bedeutung für die Stadtentwicklung

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.721	0	100.000	100.000	100.000	100.000	601.721
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 201.721**	**0**	**- 100.000**	**- 100.000**	**- 100.000**	**- 100.000**	**- 601.721**

Stellenplan 1142200 Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,29	0,29	0,30	0,39	0,39	0,38

Stellenplan 1142200 Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2022**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142201	**Wohngebäude Koblenz-Olper-Straße 175**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703177

Verbale Beschreibung

Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhaltung

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien, Mietverträge, Gemeindeordnung, Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

MieterInnen, Wohnungssuchende

Ziel

Sachziele:

Die alte Nutzung des Wohngebäudes wurde aufgegeben. Die zukünftige Verwendung des Gebäudes muss vom Stadtrat noch entschieden werden.

Die Möglichkeiten liegen in einem Verkauf des Gebäudes oder in der Entwicklung im Sinne von Kultur, Tourismus oder Wirtschaftsförderung.

Ergebnishaushalt 1142201 Wohngebäude Koblenz-Olper-Straße 175:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.307,98	7.400,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00
	441200	*Mieten und Pachten* ** Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 05.04.2022 beschlossen, die Vergabe zum Zwecke der Grundstücksveräußerung im Rahmen einer Konzeptvergabe durchzuführen. Das Vergabeverfahren ist am Laufen. Die Veräußerung erfolgt 2023.*	*5.568,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*1.739,98*	*1.900,00*	*2.150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	5.743,79	615,00	745,00	0,00	0,00	0,00
	462904	*Schadensersatzleistungen*	*5.131,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*612,51*	*615,00*	*745,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.051,77**	**8.015,00**	**8.395,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.225,10	6.450,00	6.740,00	0,00	0,00	0,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*565,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1142201 Wohngebäude Koblenz-Olper-Straße 175:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*4.176,01*	*3.885,00*	*4.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*85,50*	*85,00*	*85,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*340,09*	*300,00*	*355,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*863,19*	*795,00*	*945,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*25,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*6,24*	*5,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*160,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*15,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*751,55*	*615,00*	*745,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*2,52*	*0,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.782,19	4.530,00	4.805,00	0,00	0,00	0,00
522100	*Heizkosten*	*32,18*	*0,00*	*35,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
522300	*Stromkosten*	*260,67*	*260,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*1.673,98*	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
522500	*Abfall*	*210,04*	*200,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.535,74*	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*69,58*	*70,00*	*70,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen	96,60	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*96,60*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.723,31	4.650,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*107,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
564100	*Versicherungsbeiträge ** Beitragsanpassung.*	*2.926,89*	*2.950,00*	*3.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*1.689,32*	*1.690,00*	*1.690,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.827,20**	**15.730,00**	**17.045,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.775,43**	**- 7.715,00**	**- 8.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.775,43**	**- 7.715,00**	**- 8.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.751,00**	**- 4.344,00**	**- 4.498,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 5.526,43**	**- 12.059,00**	**- 13.148,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142201 Wohngebäude Koblenz-Olper-Straße 175:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.749,18**	**- 11.784,00**	**- 13.048,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1142201 Wohngebäude Koblenz-Olper-Straße 175:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 4.749,18**	**- 11.784,00**	**- 13.047,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142201 Wohngebäude Koblenz-Olper-Straße 175:

1142201.10.685200	*Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (nur Buchwert)*	*Erwarteter Verkaufserlös aus der Veräußerung.*

Maßnahmen 1142201 Wohngebäude Koblenz-Olper-Straße 175:

10 Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	0	0	0	1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**

Stellenplan 1142201 Wohngebäude Koblenz-Olper-Straße 175:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142202	**Wohnung Brexstraße 70**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703177

Verbale Beschreibung

Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhaltung

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien, Mietverträge, Gemeindeordnung, Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

MieterInnen, Wohnungssuchende

Ziel

Qualitätsziele

Bereitstellung von günstigem Wohnraum unter Verfolgung eines möglichst hohen Kostendeckungsgrades, wirtschaftliche Wohngebäudeverwaltung, Vermögenserhaltung.

Ergebnishaushalt 1142202 Wohnung Brexstraße 70:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.213,10	5.040,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
441200	*Mieten und Pachten*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*1.013,10*	*840,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	136,47	135,00	350,00	550,00	460,00	60,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*136,47*	*135,00*	*350,00*	*550,00*	*460,00*	*60,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.349,57**	**5.175,00**	**5.550,00**	**5.750,00**	**5.660,00**	**5.260,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.525,86	1.515,00	1.910,00	1.755,00	1.765,00	1.235,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*733,90*	*725,00*	*1.250,00*	*1.265,00*	*1.275,00*	*905,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*12,39*	*10,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*10,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*72,79*	*70,00*	*110,00*	*115,00*	*115,00*	*70,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*190,88*	*185,00*	*295,00*	*300,00*	*300,00*	*190,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*514,34*	*525,00*	*240,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1142202 Wohnung Brexstraße 70:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861,60	1.110,00	1.160,00	31.160,00	1.160,00	1.160,00
522400	*Wasser und Abwasser*	*523,83*	*650,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
522500	*Abfall*	*149,70*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (200 €). In 2024 die Erneuerung des Daches (30.000 €) vorgesehen. Siehe auch Buchungsstelle 1260002.523100.*	*188,07*	*200,00*	*200,00*	*30.200,00*	*200,00*	*200,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
534100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten*	*1.370,00*	*1.370,00*	*1.370,00*	*1.370,00*	*1.370,00*	*1.370,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	413,99	425,00	505,00	505,00	505,00	505,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*6,11*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*315,56*	*320,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*92,32*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.171,45**	**4.420,00**	**4.945,00**	**34.790,00**	**4.800,00**	**4.270,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.178,12**	**755,00**	**605,00**	**- 29.040,00**	**860,00**	**990,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.178,12**	**755,00**	**605,00**	**- 29.040,00**	**860,00**	**990,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 597,00**	**- 642,00**	**- 1.176,00**	**- 1.126,00**	**- 1.067,00**	**- 832,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**581,12**	**113,00**	**- 571,00**	**- 30.166,00**	**- 207,00**	**158,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142202 Wohnung Brexstraße 70:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.643,66**	**1.873,00**	**689,00**	**- 29.286,00**	**763,00**	**1.528,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**1.643,66**	**1.873,00**	**689,00**	**- 29.286,00**	**763,00**	**1.528,00**

Stellenplan 1142202 Wohnung Brexstraße 70:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142203	**Gebäude Hüttenstraße 120/Wohnung Hüttenstraße 122**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703177

Verbale Beschreibung

Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhaltung

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien, Mietverträge, Gemeindeordnung, Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

MieterInnen, Wohnungssuchende

Ziel

Qualitätsziele

Bereitstellung von günstigem Wohnraum unter Verfolgung eines möglichst hohen Kostendeckungsgrades, wirtschaftliche Wohngebäudeverwaltung, Vermögenserhaltung.

Ergebnishaushalt 1142203 Gebäude Hüttenstraße 120/Wohnung Hüttenstraße 122:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400,40	13.235,00	13.335,00	13.335,00	13.335,00	13.335,00
441200	*Mieten und Pachten*	*10.932,48*	*10.935,00*	*10.935,00*	*10.935,00*	*10.935,00*	*10.935,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*2.467,92*	*2.300,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	127,27	125,00	340,00	545,00	455,00	55,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*127,27*	*125,00*	*340,00*	*545,00*	*455,00*	*55,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.527,67**	**13.360,00**	**13.675,00**	**13.880,00**	**13.790,00**	**13.390,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.934,45	1.940,00	2.325,00	2.180,00	2.200,00	1.665,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.003,48*	*1.055,00*	*1.575,00*	*1.595,00*	*1.610,00*	*1.240,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*17,77*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*15,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*96,43*	*95,00*	*135,00*	*140,00*	*140,00*	*95,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*249,08*	*255,00*	*365,00*	*370,00*	*375,00*	*260,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*2,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*565,65*	*515,00*	*230,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1142203 Gebäude Hüttenstraße 120/Wohnung Hüttenstraße 122:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.573,96	1.730,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
522300	*Stromkosten*	*111,79*	*110,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*724,71*	*800,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
522500	*Abfall*	*373,36*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*35.344,50*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*19,60*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E11	Abschreibungen	8.095,26	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
534100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten*	*8.095,26*	*8.100,00*	*8.100,00*	*8.100,00*	*8.100,00*	*8.100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	807,62	825,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*6,11*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*671,23*	*680,00*	*860,00*	*860,00*	*860,00*	*860,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*130,28*	*135,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47.411,29**	**12.595,00**	**13.315,00**	**13.170,00**	**13.190,00**	**12.655,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 33.883,62**	**765,00**	**360,00**	**710,00**	**600,00**	**735,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 33.883,62**	**765,00**	**360,00**	**710,00**	**600,00**	**735,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 852,00**	**- 987,00**	**- 1.534,00**	**- 1.468,00**	**- 1.392,00**	**- 1.156,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 34.735,62**	**- 222,00**	**- 1.174,00**	**- 758,00**	**- 792,00**	**- 421,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142203 Gebäude Hüttenstraße 120/Wohnung Hüttenstraße 122:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 25.629,83**	**8.268,00**	**6.816,00**	**6.852,00**	**6.908,00**	**7.679,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 25.629,83**	**8.268,00**	**6.816,00**	**6.852,00**	**6.908,00**	**7.679,00**

Stellenplan 1142203 Gebäude Hüttenstraße 120/Wohnung Hüttenstraße 122:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142204	**Wohngebäude Am Röttchenshammer 16**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703177

Verbale Beschreibung

Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhaltung

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien, Mietverträge, Gemeindeordnung, Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

MieterInnen, Wohnungssuchende

Ziel

Qualitätsziele

Bereitstellung von günstigem Wohnraum unter Verfolgung eines möglichst hohen Kostendeckungsgrades, wirtschaftliche Wohngebäudeverwaltung, Vermögenserhaltung.

Ergebnishaushalt 1142204 Wohngebäude Am Röttchenshammer 16:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.693,70	11.740,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
441200	*Mieten und Pachten*	*9.424,80*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*2.268,90*	*2.240,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	77,47	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*77,47*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.771,17**	**11.820,00**	**11.880,00**	**11.880,00**	**11.880,00**	**11.880,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.559,20	1.650,00	1.680,00	1.695,00	1.710,00	1.730,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.056,73*	*1.200,00*	*1.230,00*	*1.240,00*	*1.255,00*	*1.265,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*21,11*	*20,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*92,30*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*100,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*228,27*	*255,00*	*260,00*	*265,00*	*265,00*	*270,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*159,59*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.328,69	2.450,00	18.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
522300	*Stromkosten*	*113,10*	*150,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*

Ergebnishaushalt 1142204 Wohngebäude Am Röttchenshammer 16:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522400	*Wasser und Abwasser*	*957,81*	*1.000,00*	*1.070,00*	*1.070,00*	*1.070,00*	*1.070,00*
522500	*Abfall*	*283,02*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung (1.500 €). In 2023 ist die Sanierung des Badezimmers der Wohnung im Obergeschoss (15.000€) vorgesehen.*	*1.974,76*	*1.000,00*	*16.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E11	Abschreibungen	2.555,28	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
534100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten*	*2.555,28*	*2.560,00*	*2.560,00*	*2.560,00*	*2.560,00*	*2.560,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	618,07	635,00	710,00	710,00	710,00	710,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*3,34*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*273,29*	*275,00*	*355,00*	*355,00*	*355,00*	*355,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*341,44*	*350,00*	*345,00*	*345,00*	*345,00*	*345,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.061,24**	**7.295,00**	**23.060,00**	**8.075,00**	**8.090,00**	**8.110,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.709,93**	**4.525,00**	**- 11.180,00**	**3.805,00**	**3.790,00**	**3.770,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**3.709,93**	**4.525,00**	**- 11.180,00**	**3.805,00**	**3.790,00**	**3.770,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.065,00**	**- 1.234,00**	**- 1.278,00**	**- 1.224,00**	**- 1.160,00**	**- 1.156,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**2.644,93**	**3.291,00**	**- 12.458,00**	**2.581,00**	**2.630,00**	**2.614,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142204 Wohngebäude Am Röttchenshammer 16:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**5.157,49**	**5.851,00**	**- 9.898,00**	**5.141,00**	**5.190,00**	**5.174,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**5.157,49**	**5.851,00**	**- 9.898,00**	**5.141,00**	**5.190,00**	**5.174,00**

Stellenplan 1142204 Wohngebäude Am Röttchenshammer 16:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142205	**Wohnung im Gebäude Kirchplatz 9 b**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703177

Verbale Beschreibung

Verwaltung, Vermietung, Verpachtung, Bewirtschaftung, Unterhaltung

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien, Miet- und Pachtverträge, Gemeindeordnung, Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

MieterInnen, Wohnungssuchende

Ziel

Qualitätsziele

Bereitstellung von günstigem Wohnraum unter Verfolgung eines möglichst hohen Kostendeckungsgrades, wirtschaftliche Wohngebäudeverwaltung, Vermögenserhaltung.

Ergebnishaushalt 1142205 Wohnung im Gebäude Kirchplatz 9 b:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.982,58	3.840,00	4.120,00	4.120,00	3.220,00	4.120,00
441200	*Mieten und Pachten*	*3.120,00*	*3.120,00*	*3.120,00*	*3.120,00*	*3.120,00*	*3.120,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*862,58*	*720,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*100,00*	*1.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	76,79	85,00	215,00	335,00	280,00	40,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*76,79*	*85,00*	*215,00*	*335,00*	*280,00*	*40,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.059,37**	**3.925,00**	**4.335,00**	**4.455,00**	**3.500,00**	**4.160,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.206,32	1.325,00	1.565,00	1.465,00	1.485,00	1.160,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*663,10*	*745,00*	*1.065,00*	*1.075,00*	*1.085,00*	*865,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*11,96*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*10,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*61,74*	*65,00*	*90,00*	*90,00*	*95,00*	*65,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*159,37*	*180,00*	*245,00*	*245,00*	*250,00*	*180,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*308,83*	*320,00*	*150,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458,18	1.280,00	710,00	710,00	710,00	710,00
522100	*Heizkosten*	*70,35*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*

Ergebnishaushalt 1142205 Wohnung im Gebäude Kirchplatz 9 b:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	522400 Wasser und Abwasser	*182,78*	*200,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
	522500 Abfall	*122,63*	*130,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*82,42*	*650,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E11	Abschreibungen	428,60	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	*534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen ** Anteil der Abschreibungen, die auf die Mietwohnung im Gebäude Kirchplatz 9b entfallen (siehe auch Buchungsstelle 2711001.534400).*	*428,60*	*430,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	354,87	375,00	405,00	405,00	405,00	405,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*3,04*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563461 Gebühren Kabelfernsehen	*192,64*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	564100 Versicherungsbeiträge	*111,27*	*115,00*	*145,00*	*145,00*	*145,00*	*145,00*
	568100 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer	*47,92*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.447,97**	**3.410,00**	**3.110,00**	**3.010,00**	**3.030,00**	**2.705,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.611,40**	**515,00**	**1.225,00**	**1.445,00**	**470,00**	**1.455,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.611,40**	**515,00**	**1.225,00**	**1.445,00**	**470,00**	**1.455,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 597,00**	**- 691,00**	**- 1.022,00**	**- 979,00**	**- 928,00**	**- 786,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**1.014,40**	**- 176,00**	**203,00**	**466,00**	**- 458,00**	**669,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142205 Wohnung im Gebäude Kirchplatz 9 b:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.157,97**	**489,00**	**568,00**	**601,00**	**- 268,00**	**1.099,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**1.157,97**	**489,00**	**568,00**	**601,00**	**- 268,00**	**1.099,00**

Stellenplan 1142205 Wohnung im Gebäude Kirchplatz 9 b:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142206	**Wohnung Jahnstraße 1**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703177

Verbale Beschreibung

Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhaltung

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien, Mietverträge, Gemeindeordnung, Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

MieterInnen, Wohnungssuchende

Ziel

Qualitätsziele

Bereitstellung von günstigem Wohnraum unter Verfolgung eines möglichst hohen Kostendeckungsgrades, wirtschaftliche Wohngebäudeverwaltung, Vermögenserhaltung.

Ergebnishaushalt 1142206 Wohnung Jahnstraße 1:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200	*Mieten und Pachten ** Die Wohnung wird nicht mehr vermietet.*	*340,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*149,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	51,88	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*51,88*	*50,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**541,68**	**50,00**	**55,00**	**55,00**	**55,00**	**55,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.018,73	1.060,00	1.085,00	1.095,00	1.100,00	1.120,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*689,69*	*770,00*	*790,00*	*800,00*	*805,00*	*815,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*13,63*	*15,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*59,68*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*65,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*148,96*	*165,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*175,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*105,81*	*50,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1142206 Wohnung Jahnstraße 1:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615,31	600,00	250,00	250,00	250,00	250,00
522100	*Heizkosten*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
522300	*Stromkosten*	*428,77*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
522500	*Abfall*	*152,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*34,19*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E11	Abschreibungen	1.169,34	1.170,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*1.169,34*	*1.170,00*	*1.070,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	654,32	330,00	365,00	365,00	365,00	365,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1,66*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*339,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562901	*Hausmeisterentschädigung und Heizungsservice*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*128,88*	*130,00*	*165,00*	*165,00*	*165,00*	*165,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*183,96*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.457,70**	**3.160,00**	**2.770,00**	**1.710,00**	**1.715,00**	**1.735,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.916,02**	**- 3.110,00**	**- 2.715,00**	**- 1.655,00**	**- 1.660,00**	**- 1.680,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.916,02**	**- 3.110,00**	**- 2.715,00**	**- 1.655,00**	**- 1.660,00**	**- 1.680,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 682,00**	**- 790,00**	**- 818,00**	**- 783,00**	**- 743,00**	**- 740,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 3.598,02**	**- 3.900,00**	**- 3.533,00**	**- 2.438,00**	**- 2.403,00**	**- 2.420,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142206 Wohnung Jahnstraße 1:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.579,98**	**- 2.730,00**	**- 2.463,00**	**- 2.438,00**	**- 2.403,00**	**- 2.420,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 3.579,98**	**- 2.730,00**	**- 2.463,00**	**- 2.438,00**	**- 2.403,00**	**- 2.420,00**

Stellenplan 1142206 Wohnung Jahnstraße 1:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142207	**Wohnung Rheinstraße 75**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703177

Verbale Beschreibung

Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhaltung

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien, Mietverträge, Gemeindeordnung, Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

MieterInnen, Wohnungssuchende

Ziel

Qualitätsziele

Bereitstellung von günstigem Wohnraum unter Verfolgung eines möglichst hohen Kostendeckungsgrades, wirtschaftliche Wohngebäudeverwaltung, Vermögenserhaltung.

Ergebnishaushalt 1142207 Wohnung Rheinstraße 75:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.354,12	6.315,00	6.315,00	6.315,00	6.315,00	6.315,00
441200	*Mieten und Pachten*	*5.112,00*	*5.115,00*	*5.115,00*	*5.115,00*	*5.115,00*	*5.115,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*1.242,12*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	51,88	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*51,88*	*50,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.406,00**	**6.365,00**	**6.370,00**	**6.370,00**	**6.370,00**	**6.370,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.018,73	1.060,00	1.085,00	1.095,00	1.100,00	1.120,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*689,69*	*770,00*	*790,00*	*800,00*	*805,00*	*815,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*13,63*	*15,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*59,68*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*65,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*148,96*	*165,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*175,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*105,81*	*50,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631,47	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
522400	*Wasser und Abwasser*	*328,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Ergebnishaushalt 1142207 Wohnung Rheinstraße 75:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522500	*Abfall*	*136,24*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.167,23*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen	463,32	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00
534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen ** Anteil der Abschreibungen, die auf die Mietwohnung im Gebäude Rheinstraße 75 entfallen (siehe auch Buchungsstelle 4241001.534500).*	*463,32*	*465,00*	*465,00*	*465,00*	*465,00*	*465,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	412,33	430,00	490,00	490,00	490,00	490,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1,66*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*220,27*	*220,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*190,40*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.525,85**	**3.115,00**	**3.200,00**	**3.210,00**	**3.215,00**	**3.235,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.880,15**	**3.250,00**	**3.170,00**	**3.160,00**	**3.155,00**	**3.135,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.880,15**	**3.250,00**	**3.170,00**	**3.160,00**	**3.155,00**	**3.135,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 682,00**	**- 790,00**	**- 818,00**	**- 783,00**	**- 743,00**	**- 740,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**2.198,15**	**2.460,00**	**2.352,00**	**2.377,00**	**2.412,00**	**2.395,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142207 Wohnung Rheinstraße 75:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.320,88**	**2.925,00**	**2.817,00**	**2.842,00**	**2.877,00**	**2.860,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**2.320,88**	**2.925,00**	**2.817,00**	**2.842,00**	**2.877,00**	**2.860,00**

Stellenplan 1142207 Wohnung Rheinstraße 75:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142208	**Wohngebäude Untere Rheinau 50**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703177

Verbale Beschreibung

Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhaltung

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien, Mietverträge, Gemeindeordnung, Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

MieterInnen, Wohnungssuchende

Ziel

Qualitätsziele

Bereitstellung von günstigem Wohnraum unter Verfolgung eines möglichst hohen Kostendeckungsgrades, wirtschaftliche Wohngebäudeverwaltung, Vermögenserhaltung.

Ergebnishaushalt 1142208 Wohngebäude Untere Rheinau 50:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.271,42	2.620,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
441200	*Mieten und Pachten*	*4.719,36*	*2.140,00*	*4.720,00*	*4.720,00*	*4.720,00*	*4.720,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*1.552,06*	*480,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	114,12	115,00	330,00	530,00	440,00	40,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*114,12*	*115,00*	*330,00*	*530,00*	*440,00*	*40,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.385,54**	**2.735,00**	**7.050,00**	**7.250,00**	**7.160,00**	**6.760,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.695,92	1.725,00	2.110,00	1.950,00	1.965,00	1.440,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*842,30*	*895,00*	*1.415,00*	*1.430,00*	*1.445,00*	*1.075,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*14,69*	*15,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*15,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*82,94*	*85,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*	*85,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*214,55*	*225,00*	*330,00*	*335,00*	*335,00*	*225,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*539,64*	*505,00*	*220,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.371,07	1.970,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
522300	*Stromkosten*	*217,29*	*150,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*

Ergebnishaushalt 1142208 Wohngebäude Untere Rheinau 50:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	522400 Wasser und Abwasser	*582,17*	*600,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
	522500 Abfall	*306,31*	*200,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*248,64*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	525312 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst	*16,66*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	462,17	475,00	465,00	465,00	465,00	465,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*6,11*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	564100 Versicherungsbeiträge	*342,98*	*345,00*	*335,00*	*335,00*	*335,00*	*335,00*
	568100 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer	*113,08*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.529,16**	**4.170,00**	**4.945,00**	**4.785,00**	**4.800,00**	**4.275,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.856,38**	**- 1.435,00**	**2.105,00**	**2.465,00**	**2.360,00**	**2.485,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.856,38**	**- 1.435,00**	**2.105,00**	**2.465,00**	**2.360,00**	**2.485,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 682,00**	**- 790,00**	**- 1.329,00**	**- 1.273,00**	**- 1.207,00**	**- 971,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**2.174,38**	**- 2.225,00**	**776,00**	**1.192,00**	**1.153,00**	**1.514,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142208 Wohngebäude Untere Rheinau 50:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.117,18**	**- 1.835,00**	**666,00**	**702,00**	**753,00**	**1.514,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**3.117,18**	**- 1.835,00**	**666,00**	**702,00**	**753,00**	**1.514,00**

Stellenplan 1142208 Wohngebäude Untere Rheinau 50:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,02

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142209	**Wohngebäude Rheinstraße 60 (vorher: Untere Rheinau 52)**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703177

Verbale Beschreibung

Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhaltung

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien, Mietverträge, Gemeindeordnung, Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

MieterInnen, Wohnungssuchende

Ziel

Qualitätsziele

Bereitstellung von günstigem Wohnraum unter Verfolgung eines möglichst hohen Kostendeckungsgrades, wirtschaftliche Wohngebäudeverwaltung, Vermögenserhaltung.

Ergebnishaushalt 1142209 Wohngebäude Rheinstraße 60 (vorher: Untere Rheinau 52):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.194,69	7.040,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00
441200	*Mieten und Pachten*	*5.940,00*	*5.940,00*	*5.940,00*	*5.940,00*	*5.940,00*	*5.940,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*1.254,69*	*1.100,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	62,83	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*62,83*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.257,52**	**7.105,00**	**7.205,00**	**7.205,00**	**7.205,00**	**7.205,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.141,07	1.150,00	1.180,00	1.195,00	1.205,00	1.215,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*770,58*	*830,00*	*855,00*	*865,00*	*870,00*	*880,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*14,70*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*64,45*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*70,00*	*70,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*165,62*	*175,00*	*180,00*	*185,00*	*185,00*	*185,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*124,28*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1142209 Wohngebäude Rheinstraße 60 (vorher: Untere Rheinau 52):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202,51	1.820,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
522400	*Wasser und Abwasser*	*565,55*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
522500	*Abfall*	*147,69*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*473,59*	*1.000,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*15,68*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E11	Abschreibungen	1.966,24	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
534100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten*	*1.966,24*	*1.970,00*	*1.970,00*	*1.970,00*	*1.970,00*	*1.970,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	385,14	395,00	445,00	445,00	445,00	445,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*175,66*	*180,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*209,48*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.694,96**	**5.335,00**	**4.615,00**	**4.630,00**	**4.640,00**	**4.650,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.562,56**	**1.770,00**	**2.590,00**	**2.575,00**	**2.565,00**	**2.555,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.562,56**	**1.770,00**	**2.590,00**	**2.575,00**	**2.565,00**	**2.555,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 767,00**	**- 888,00**	**- 920,00**	**- 881,00**	**- 835,00**	**- 832,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**1.795,56**	**882,00**	**1.670,00**	**1.694,00**	**1.730,00**	**1.723,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142209 Wohngebäude Rheinstraße 60 (vorher: Untere Rheinau 52):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.781,76**	**2.852,00**	**3.640,00**	**3.664,00**	**3.700,00**	**3.693,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**3.781,76**	**2.852,00**	**3.640,00**	**3.664,00**	**3.700,00**	**3.693,00**

Stellenplan 1142209 Wohngebäude Rheinstraße 60 (vorher: Untere Rheinau 52):

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142211	**Wohngebäude Eisenbahnstraße 29**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703177

Verbale Beschreibung

Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhaltung

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien, Mietverträge, Gemeindeordnung, Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

MieterInnen, Wohnungssuchende, Flüchtlinge

Ziel

Qualitätsziele

Bereitstellung von günstigem Wohnraum unter Verfolgung eines möglichst hohen Kostendeckungsgrades, wirtschaftliche Wohngebäudeverwaltung, Vermögenserhaltung.

Ergebnishaushalt 1142211 Wohngebäude Eisenbahnstraße 29:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.477,94	18.120,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
441200	*Mieten und Pachten*	*13.618,20*	*13.620,00*	*15.700,00*	*15.700,00*	*15.700,00*	*15.700,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*5.859,74*	*4.500,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	205,09	205,00	210,00	210,00	215,00	215,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*205,09*	*205,00*	*210,00*	*210,00*	*215,00*	*215,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.683,03**	**18.325,00**	**19.910,00**	**19.910,00**	**19.915,00**	**19.915,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.831,50	3.460,00	3.315,00	3.345,00	3.380,00	3.410,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2.693,21*	*2.495,00*	*2.375,00*	*2.400,00*	*2.420,00*	*2.445,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*67,27*	*45,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*221,13*	*195,00*	*185,00*	*185,00*	*190,00*	*190,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*567,14*	*515,00*	*500,00*	*505,00*	*510,00*	*515,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*3,96*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*278,17*	*205,00*	*210,00*	*210,00*	*215,00*	*215,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1142211 Wohngebäude Eisenbahnstraße 29:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.038,77	8.425,00	56.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00
522400	*Wasser und Abwasser*	*4.213,21*	*4.000,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Neben der allgemeinen Unterhaltung (2.000 €) ist im Jahr 2023 die Erneuerung der maroden Fassade am Altbau (50.000€) vorgesehen.*	*2.046,52*	*4.000,00*	*52.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*250,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*756,50*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*22,54*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
E11	Abschreibungen	6.540,48	6.540,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00
534100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten*	*6.540,48*	*6.540,00*	*6.540,00*	*6.540,00*	*6.540,00*	*6.540,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	677,50	705,00	865,00	865,00	865,00	865,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1,65*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*675,85*	*700,00*	*860,00*	*860,00*	*860,00*	*860,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.088,25**	**19.130,00**	**67.595,00**	**17.625,00**	**17.660,00**	**17.690,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.594,78**	**- 805,00**	**- 47.685,00**	**2.285,00**	**2.255,00**	**2.225,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.594,78**	**- 805,00**	**- 47.685,00**	**2.285,00**	**2.255,00**	**2.225,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.131,00**	**- 2.468,00**	**- 2.556,00**	**- 2.447,00**	**- 2.320,00**	**- 2.311,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 536,22**	**- 3.273,00**	**- 50.241,00**	**- 162,00**	**- 65,00**	**- 86,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142211 Wohngebäude Eisenbahnstraße 29:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**6.071,33**	**3.267,00**	**- 43.701,00**	**6.378,00**	**6.475,00**	**6.454,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**6.071,33**	**3.267,00**	**- 43.701,00**	**6.378,00**	**6.475,00**	**6.454,00**

Stellenplan 1142211 Wohngebäude Eisenbahnstraße 29:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142212	**Wohngebäude Am Schulenberg 12**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703177

Verbale Beschreibung

Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhaltung

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien, Miet- und Pachtverträge, Gemeindeordnung, Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

MieterInnen, Wohnungssuchende, Flüchtlinge

Ziel

Qualitätsziele

Bereitstellung von günstigem Wohnraum unter Verfolgung eines möglichst hohen Kostendeckungsgrades, wirtschaftliche Wohngebäudeverwaltung, Vermögenserhaltung.

Ergebnishaushalt 1142212 Wohngebäude Am Schulenberg 12:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.874,78	10.800,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
441200	*Mieten und Pachten*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*1.274,78*	*1.200,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	164,05	165,00	165,00	170,00	170,00	170,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*164,05*	*165,00*	*165,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.038,83**	**10.965,00**	**11.015,00**	**11.020,00**	**11.020,00**	**11.020,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.160,94	3.360,00	3.180,00	3.220,00	3.255,00	3.285,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2.219,71*	*2.455,00*	*2.320,00*	*2.345,00*	*2.370,00*	*2.395,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*43,57*	*45,00*	*25,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*190,32*	*190,00*	*180,00*	*180,00*	*185,00*	*185,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*467,01*	*505,00*	*490,00*	*495,00*	*500,00*	*505,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*2,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*237,55*	*165,00*	*165,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880,69	1.000,00	1.350,00	1.050,00	1.350,00	1.050,00
522400	*Wasser und Abwasser*	*649,40*	*700,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*

Ergebnishaushalt 1142212 Wohngebäude Am Schulenberg 12:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*231,29*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung der Feuerlöscher im 2-jährigen Rhythmus.*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen	1.690,44	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
534100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten*	*1.690,44*	*1.690,00*	*1.690,00*	*1.690,00*	*1.690,00*	*1.690,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	402,38	410,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*8,33*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*338,29*	*340,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*
565100	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*55,76*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.134,45**	**6.460,00**	**6.720,00**	**6.460,00**	**6.795,00**	**6.525,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.904,38**	**4.505,00**	**4.295,00**	**4.560,00**	**4.225,00**	**4.495,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.904,38**	**4.505,00**	**4.295,00**	**4.560,00**	**4.225,00**	**4.495,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.003,00**	**- 2.320,00**	**- 2.403,00**	**- 2.300,00**	**- 2.181,00**	**- 2.173,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**2.901,38**	**2.185,00**	**1.892,00**	**2.260,00**	**2.044,00**	**2.322,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142212 Wohngebäude Am Schulenberg 12:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**5.353,65**	**3.875,00**	**3.582,00**	**3.950,00**	**3.734,00**	**4.012,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**5.353,65**	**3.875,00**	**3.582,00**	**3.950,00**	**3.734,00**	**4.012,00**

Stellenplan 1142212 Wohngebäude Am Schulenberg 12:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142213	**Gebäude Kirchplatz 9**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703177

Verbale Beschreibung

Verwaltung, Vermietung, Verpachtung, Bewirtschaftung, Unterhaltung

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien, Miet- und Pachtverträge, Gemeindeordnung, Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

Mieter, Pächter/Verpächter, Vereine, EinwohnerInnen, Investoren, Baugrundstückssuchende

Ziel

Qualitätsziele

Bereitstellung von gewerblichen Flächen zur Attraktivitätssteigerung des Innenstadtbereiches aufgrund weiterer Belebung des Kirchplatzes durch Erweiterung des gastronomischen Angebotes.

Ergebnishaushalt 1142213 Gebäude Kirchplatz 9:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	699,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen ** Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 05.04.2022 beschlossen, die Vergabe zum Zwecke der Grundstücksveräußerung im Rahmen einer Konzeptvergabe durchzuführen. Das Vergabeverfahren ist am Laufen. Die Veräußerung erfolgt 2023.*	*699,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	12,43	10,00	15,00	0,00	0,00	0,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*12,43*	*10,00*	*15,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**711,78**	**10,00**	**15,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	301,98	335,00	345,00	0,00	0,00	0,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*205,78*	*245,00*	*255,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*4,40*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*19,17*	*20,00*	*20,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*44,85*	*55,00*	*55,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1142213 Gebäude Kirchplatz 9:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*27,78*	*10,00*	*15,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758,04	5.760,00	7.725,00	0,00	0,00	0,00
522100	*Heizkosten*	*619,58*	*150,00*	*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
522300	*Stromkosten*	*214,32*	*100,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*152,41*	*160,00*	*175,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
522500	*Abfall*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*424,51*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*347,22*	*350,00*	*350,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525900	*Kostenerstattungen - an übrige Bereiche*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.086,99	17.110,00	2.465,00	0,00	0,00	0,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1,66*	*10,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.779,69*	*1.800,00*	*2.145,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*305,64*	*300,00*	*310,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.147,01**	**23.205,00**	**10.535,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.435,23**	**- 23.195,00**	**- 10.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.355,20	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
576000	*an den sonstigen inländischen Bereich*	*3.355,20*	*4.800,00*	*4.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 3.355,20**	**- 4.800,00**	**- 4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.790,43**	**- 27.995,00**	**- 15.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 213,00**	**- 247,00**	**- 256,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 7.003,43**	**- 28.242,00**	**- 15.576,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142213 Gebäude Kirchplatz 9:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.988,40**	**- 28.242,00**	**- 15.576,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 8.988,40**	**1.758,00**	**14.424,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142213 Gebäude Kirchplatz 9:

1142213.10.685200	*Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (nur Buchwert)*	*Erlös aus dem geplanten Verkauf des Gebäudes.*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142213 Gebäude Kirchplatz 9:

Maßnahmen 1142213 Gebäude Kirchplatz 9:

10 Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000 *	30.000	0	0	0	0	60.000 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
(*) Bereinigung Einzahlung:	30.000						

Stellenplan 1142213 Gebäude Kirchplatz 9:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142214	**Gebäude Poststraße 10 (Altes Kino)**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703177

Verbale Beschreibung

Verwaltung, Bewirtschaftung, Unterhaltung

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt.Gremien/Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz/Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Investoren, Baugrundstückssuchende

Ziel

Qualitätsziele

Schlüsselgrundstück zur Blockbereichsentwicklung zu einem innerstädtischen Wohnquartier

Ergebnishaushalt 1142214 Gebäude Poststraße 10 (Altes Kino):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200	*Mieten und Pachten*	*309,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	236,54	235,00	485,00	490,00	495,00	500,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*236,54*	*235,00*	*485,00*	*490,00*	*495,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**545,94**	**235,00**	**485,00**	**490,00**	**495,00**	**500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38,56	1.790,00	2.150,00	2.165,00	2.190,00	2.205,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*1.130,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*1.285,00*	*1.295,00*	*1.310,00*	*1.320,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*38,56*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*255,00*	*255,00*	*260,00*	*260,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*320,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*30,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1142214 Gebäude Poststraße 10 (Altes Kino):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*235,00*	*485,00*	*490,00*	*495,00*	*500,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.527,34	7.525,00	23.065,00	23.065,00	23.065,00	23.065,00
522100	*Heizkosten ** Verbrauch vergleichbar mit der Stadthalle.*	*4.945,30*	*3.000,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*
522300	*Stromkosten*	*1.291,24*	*1.800,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*502,99*	*550,00*	*590,00*	*590,00*	*590,00*	*590,00*
522500	*Abfall*	*124,88*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*641,37*	*2.000,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*21,56*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
E11	Abschreibungen	5.605,80	5.610,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*5.605,80*	*5.610,00*	*5.610,00*	*5.610,00*	*5.610,00*	*5.610,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.085,18	2.090,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00
564100	*Versicherungsbeiträge*	*196,90*	*200,00*	*245,00*	*245,00*	*245,00*	*245,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*1.888,28*	*1.890,00*	*1.890,00*	*1.890,00*	*1.890,00*	*1.890,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.256,88**	**17.015,00**	**32.960,00**	**32.975,00**	**33.000,00**	**33.015,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 14.710,94**	**- 16.780,00**	**- 32.475,00**	**- 32.485,00**	**- 32.505,00**	**- 32.515,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 14.710,94**	**- 16.780,00**	**- 32.475,00**	**- 32.485,00**	**- 32.505,00**	**- 32.515,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 852,00**	**- 987,00**	**- 1.022,00**	**- 979,00**	**- 928,00**	**- 924,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 15.562,94**	**- 17.767,00**	**- 33.497,00**	**- 33.464,00**	**- 33.433,00**	**- 33.439,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142214 Gebäude Poststraße 10 (Altes Kino):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 11.086,82**	**- 11.807,00**	**- 27.887,00**	**- 27.854,00**	**- 27.823,00**	**- 27.829,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 11.086,82**	**- 11.807,00**	**- 27.887,00**	**- 27.854,00**	**- 27.823,00**	**- 27.829,00**

Stellenplan 1142214 Gebäude Poststraße 10 (Altes Kino):

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144001	**EDV und Telekommunikation**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1144	Technikunterstütze Informationsverarbeitung (TuI)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Michael Koberg (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703117

Verbale Beschreibung

Planung, Pflege, Datensicherheit, Schulung, Softwarentwicklung, Netzwerkplanung, Anschaffung Hard- und Software, Internet/Intranet, Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG) und e-Governmentgesetz Rheinland-Pfalz.
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Telekommunikationsnetzes und der Telekommunikationsgeräte (Telefon, Telefax, Notruf- und Warnsysteme usw.).

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung und städt. Organisationseinheiten

Zielgruppe

MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Einsatz zeitgemäßer, funktionstüchtiger und kostengünstiger Telekommunikationsanlagen.

Entwicklung und Bereitstellung von OZG-konformen Prozessen.

Optimierung von Arbeitsabläufen durch den Einsatz zeitgemäßer, funktionstüchtiger und kostengünstiger Infrastruktur und Software.

Ergebnishaushalt 1144001 EDV und Telekommunikation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.630,21	4.790,00	6.400,00	7.560,00	6.830,00	5.660,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*4.630,21*	*4.790,00*	*6.400,00*	*7.560,00*	*6.830,00*	*5.660,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*	*1,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.606,78	3.390,00	3.825,00	3.865,00	3.900,00	3.940,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*3.300,27*	*3.390,00*	*3.825,00*	*3.865,00*	*3.900,00*	*3.940,00*
442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*1.306,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	26.009,38	17.815,00	15.085,00	14.515,00	15.005,00	15.155,00
462904	*Schadensersatzleistungen*	*12.288,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*13.721,38*	*17.815,00*	*15.085,00*	*14.515,00*	*15.005,00*	*15.155,00*

Ergebnishaushalt 1144001 EDV und Telekommunikation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**35.248,07**	**25.995,00**	**25.310,00**	**25.940,00**	**25.735,00**	**24.755,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.938,70	254.320,00	226.800,00	230.920,00	252.515,00	255.040,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*2.622,55*	*2.625,00*	*2.670,00*	*2.700,00*	*2.725,00*	*2.750,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*112.966,19*	*177.935,00*	*154.920,00*	*163.290,00*	*180.130,00*	*181.930,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.802,55*	*2.165,00*	*2.385,00*	*2.625,00*	*2.845,00*	*2.875,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*8.851,09*	*13.780,00*	*12.140,00*	*12.655,00*	*13.950,00*	*14.090,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*23.332,44*	*37.460,00*	*32.555,00*	*32.400,00*	*35.855,00*	*36.215,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*50,10*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*155,00*	*155,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*8.165,91*	*1.500,00*	*10.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*33,84*	*60,00*	*20,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*1.059,23*	*970,00*	*1.500,00*	*1.515,00*	*1.530,00*	*1.545,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*85,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*749,84*	*595,00*	*605,00*	*615,00*	*620,00*	*625,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*16.864,99*	*15.555,00*	*8.240,00*	*12.280,00*	*12.995,00*	*13.125,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*25,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.352,68*	*1.305,00*	*1.380,00*	*1.395,00*	*1.410,00*	*1.425,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*87,29*	*135,00*	*135,00*	*135,00*	*140,00*	*140,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.332,50	38.955,00	45.055,00	45.055,00	5.055,00	5.055,00
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*17,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
523802	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für EDV/Telekommunikation bis 1.000 € netto ** In den nächsten zwei Jahren soll eine Bedarfsanpassung der Arbeitsplatz-Infrastruktur erfolgen (jährlich 40.000 €). Weiterhin werden jährliche Pauschalen für den Austausch defekter Hardware (1.785 €) und für Datenträger für die Langzeitdatenspeicherung (1.200 €) eingeplant.*	*36.165,82*	*36.885,00*	*42.985,00*	*42.985,00*	*2.985,00*	*2.985,00*
525310	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb*	*28,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*119,90*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
E11	Abschreibungen	34.410,29	38.180,00	44.400,00	50.020,00	45.310,00	35.650,00
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*8.349,02*	*11.960,00*	*11.240,00*	*11.240,00*	*10.970,00*	*2.710,00*
538000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung -*	*0,00*	*1.540,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1144001 EDV und Telekommunikation:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.053,54	1.050,00	760,00	470,00	470,00	470,00
	538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.007,73	23.630,00	32.400,00	38.310,00	33.870,00	32.470,00
E14	Sonstige	laufende Aufwendungen	239.721,78	349.640,00	379.620,00	458.220,00	357.220,00	356.220,00
	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** In 2022 wurden einmalige Schulungskosten im Zusammenhang mit dem Programm "Caigos" eingeplant.	11.512,09	30.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562410	Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen ** Jährlich anfallende Lizenzaufwendungen inkl. Preiserhöhungen: KIS (27.120 €), i-doit (3.030 €), Cisco Meraki EMM (2.560 €), Cisco Meraki HW (2.230 €), Backuplizenz (2.740 €), IONAS (6.790 €), rlpDirekt (5.540 €), Sophos Antivirus (9.200 €), Virtualisierungslizenz (7.430 €), Gebäude- und Reinigungsmanagement "iTWO fm" (29.910 €), Microsoft EA (73.800 €), kosDirekt (4.000 €), TeamViewer (2.930 €), AutoCAD LT (630 €), Terminvergabesystem "Smart CX" (4.080 €), Dokumentenmanagement 2Charta ECM (14.140)	112.683,35	163.460,00	196.130,00	196.130,00	196.130,00	196.130,00
	562420	Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten ** Laufende Supportkosten: Alarmierungssoftware (480 €), kNRP-Firewall (3.100 €), Allplan Architektur (2.500 €). Polycom Support (2.380 €), Caigos Lizenzen (18.580 €). Ansatzerhöhung aufgrund allgemeiner Preissteigerungen.	23.573,67	24.240,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00
	562430	Datenverarbeitung: Hosting ** Hostingbetrieb Website (600 €), Webspace (390 €), Gebäude- und Reinigungsmanagement "iTWO fm" (7.650 €)	20.619,88	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00
	562590	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** In 2023 fallen einmalige Kosten für die Einrichtung von ExtraNet (3.600 €) und VOIS|GESO (16.800 €) an. In 2024 werden Planungskosten für eine mögliche Umstellung des HKR-Verfahrens (Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens) eingeplant.	0,00	15.980,00	20.400,00	100.000,00	0,00	0,00
	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.950,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	563100	Büromaterial ** Sinkende Kosten aufgrund der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung.	10.586,59	9.000,00	8.000,00	7.000,00	6.000,00	5.000,00
	563200	Fachliteratur und Zeitschriften	940,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563400	Telefon, Datenübertragungskosten, Internet	16.704,61	32.670,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	563421	Leitungskosten Kommunalnetz Rheinland-Pfalz	20.706,00	20.710,00	20.710,00	20.710,00	20.710,00	20.710,00
	563430	Miete, Leasing (Telefonanlage, Telefone) ** Umstellung auf einheitliches Softphonesystem für die Verwaltung und die Außenstellen.	9.413,05	40.840,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	563500	Öffentliche Bekanntmachungen/Annoncen	1.839,74	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Ergebnishaushalt 1144001 EDV und Telekommunikation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564100	*Versicherungsbeiträge ** Ansatzerhöhung wegen Abschluss einer Cyber-Versicherung (Anteil Verwaltung 5.100 €).*	*1.191,93*	*1.200,00*	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**488.403,27**	**681.095,00**	**695.875,00**	**784.215,00**	**660.100,00**	**651.965,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 453.155,20**	**- 655.100,00**	**- 670.565,00**	**- 758.275,00**	**- 634.365,00**	**- 627.210,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 453.155,20**	**- 655.100,00**	**- 670.565,00**	**- 758.275,00**	**- 634.365,00**	**- 627.210,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**453.155,20**	**655.100,00**	**670.565,00**	**758.275,00**	**634.365,00**	**627.210,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1144001 EDV und Telekommunikation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**9.426,69**	**32.780,00**	**33.340,00**	**42.435,00**	**38.700,00**	**30.210,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.662,56	1.590,00	11.770,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.662,56**	**1.590,00**	**11.770,00**	**3.340,00**	**3.340,00**	**3.340,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	54.021,92	7.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	34.813,19	15.400,00	64.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.835,11**	**22.570,00**	**64.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 77.172,55**	**- 20.980,00**	**- 52.230,00**	**- 16.660,00**	**- 16.660,00**	**- 16.660,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 67.745,86**	**11.800,00**	**- 18.890,00**	**25.775,00**	**22.040,00**	**13.550,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1144001 EDV und Telekommunikation:

1144001.1.681310	*Investitionszuwendungen - von Eigenbetrieben*	*Kostenbeteiligung der Stadtwerke an der Anschaffung von gemeinsam genutzter Hard- und Software.*
1144001.1.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Anschaffung von 8 digitalen Whiteboards für verschiedene Verwaltungsbereiche (44.000 €). Außerdem wird jährlich ein turnusmäßiger Tausch von Servern und ähnlicher Hardware (20.000 €) vorgenommen.*

Maßnahmen 1144001 EDV und Telekommunikation:

1 EDV: Anschaffung und Erweiterung EDV-Anlage

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.805	11.770	3.340	3.340	3.340	3.340	73.935
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632.224	64.000	20.000	20.000	20.000	20.000	776.224
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 583.419**	**- 52.230**	**- 16.660**	**- 16.660**	**- 16.660**	**- 16.660**	**- 702.289**

Stellenplan 1144001 EDV und Telekommunikation:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,36	3,36	2,76	2,87	3,11	3,11

Auswertung Grundzahlen 1144001 EDV und Telekommunikation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Bildschirmarbeitsplätze (ohne Stadtwerke) [Anzahl]	242	173	175	175	175	175
002 Ertrag [EUR]	35.248,07	25.995,00	25.310,00	25.940,00	25.735,00	24.755,00
003 Aufwand [EUR]	488.403,27	681.095,00	695.875,00	784.215,00	660.100,00	651.965,00

Auswertung Kennzahlen 1144001 EDV und Telekommunikation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis je Bildschirmarbeitsplatz (ohne Stadtwerke)	- 1.872,54	- 3.786,71	- 3.831,80	- 4.333,00	- 3.624,94	- 3.584,06

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145001	**Sonstige zentrale Dienste**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1145	Sonstige zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Michael Koberg (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703117

Verbale Beschreibung

Erledigung von Druckaufträgen/Kopierarbeiten; Posteingang und Postausgang; zentrale Serviceleistungen; Betreuung der BesucherInnen der Verwaltung im Rahmen des Info-Dienstes des Servicebüros, amtliche und öffentliche Beglaubigungen, Telefonzentrale; Zentrale Beschaffung von Geschäftsbedarf, Einrichtungsgegenständen, Geräten, Reinigungsbedarf etc.; Bereitstellung, Unterhaltung und ggf. Neuanschaffung von Dienstfahrzeugen.

Auftraggeber

Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Verwaltung/Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung und der städt. Organisationseinheiten, Dienstanweisungen, Dienstordnung, Verdingungsordnung für Leistungen/Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Organisationseinheiten und Mitarbeiter der Verwaltung, Kunden der Stadtverwaltung

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung der Einsatzfähigkeit des Dienstfahrzeuges.

Unverzügliche Weiterleitung der Postein- und -ausgänge; Sicherer und kostengünstiger Postversand.

Wirtschaftliche Beschaffung und wirtschaftliche Bevorratung von Verbrauchsmaterial.

Zeitnahe und kostengünstige Erstellung von Druckerzeugnissen.

Qualitätsziele

Optimale Erreichbarbeit für die Kunden der Stadtverwaltung Bendorf; Höchstmögliche Kundenzufriedenheit.

Ergebnishaushalt 1145001 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.070,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
431903	*Gebühren für Beglaubigungen*	*2.070,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.666,12	7.500,00	8.510,00	8.595,00	8.680,00	8.765,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*7.430,00*	*7.500,00*	*8.510,00*	*8.595,00*	*8.680,00*	*8.765,00*
442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*236,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	14.643,26	16.340,00	20.270,00	11.425,00	22.175,00	22.395,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*14.643,26*	*16.340,00*	*20.270,00*	*11.425,00*	*22.175,00*	*22.395,00*

Ergebnishaushalt 1145001 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24.379,38**	**25.640,00**	**30.580,00**	**21.820,00**	**32.655,00**	**32.960,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.665,84	182.700,00	210.805,00	171.110,00	188.550,00	190.430,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*10.024,51*	*10.100,00*	*10.280,00*	*10.385,00*	*10.485,00*	*10.590,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*76.634,58*	*109.880,00*	*119.670,00*	*103.480,00*	*110.035,00*	*111.135,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.271,76*	*1.655,00*	*2.125,00*	*1.945,00*	*2.170,00*	*2.195,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*6.426,46*	*8.615,00*	*9.545,00*	*8.040,00*	*8.530,00*	*8.615,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*15.374,44*	*23.410,00*	*25.700,00*	*21.710,00*	*23.040,00*	*23.270,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*211,59*	*690,00*	*690,00*	*695,00*	*705,00*	*710,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*13.609,85*	*3.000,00*	*20.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*85,40*	*50,00*	*75,00*	*55,00*	*70,00*	*70,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*4.464,23*	*3.970,00*	*6.300,00*	*6.365,00*	*6.425,00*	*6.490,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*335,00*	*320,00*	*325,00*	*325,00*	*330,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*2.759,30*	*2.020,00*	*2.060,00*	*2.080,00*	*2.100,00*	*2.120,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*13.750,82*	*14.255,00*	*9.075,00*	*9.015,00*	*19.600,00*	*19.795,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1.451,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*4.465,01*	*4.315,00*	*4.565,00*	*4.610,00*	*4.655,00*	*4.700,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*136,24*	*405,00*	*400,00*	*405,00*	*410,00*	*410,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619,54	10.800,00	3.700,00	3.250,00	8.700,00	3.250,00
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten -*	*676,34*	*1.000,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*518,28*	*1.200,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Im 2-jährigen Rhythmus muss eine Wartung und sicherheitstechnische Überprüfung der Stapelschneidemaschine erfolgen.*	*0,00*	*200,00*	*700,00*	*250,00*	*700,00*	*250,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Pauschaler Betrag für Anschaffungen.*	*424,92*	*3.200,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenanteil (je 2.500 €) für die Ausschreibung der Strom- und Gaslieferverträge. Die nächste Ausschreibung erfolgt in 2025.*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen	2.176,02	2.180,00	2.180,00	1.410,00	340,00	340,00
538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*1.837,74*	*1.840,00*	*1.840,00*	*1.070,00*	*0,00*	*0,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*338,28*	*340,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	64.535,12	74.940,00	77.135,00	73.035,00	73.035,00	73.035,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Seminare Vergaberecht und Bürgerdienste.*	*0,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*

Ergebnishaushalt 1145001 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*12.575,80*	*12.000,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen*	*8.259,83*	*7.830,00*	*7.830,00*	*7.830,00*	*7.830,00*	*7.830,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Buchbindearbeiten u.a. Aufgrund der Digitalisierung ergeben sich ab 2024 weitere Einsparungen.*	*0,00*	*1.000,00*	*500,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
563100	*Büromaterial*	*11.209,89*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften ** Allgemeine Preiserhöhungen und neue Fachliteratur.*	*3.563,61*	*3.600,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*
563300	*Porto- und Versandkosten ** Aufgrund der Hebesatzänderungen bei der Grundsteuer A und B ist der Versand von entsprechenden Steuerbescheiden erforderlich. Dies führt zu Mehraufwendungen bei den Portokosten.*	*28.256,41*	*35.000,00*	*37.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*576,58*	*580,00*	*580,00*	*580,00*	*580,00*	*580,00*
568200	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer*	*93,00*	*100,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**218.996,52**	**270.620,00**	**293.820,00**	**248.805,00**	**270.625,00**	**267.055,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 194.617,14**	**- 244.980,00**	**- 263.240,00**	**- 226.985,00**	**- 237.970,00**	**- 234.095,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 194.617,14**	**- 244.980,00**	**- 263.240,00**	**- 226.985,00**	**- 237.970,00**	**- 234.095,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**194.617,14**	**244.980,00**	**263.240,00**	**226.985,00**	**237.970,00**	**234.095,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1145001 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**11.111,01**	**6.420,00**	**- 335,00**	**7.770,00**	**6.615,00**	**6.680,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**11.111,01**	**6.420,00**	**- 335,00**	**7.770,00**	**6.615,00**	**6.680,00**

Stellenplan 1145001 Sonstige zentrale Dienste:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,71	2,71	2,85	2,61	2,64	2,64

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1146000	**Versicherungen**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1146	Versicherungen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Michael Koberg (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703117

Verbale Beschreibung

Sach-, Haftpflicht-, KfZ-Haftpflicht-, Eigenschadens-, Organversicherungen etc. Die Versicherungsangelegenheiten aus eigenen Verträgen werden zentral bearbeitet (Verträge, Schadensmeldungen).
Die anfallenden Versicherungsprämien und die Erträge aus den Schadensfällen werden bei den einzelnen Leistungen des Produkthaushaltes nachgewiesen.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Gesetze, Fürsorgepflicht

Zielgruppe

EinwohnerInnen, ehrenamtl. Tätige, Mitarbeiter der Verwaltung, Organisationseinheiten der Stadt

Ziel

Sachziele:

Absicherung gegen Vermögensschäden, Unfallschäden etc.

Ergebnishaushalt 1146000 Versicherungen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	675,00	685,00	690,00	700,00	705,00
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*675,00*	*675,00*	*685,00*	*690,00*	*700,00*	*705,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	3.069,86	2.080,00	2.120,00	2.140,00	2.160,00	2.185,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*3.069,86*	*2.080,00*	*2.120,00*	*2.140,00*	*2.160,00*	*2.185,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.744,86**	**2.755,00**	**2.805,00**	**2.830,00**	**2.860,00**	**2.890,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.108,51	22.245,00	23.550,00	23.780,00	24.020,00	24.265,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*2.467,20*	*2.490,00*	*2.535,00*	*2.560,00*	*2.585,00*	*2.615,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*9.567,99*	*8.965,00*	*9.220,00*	*9.310,00*	*9.405,00*	*9.500,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*186,18*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*175,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*753,91*	*695,00*	*715,00*	*720,00*	*730,00*	*735,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*2.047,28*	*1.885,00*	*1.945,00*	*1.965,00*	*1.985,00*	*2.005,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*53,83*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*185,00*	*185,00*

Ergebnishaushalt 1146000 Versicherungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*15,96*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*1.135,00*	*1.000,00*	*1.600,00*	*1.615,00*	*1.630,00*	*1.650,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*85,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*669,82*	*475,00*	*485,00*	*490,00*	*495,00*	*500,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*170,12*	*125,00*	*125,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*5.817,69*	*5.620,00*	*5.945,00*	*6.005,00*	*6.065,00*	*6.125,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*223,53*	*540,00*	*535,00*	*540,00*	*545,00*	*550,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.693,32	16.500,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
564100	*Versicherungsbeiträge ** Beitragserhöhung Unfallkasse Rheinland-Pfalz.*	*16.693,32*	*16.500,00*	*18.200,00*	*18.200,00*	*18.200,00*	*18.200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**39.801,83**	**38.745,00**	**41.750,00**	**41.980,00**	**42.220,00**	**42.465,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 36.056,97**	**- 35.990,00**	**- 38.945,00**	**- 39.150,00**	**- 39.360,00**	**- 39.575,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 36.056,97**	**- 35.990,00**	**- 38.945,00**	**- 39.150,00**	**- 39.360,00**	**- 39.575,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**36.056,97**	**35.990,00**	**38.945,00**	**39.150,00**	**39.360,00**	**39.575,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1146000 Versicherungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.024,81**	**- 395,00**	**170,00**	**175,00**	**175,00**	**175,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.024,81**	**- 395,00**	**170,00**	**175,00**	**175,00**	**175,00**

Stellenplan 1146000 Versicherungen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1160001	**Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Schuldenverwaltung, Jahresrechnung, betriebswirtschaftliche Dienstleistung**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1160	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Stefan Brink (Fachbereich 2)
Telefonnummer: +492622703128

Sabine Wulf (Fachbereich 2)
Telefonnummer: +492622703125

Verbale Beschreibung

Produkthaushalt, Finanz- und Investitionsplanung, Finanzausgleich, Kosten-Leistungs-Rechnung, betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Darlehensverwaltung, Anlagenbuchhaltung/Vermögensrechnung, Jahresabschluss, Bilanzwesen

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt.Gremien, Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe

Städt. Gremien, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Verwaltung, Landkreis Mayen-Koblenz, EinwohnerInnen.

Ziel

Sachziele:

Deckung des Finanzbedarfs zur Umsetzung der Aufgaben u. der politischen Willensbildung. Vermeidung von über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen. Sicherung der wirtschaftlichen Mittelverwendung. Stärkung/Sicherung der Eigenkapitalquote der Stadt.

Ergebnishaushalt 1160001 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Schuldenverwaltung, Jahresrechnung, betriebswirtschaftliche Dienstleistung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.294,52	10.290,00	10.460,00	10.565,00	10.670,00	10.775,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*10.290,00*	*10.290,00*	*10.460,00*	*10.565,00*	*10.670,00*	*10.775,00*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*4,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	22.960,16	28.145,00	18.085,00	18.220,00	18.405,00	18.590,00
466141	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*22.960,16*	*18.145,00*	*18.085,00*	*18.220,00*	*18.405,00*	*18.590,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**33.254,68**	**38.435,00**	**28.545,00**	**28.785,00**	**29.075,00**	**29.365,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.940,40	196.045,00	213.120,00	214.790,00	216.935,00	219.105,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*53.106,21*	*52.840,00*	*53.785,00*	*54.320,00*	*54.865,00*	*55.410,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*51.199,98*	*67.705,00*	*76.405,00*	*76.855,00*	*77.625,00*	*78.400,00*

Ergebnishaushalt 1160001 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Schuldenverwaltung, Jahresrechnung, betriebswirtschaftliche Dienstleistung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*924,62*	*975,00*	*725,00*	*725,00*	*730,00*	*740,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*4.039,65*	*5.185,00*	*5.920,00*	*5.955,00*	*6.015,00*	*6.075,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*10.872,24*	*14.055,00*	*15.555,00*	*15.645,00*	*15.800,00*	*15.960,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*9.857,20*	*3.390,00*	*3.390,00*	*3.425,00*	*3.460,00*	*3.495,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*89,40*	*90,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*12.487,58*	*14.520,00*	*19.000,00*	*19.190,00*	*19.380,00*	*19.575,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*1.680,00*	*1.730,00*	*1.745,00*	*1.765,00*	*1.780,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*8.325,86*	*8.730,00*	*8.905,00*	*8.995,00*	*9.085,00*	*9.175,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*9.326,85*	*5.470,00*	*5.155,00*	*5.165,00*	*5.215,00*	*5.265,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*105,01*	*105,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*145,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*19.385,84*	*18.725,00*	*19.805,00*	*20.000,00*	*20.200,00*	*20.405,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*2.219,96*	*2.575,00*	*2.550,00*	*2.575,00*	*2.600,00*	*2.625,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		92,50	2.410,00	2.050,00	50,00	50,00	50,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Anschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches (700 €) eines Rollcontainers (300 €) und von zwei Schreibtischstühlen (1.000 €).*	*0,00*	*2.310,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524903	*Aufwendungen anlässlich von Sitzungen*	*92,50*	*100,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E11	Abschreibungen		124,08	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*124,08*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		18.075,04	23.160,00	19.260,00	15.760,00	15.760,00	15.760,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund Umsetzung § 2b UStG.*	*1.384,07*	*1.000,00*	*2.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*4,18*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*68,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kosten für eine externe steuerliche Beratung (Erstellung von Steuererklärungen und Einführung eines Tax-Compliance-Management-Systems 7.000€).*	*16.379,32*	*12.000,00*	*7.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	563100	*Büromaterial*	*92,77*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*146,50*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	567201	*Körperschaftsteuer - BgA "Parkplätze"*	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	568900	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Umsatzsteuern*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**200.232,02**	**221.735,00**	**234.550,00**	**230.720,00**	**232.865,00**	**235.035,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 166.977,34**	**- 183.300,00**	**- 206.005,00**	**- 201.935,00**	**- 203.790,00**	**- 205.670,00**

Ergebnishaushalt 1160001 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Schuldenverwaltung, Jahresrechnung, betriebswirtschaftliche Dienstleistung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 166.977,34	- 183.300,00	- 206.005,00	- 201.935,00	- 203.790,00	- 205.670,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	166.977,34	183.300,00	206.005,00	201.935,00	203.790,00	205.670,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1160001 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Schuldenverwaltung, Jahresrechnung, betriebswirtschaftliche Dienstleistung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.425,58	2.375,00	16.825,00	16.995,00	17.160,00	17.325,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	19.425,58	2.375,00	16.825,00	16.995,00	17.160,00	17.325,00

Stellenplan 1160001 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Schuldenverwaltung, Jahresrechnung, betriebswirtschaftliche Dienstleistung:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,13	1,13	1,59	1,58	1,58	1,58

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1160004	**Festsetzung und Erhebung der Steuern**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1160	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Stefan Brink (Fachbereich 2)
Telefonnummer: +492622703128

Verbale Beschreibung

Gewerbesteuer einschl. Nachzahlungs- und Erstattungszinsen, Grundsteuer A u. B., Hundesteuer, Kampfhundesteuer, Vergnügungssteuer, Kirchensteuer vom Grundbesitz, Landwirtschaftskammerbeitrag, Gewerbesteuerumlage, Steuerzerlegungsangelegenheiten, Steuerordnungswidrigkeiten, Häuserverzeichnis

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien, Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz, Gemeindehaushaltsverordnung, Steuergesetze und Steuersatzungen, Haushaltssatzung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Steuerpflichtige, Gewerbetreibende, HundehalterInnen

Ziel

Sachziele:

Regelmäßige Steuerfestsetzung zur Deckung des Finanzbedarfs; Ermittlung von Steuerpflichtigen bzw. steuerpflichtiger Tatbestände, auch zur Verwirklichung der kommunalen Steuergerechtigkeit.

Ergebnishaushalt 1160004 Festsetzung und Erhebung der Steuern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein*	*57,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*29,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	10.936,30	6.570,00	6.595,00	6.665,00	6.730,00	6.795,00
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*50,00*	*300,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*10.886,30*	*6.270,00*	*6.345,00*	*6.415,00*	*6.480,00*	*6.545,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.022,68**	**6.720,00**	**6.745,00**	**6.815,00**	**6.880,00**	**6.945,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.119,97	150.655,00	155.830,00	157.695,00	159.250,00	160.840,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*14.780,57*	*14.510,00*	*14.765,00*	*14.915,00*	*15.065,00*	*15.215,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*83.066,18*	*86.085,00*	*88.100,00*	*89.200,00*	*90.090,00*	*90.990,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.500,07*	*1.570,00*	*1.565,00*	*1.585,00*	*1.600,00*	*1.615,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*6.553,80*	*6.665,00*	*6.830,00*	*6.915,00*	*6.980,00*	*7.050,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*17.801,14*	*18.110,00*	*18.595,00*	*18.830,00*	*19.015,00*	*19.205,00*

Ergebnishaushalt 1160004 Festsetzung und Erhebung der Steuern:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*1.158,20*	*780,00*	*780,00*	*790,00*	*795,00*	*805,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*145,32*	*145,00*	*140,00*	*145,00*	*145,00*	*145,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*3.908,91*	*4.440,00*	*6.000,00*	*6.060,00*	*6.120,00*	*6.180,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*445,00*	*510,00*	*515,00*	*520,00*	*525,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*2.356,68*	*2.385,00*	*2.435,00*	*2.460,00*	*2.485,00*	*2.510,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*5.410,76*	*4.240,00*	*4.275,00*	*4.325,00*	*4.365,00*	*4.410,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*10.263,06*	*9.915,00*	*10.485,00*	*10.590,00*	*10.695,00*	*10.800,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*1.175,28*	*1.365,00*	*1.350,00*	*1.365,00*	*1.375,00*	*1.390,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500,00	1.430,00	200,00	200,00	200,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Anschaffung von einem höhenverstellbaren Schreibtische (700 €) einem Rollcontainern (230 €) und einem Schreibtischstühle (500 €).*	*0,00*	*500,00*	*1.430,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.167,82	4.200,00	6.450,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhter Fortbildungsaufwand aufgrund Ausscheiden des Stelleninhabers.*	*0,00*	*500,00*	*1.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*159,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Kosten für Druck, Kuvertierung etc. der Änderungsbescheide Grundsteuer durch einen externen Dienstleister.*	*0,00*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563100	*Büromaterial ** Die Ausgabe der Hundemarken erfolgt im 4-Jahresrhythmus. Für den Zeitraum 2024-2027 werden wieder neue Hundemarken ausgegeben. Die Marken werden im November/Dezember 2023 bestellt.*	*555,92*	*500,00*	*1.000,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*1.451,96*	*1.200,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
	565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*0,00*	*2.000,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**150.287,79**	**155.355,00**	**163.710,00**	**160.145,00**	**161.700,00**	**163.290,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 139.265,11**	**- 148.635,00**	**- 156.965,00**	**- 153.330,00**	**- 154.820,00**	**- 156.345,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		5.284,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	472100	*Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen*	*5.284,00*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**5.284,00**	**1.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 133.981,11**	**- 147.135,00**	**- 154.965,00**	**- 151.330,00**	**- 152.820,00**	**- 154.345,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 86.517,00**	**- 100.203,00**	**- 105.558,00**	**- 101.315,00**	**- 96.066,00**	**- 95.684,00**

Ergebnishaushalt 1160004 Festsetzung und Erhebung der Steuern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 220.498,11**	**- 247.338,00**	**- 260.523,00**	**- 252.645,00**	**- 248.886,00**	**- 250.029,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1160004 Festsetzung und Erhebung der Steuern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 222.924,42**	**- 240.098,00**	**- 253.598,00**	**- 245.650,00**	**- 241.826,00**	**- 242.899,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 222.924,42**	**- 240.098,00**	**- 253.598,00**	**- 245.650,00**	**- 241.826,00**	**- 242.899,00**

Stellenplan 1160004 Festsetzung und Erhebung der Steuern:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,82	1,82	1,85	1,86	1,86	1,86

Auswertung Grundzahlen 1160004 Festsetzung und Erhebung der Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Gewerbesteuerveranlagungen [Anzahl]	750	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
002 Grundsteuerveranlagungen [Anzahl]	9.264	8.500	12.000	8.500	12.000	8.500
003 Hundesteuerveranlagungen [Anzahl]	1.149	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
004 Vergnügungssteuerveranlagungen [Anzahl]	64	96	96	96	96	96

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162001	**Zahlungsverkehr, laufendes Rechnungswesen, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1162	Zahlungsabwicklung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Stefan Brink (Fachbereich 2)
Telefonnummer: +492622703128

Thomas Schuster (Fachbereich 2)
Telefonnummer: +492622703120

Verbale Beschreibung

Buchführung mit elektronischer Belegsammlung, Abwicklung Zahlungsverkehr (einschl. Stadtwerke), Verwaltung der Kassenmittel, Fachaufsicht über Nebenkassen/Zahlstellen einschl. deren Prüfung, Auszahlungsplanung/Liquiditätssicherung

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisungen und Arbeitsanweisungen

Zielgruppe

Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Kreditinstitute, Organisationseinheiten der Verwaltung, andere Verwaltungen (Amtshilfeersuchen)

Ziel

Sachziele:

Optimierung der Liquidität, pünktliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Erhöhung des Abbucherbestandes, Kassensicherheit.

Ergebnishaushalt 1162001 Zahlungsverkehr, laufendes Rechnungswesen, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein*	*142,00*	*50,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.777,39	26.815,00	27.355,00	27.625,00	27.890,00	28.165,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*26.215,00*	*26.215,00*	*26.755,00*	*27.025,00*	*27.290,00*	*27.565,00*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*562,39*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	61.922,66	85.690,00	84.535,00	89.205,00	82.260,00	82.575,00
462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*36.053,55*	*55.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
462902	*Kassenüberschüsse*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*141,61*	*200,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*25.727,50*	*30.490,00*	*33.535,00*	*38.205,00*	*31.260,00*	*31.575,00*

Ergebnishaushalt 1162001 Zahlungsverkehr, laufendes Rechnungswesen, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**88.842,05**	**112.555,00**	**111.990,00**	**116.930,00**	**110.250,00**	**110.840,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	250.885,90	284.355,00	312.970,00	311.760,00	296.075,00	299.040,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*33.929,93*	*34.225,00*	*34.830,00*	*35.180,00*	*35.535,00*	*35.890,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*138.370,37*	*157.000,00*	*173.420,00*	*181.575,00*	*162.165,00*	*163.790,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*2.504,01*	*2.640,00*	*2.085,00*	*2.085,00*	*1.770,00*	*1.785,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*10.859,21*	*12.110,00*	*14.235,00*	*14.875,00*	*12.570,00*	*12.695,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*29.898,87*	*32.835,00*	*37.945,00*	*39.625,00*	*33.550,00*	*33.885,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*1.148,33*	*1.180,00*	*1.405,00*	*1.420,00*	*1.435,00*	*1.450,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*191,04*	*195,00*	*135,00*	*135,00*	*110,00*	*110,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*8.256,44*	*8.780,00*	*12.300,00*	*12.425,00*	*12.545,00*	*12.675,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*1.075,00*	*965,00*	*975,00*	*985,00*	*995,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*4.951,41*	*4.295,00*	*4.380,00*	*4.425,00*	*4.470,00*	*4.515,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*15.638,14*	*24.955,00*	*25.935,00*	*13.655,00*	*25.500,00*	*25.755,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*54,40*	*55,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*4.561,40*	*4.405,00*	*4.660,00*	*4.705,00*	*4.755,00*	*4.800,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*522,35*	*605,00*	*600,00*	*605,00*	*610,00*	*620,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.160,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Anschaffung von vier Rollcontainern (920 €), einem höhenverstellbaren Schreibtisch (700 €) und einem Beistelltisch (100 €).*	*0,00*	*1.160,00*	*1.720,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen	1.769,04	1.770,00	2.090,00	2.410,00	1.970,00	640,00
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*1.769,04*	*1.770,00*	*2.090,00*	*2.410,00*	*1.970,00*	*640,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.732,28	19.240,00	20.980,00	20.480,00	20.480,00	20.480,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhter Fortbildungsaufwand aufgrund Nachbesetzung der Stelle der/des stellvertretenden Kassenleiterin/Kassenleiters.*	*38,58*	*250,00*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*11,03*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*262,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten ** Ansatzerhöhung aufgrund zusätzlicher Programmfunktionen (TSE-Anbindung).*	*3.661,11*	*3.700,00*	*4.390,00*	*4.390,00*	*4.390,00*	*4.390,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*1.064,85*	*200,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
563700	*Bankgebühren*	*13.613,98*	*13.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
564213	*Mitgliedsbeitrag an Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*

Ergebnishaushalt 1162001 Zahlungsverkehr, laufendes Rechnungswesen, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen ** Siehe Buchungsstelle 6111000.565510.*	*0,00*	*2.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
569901	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Kassenfehlbeträge*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**271.387,22**	**306.525,00**	**337.760,00**	**334.650,00**	**318.525,00**	**320.160,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 182.545,17**	**- 193.970,00**	**- 225.770,00**	**- 217.720,00**	**- 208.275,00**	**- 209.320,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 182.545,17**	**- 193.970,00**	**- 225.770,00**	**- 217.720,00**	**- 208.275,00**	**- 209.320,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**182.545,17**	**193.970,00**	**225.770,00**	**217.720,00**	**208.275,00**	**209.320,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1162001 Zahlungsverkehr, laufendes Rechnungswesen, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.888,42**	**12.185,00**	**11.635,00**	**- 4.815,00**	**13.710,00**	**12.505,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**3.220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**- 3.220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.888,42**	**12.185,00**	**8.415,00**	**- 4.815,00**	**13.710,00**	**12.505,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1162001 Zahlungsverkehr, laufendes Rechnungswesen, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen:

1162001.1.784100	*Auszahlungen für Lizenzen*	*Technisches Sicherheitsmodul für elektronische Registrierkassen (TSE).*

Maßnahmen 1162001 Zahlungsverkehr, laufendes Rechnungswesen, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen:

1 EDV: Anschaffung und Erweiterung EDV-Anlage

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.845	3.220	0	0	0	0	12.065
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 8.845**	**- 3.220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 12.065**

Stellenplan 1162001 Zahlungsverkehr, laufendes Rechnungswesen, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,19	3,19	3,96	3,94	3,62	3,62

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162003	**Vollstreckungswesen**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1162	Zahlungsabwicklung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Stefan Brink (Fachbereich 2)
Telefonnummer: +492622703128

Thomas Schuster (Fachbereich 2)
Telefonnummer: +492622703120

Verbale Beschreibung

Durchsetzung eigener und fremder Forderungen, Beitreibung öffentlich rechtlicher und privatrechtlicher (z.B. eigene Mieten) Forderungen, Mahnwesen, Einleitung der Zwangsvollstreckung

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz, Gemeindehaushaltsverordnung, europäische Vollstreckungsabkommen, Bundes- und Landesgesetze, Dienst- u. Arbeitsanweisungen

Zielgruppe

Säumige Zahlungspflichtige, andere Verwaltungen (Amtshilfeersuchen)

Ziel

Qualitätsziele

Reduzierung der Zahlungsrückstände/hoher Einnahmebeschaffungsgrad.

Ergebnishaushalt 1162003 Vollstreckungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.965,00	46.965,00	47.875,00	48.355,00	48.835,00	49.325,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*46.965,00*	*46.965,00*	*47.875,00*	*48.355,00*	*48.835,00*	*49.325,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	56.347,28	41.215,00	48.110,00	50.710,00	47.020,00	47.240,00
462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*26.858,22*	*20.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*0,00*	*100,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*29.489,06*	*21.115,00*	*23.060,00*	*25.660,00*	*21.970,00*	*22.190,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**103.312,28**	**88.180,00**	**95.985,00**	**99.065,00**	**95.855,00**	**96.565,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.505,08	211.070,00	226.125,00	226.750,00	218.905,00	221.075,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*32.321,09*	*32.770,00*	*33.355,00*	*33.685,00*	*34.025,00*	*34.365,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*109.833,54*	*111.675,00*	*118.380,00*	*123.535,00*	*113.340,00*	*114.475,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.959,57*	*2.050,00*	*1.910,00*	*1.930,00*	*1.765,00*	*1.785,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*8.664,01*	*8.655,00*	*9.605,00*	*10.005,00*	*8.785,00*	*8.870,00*

Ergebnishaushalt 1162003 Vollstreckungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*23.624,25*	*23.610,00*	*26.050,00*	*27.120,00*	*23.905,00*	*24.145,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*62,00*	*895,00*	*1.170,00*	*1.180,00*	*1.195,00*	*1.205,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*107,76*	*110,00*	*95,00*	*95,00*	*80,00*	*80,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*7.842,44*	*8.140,00*	*11.600,00*	*11.715,00*	*11.835,00*	*11.950,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*1.030,00*	*875,00*	*885,00*	*895,00*	*900,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*4.649,04*	*3.755,00*	*3.830,00*	*3.870,00*	*3.910,00*	*3.945,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*15.170,42*	*17.130,00*	*17.940,00*	*11.405,00*	*17.825,00*	*18.000,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.140,38*	*1.100,00*	*1.165,00*	*1.175,00*	*1.190,00*	*1.200,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*130,58*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*155,00*	*155,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	730,00	300,00	300,00	300,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Anschaffung von einem Rollcontainers (230 €) und einem Schreibtischstuhl (500 €).*	*0,00*	*300,00*	*730,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E11	Abschreibungen	1.964,82	2.120,00	2.300,00	2.480,00	1.940,00	360,00
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*1.964,82*	*2.120,00*	*2.300,00*	*2.480,00*	*1.940,00*	*360,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.826,63	7.820,00	7.910,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*1.534,65*	*1.000,00*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.130,59*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*54,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten*	*3.061,64*	*3.350,00*	*3.640,00*	*3.640,00*	*3.640,00*	*3.640,00*
562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*232,70*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563100	*Büromaterial*	*236,44*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*306,30*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*270,06*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen ** Siehe Buchungsstelle 6111000.565510.*	*0,00*	*300,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**214.296,53**	**221.310,00**	**237.065,00**	**236.940,00**	**228.555,00**	**229.145,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 110.984,25**	**- 133.130,00**	**- 141.080,00**	**- 137.875,00**	**- 132.700,00**	**- 132.580,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 110.984,25**	**- 133.130,00**	**- 141.080,00**	**- 137.875,00**	**- 132.700,00**	**- 132.580,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 124.022,00**	**- 143.641,00**	**- 157.698,00**	**- 150.993,00**	**- 135.049,00**	**- 134.513,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 235.006,25**	**- 276.771,00**	**- 298.778,00**	**- 288.868,00**	**- 267.749,00**	**- 267.093,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1162003 Vollstreckungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 234.936,62**	**- 265.511,00**	**- 285.243,00**	**- 284.123,00**	**- 253.264,00**	**- 254.078,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.309,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.309,00**	**0,00**	**1.785,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.309,00**	**0,00**	**- 1.785,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 236.245,62**	**- 265.511,00**	**- 287.028,00**	**- 284.123,00**	**- 253.264,00**	**- 254.078,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1162003 Vollstreckungswesen:

1162003.1.784100	*Auszahlungen für Lizenzen*	*Schnittstelle Beitragsservice (X-Amtshilfe).*

Maßnahmen 1162003 Vollstreckungswesen:

1 EDV: Anschaffung und Erweiterung EDV-Anlage

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.054	1.785	0	0	0	0	10.839
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 9.054**	**- 1.785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 10.839**

Stellenplan 1162003 Vollstreckungswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,34	2,34	2,52	2,52	2,34	2,34

Auswertung Grundzahlen 1162003 Vollstreckungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anzahl der Mahnungen [Anzahl]	2.274	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
002 Anzahl der Vollstreckungsaufträge [Anzahl]	1.258	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
003 Einnahmen aufgrund von Vollstreckungsaufträgen [€]	276.420,85	280.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1181001	**Örtliche Prüfung, Kassenaufsichtsbeamter**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	118	Prüfung
Produkt :	1181	Prüfung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Ulrich Kalb (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703104

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703177

Verbale Beschreibung

Prüfung der ordnungsgemäßen Abwicklung der Kassengeschäfte der Stadtkasse, Nebenkassen und Zahlstellen der Stadtverwaltung Bendorf auch im Hinblick auf eine rechtmäßige und wirtschaftliche Haushaltsführung (einschl. Eigenbetriebe).

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Anweisung des Bürgermeisters

Zielgruppe

Stadtkasse, Zahlstellen, Nebenkassen, Verwaltungsführung, MitarbeiterInnen

Ziel

Sachziele:

Rechtmäßige und wirtschaftliche Kassen- und Haushaltsführung.

Ergebnishaushalt 1181001 Örtliche Prüfung, Kassenaufsichtsbeamter:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855,00	855,00	890,00	900,00	910,00	915,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*855,00*	*855,00*	*890,00*	*900,00*	*910,00*	*915,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	951,52	660,00	670,00	680,00	685,00	690,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*951,52*	*660,00*	*670,00*	*680,00*	*685,00*	*690,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.806,52**	**1.515,00**	**1.560,00**	**1.580,00**	**1.595,00**	**1.605,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.975,35	5.185,00	5.515,00	5.570,00	5.630,00	5.685,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*2.480,27*	*2.490,00*	*2.535,00*	*2.560,00*	*2.585,00*	*2.615,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*16,57*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*651,44*	*760,00*	*960,00*	*970,00*	*980,00*	*990,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*75,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*387,10*	*350,00*	*355,00*	*360,00*	*365,00*	*365,00*

Ergebnishaushalt 1181001 Örtliche Prüfung, Kassenaufsichtsbeamter:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.352,68*	*1.305,00*	*1.380,00*	*1.395,00*	*1.410,00*	*1.425,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*87,29*	*135,00*	*135,00*	*135,00*	*140,00*	*140,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.975,59**	**5.185,00**	**5.515,00**	**5.570,00**	**5.630,00**	**5.685,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.169,07**	**- 3.670,00**	**- 3.955,00**	**- 3.990,00**	**- 4.035,00**	**- 4.080,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.169,07**	**- 3.670,00**	**- 3.955,00**	**- 3.990,00**	**- 4.035,00**	**- 4.080,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.705,00**	**- 1.974,00**	**- 2.045,00**	**- 1.958,00**	**- 1.856,00**	**- 1.849,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 4.874,07**	**- 5.644,00**	**- 6.000,00**	**- 5.948,00**	**- 5.891,00**	**- 5.929,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1181001 Örtliche Prüfung, Kassenaufsichtsbeamter:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.679,09**	**- 5.119,00**	**- 5.275,00**	**- 5.218,00**	**- 5.151,00**	**- 5.184,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 4.679,09**	**- 5.119,00**	**- 5.275,00**	**- 5.218,00**	**- 5.151,00**	**- 5.184,00**

Stellenplan 1181001 Örtliche Prüfung, Kassenaufsichtsbeamter:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1191000	**Ortsrecht**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Produkt :	1191	Ortsrecht
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Verbale Beschreibung

Angelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts, Ortsrechtsammlung. Die örtliche Rechtssetzung (Satzungen) erfolgt in den jeweils zuständigen Organisationseinheiten. Dieser Aufwand wird bei den entsprechenden Produkten/Leistungen abgebildet.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz, Beschlüsse der städt. Gremien, Anforderungen der Verwaltungsführung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Stadtrates

Zielgruppe

Verwaltungsführung, städt.Gremien, EinwohnerInnen und BürgerInnen

Ziel

Qualitätsziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns/von Verwaltungsentscheidungen.

Ergebnishaushalt 1191000 Ortsrecht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,00	255,00	255,00	255,00	260,00	260,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*255,00*	*255,00*	*255,00*	*255,00*	*260,00*	*260,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.465,04	1.595,00	1.630,00	1.645,00	1.660,00	1.680,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2.465,04*	*1.595,00*	*1.630,00*	*1.645,00*	*1.660,00*	*1.680,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.720,04**	**1.850,00**	**1.885,00**	**1.900,00**	**1.920,00**	**1.940,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.925,06	10.795,00	11.250,00	11.360,00	11.475,00	11.600,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*772,03*	*755,00*	*770,00*	*775,00*	*785,00*	*795,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2.392,03*	*2.240,00*	*2.305,00*	*2.330,00*	*2.350,00*	*2.375,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*46,54*	*45,00*	*40,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*188,50*	*175,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*185,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*511,84*	*470,00*	*485,00*	*490,00*	*495,00*	*500,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*9,73*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*3,96*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*

Ergebnishaushalt 1191000 Ortsrecht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*207,98*	*220,00*	*300,00*	*305,00*	*305,00*	*310,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*247,48*	*240,00*	*245,00*	*245,00*	*250,00*	*250,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*42,53*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*35,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*6.131,74*	*5.920,00*	*6.200,00*	*6.260,00*	*6.325,00*	*6.390,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*370,70*	*660,00*	*655,00*	*660,00*	*670,00*	*675,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.925,06**	**10.795,00**	**11.250,00**	**11.360,00**	**11.475,00**	**11.600,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.205,02**	**- 8.945,00**	**- 9.365,00**	**- 9.460,00**	**- 9.555,00**	**- 9.660,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.205,02**	**- 8.945,00**	**- 9.365,00**	**- 9.460,00**	**- 9.555,00**	**- 9.660,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.557,00**	**- 2.962,00**	**- 3.067,00**	**- 2.937,00**	**- 2.785,00**	**- 2.773,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 10.762,02**	**- 11.907,00**	**- 12.432,00**	**- 12.397,00**	**- 12.340,00**	**- 12.433,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1191000 Ortsrecht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 12.678,35**	**- 12.992,00**	**- 13.467,00**	**- 13.442,00**	**- 13.395,00**	**- 13.498,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 12.678,35**	**- 12.992,00**	**- 13.467,00**	**- 13.442,00**	**- 13.395,00**	**- 13.498,00**

Stellenplan 1191000 Ortsrecht:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1211000	**Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1211	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Michael Koberg (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703117

Verbale Beschreibung

Erhebung und Weiterleitung statistischer Daten nach Vorgaben von Land und Bund (soweit nicht anderen Produkten/Leistungen zugeordnet z.B. Finanzstatistiken, Sozialhilfestatistiken).

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Stadt Bendorf /Rhein

Auftragsgrundlage

Landesstatistikgesetz, Agrarstatistikverordnung

Zielgruppe

Statistische Ämter, Landwirte, Tierhalter, Beherbergungsbetriebe

Ziel

Sachziele:

Effiziente Erstellung und Bereitstellung der geforderten Statistiken, sowie Gewinnung von Informationen.

Ergebnishaushalt 1211000 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	447,63	3.195,00	645,00	3.290,00	3.325,00	3.355,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*447,63*	*3.195,00*	*645,00*	*3.290,00*	*3.325,00*	*3.355,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**447,63**	**3.195,00**	**645,00**	**3.290,00**	**3.325,00**	**3.355,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.684,08	23.560,00	6.385,00	24.835,00	25.070,00	25.335,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.617,36*	*1.320,00*	*1.155,00*	*1.165,00*	*1.175,00*	*1.190,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*8.395,68*	*14.285,00*	*3.080,00*	*15.220,00*	*15.375,00*	*15.525,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*154,98*	*265,00*	*55,00*	*275,00*	*275,00*	*280,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*662,20*	*1.105,00*	*240,00*	*1.180,00*	*1.190,00*	*1.205,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.782,83*	*2.975,00*	*645,00*	*3.115,00*	*3.145,00*	*3.180,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*84,53*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*12,24*	*20,00*	*5,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*555,29*	*445,00*	*620,00*	*625,00*	*630,00*	*640,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*45,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*

Ergebnishaushalt 1211000 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*349,71*	*210,00*	*215,00*	*220,00*	*220,00*	*225,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*69,26*	*2.795,00*	*235,00*	*2.880,00*	*2.905,00*	*2.935,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.684,08**	**23.560,00**	**6.385,00**	**24.835,00**	**25.070,00**	**25.335,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.236,45**	**- 20.365,00**	**- 5.740,00**	**- 21.545,00**	**- 21.745,00**	**- 21.980,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 13.236,45**	**- 20.365,00**	**- 5.740,00**	**- 21.545,00**	**- 21.745,00**	**- 21.980,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.885,00**	**- 13.821,00**	**- 4.601,00**	**- 13.704,00**	**- 12.994,00**	**- 12.943,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 21.121,45**	**- 34.186,00**	**- 10.341,00**	**- 35.249,00**	**- 34.739,00**	**- 34.923,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1211000 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 20.569,11**	**- 33.886,00**	**- 9.876,00**	**- 34.774,00**	**- 34.269,00**	**- 34.438,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 20.569,11**	**- 33.886,00**	**- 9.876,00**	**- 34.774,00**	**- 34.269,00**	**- 34.438,00**

Stellenplan 1211000 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,26	0,26	0,07	0,26	0,26	0,26

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212001	**Europawahlen**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Christoph Mohr (Bürgermeister)
Telefonnummer: +492622703100

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Michael Koberg (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703117

Verbale Beschreibung

Vorbereitung, Organisation und Durchführung der Europawahl

Auftraggeber

Europäische Union und Bundesrepublik Deutschland

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Wahlordnungen, Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

Wahlberechtigte Bevölkerung, WahlbewerberInnen, Parteien, Wählergruppen

Ziel

Sachziele:

Rechtmäßige und effektive Durchführung der Wahlen.

Ergebnishaushalt 1212001 Europawahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land ** Die nächste Europawahl findet 2024 statt.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	322,60	215,00	220,00	1.435,00	220,00	225,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*322,60*	*215,00*	*220,00*	*1.435,00*	*220,00*	*225,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**322,60**	**215,00**	**220,00**	**5.435,00**	**220,00**	**225,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.260,79	1.255,00	1.370,00	20.135,00	1.400,00	1.405,00
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Erfrischungsgelder.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*308,40*	*310,00*	*315,00*	*5.765,00*	*325,00*	*325,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.070,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*90,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*395,00*	*0,00*	*0,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.055,00*	*0,00*	*0,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*6,73*	*25,00*	*25,00*	*410,00*	*25,00*	*25,00*

Ergebnishaushalt 1212001 Europawahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*141,88*	*125,00*	*200,00*	*3.635,00*	*205,00*	*205,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*180,00*	*10,00*	*10,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*83,73*	*60,00*	*60,00*	*1.100,00*	*60,00*	*60,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*160,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*676,40*	*655,00*	*690,00*	*700,00*	*705,00*	*710,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*43,65*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
524904	*Aufwendungen für Wahlen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.100,00*	*0,00*	*0,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.800,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	193,68	240,00	980,00	2.140,00	480,00	480,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Seminare zur Vorbereitung finden teilweise in 2023 statt.*	*88,50*	*0,00*	*500,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mietanteil Halle Untere Rheinau.*	*0,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
562400	*Datenverarbeitung*	*105,18*	*110,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
563300	*Porto- und Versandkosten ** Er wird mit einem erhöhten Anteil an Briefwählern gerechnet.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.200,00*	*0,00*	*0,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.454,47**	**1.495,00**	**2.350,00**	**25.175,00**	**1.880,00**	**1.885,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.131,87**	**- 1.280,00**	**- 2.130,00**	**- 19.740,00**	**- 1.660,00**	**- 1.660,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.131,87**	**- 1.280,00**	**- 2.130,00**	**- 19.740,00**	**- 1.660,00**	**- 1.660,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 213,00**	**- 247,00**	**- 256,00**	**- 9.544,00**	**- 232,00**	**- 231,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.344,87**	**- 1.527,00**	**- 2.386,00**	**- 29.284,00**	**- 1.892,00**	**- 1.891,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212001 Europawahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.369,15**	**- 1.547,00**	**- 2.336,00**	**- 25.644,00**	**- 1.837,00**	**- 1.841,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 1212001 Europawahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.369,15	- 1.547,00	- 2.336,00	- 25.644,00	- 1.837,00	- 1.841,00

Stellenplan 1212001 Europawahlen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,09	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212002	**Bundestagswahlen**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Christoph Mohr (Bürgermeister)
Telefonnummer: +492622703100

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Michael Koberg (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703117

Verbale Beschreibung

Vorbereitung, Organisation und Durchführung der Bundestagswahl

Auftraggeber

Bundesrepublik Deutschland u. Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Wahlordnungen, Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

Wahlberechtigte Bevölkerung, WahlbewerberInnen, Parteien, Wählergruppen

Ziel

Sachziele:

Rechtmäßige und effektive Durchführung der Wahlen.

Ergebnishaushalt 1212002 Bundestagswahlen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.652,40	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land ** Die nächste Bundestagswahl findet voraussichtlich im Jahre 2025 statt. Erhöhte Kostenerstattung in 2021 aufgrund erhöhter Aufwendungen (Corona).*	*17.652,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.000,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	4.567,23	215,00	220,00	220,00	3.500,00	225,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*4.567,23*	*215,00*	*220,00*	*220,00*	*3.500,00*	*225,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.219,63**	**215,00**	**220,00**	**220,00**	**11.500,00**	**225,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.054,52	1.255,00	1.370,00	1.385,00	36.875,00	1.405,00
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Erfrischungsgelder.*	*3.375,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.500,00*	*0,00*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*11.258,11*	*310,00*	*315,00*	*320,00*	*6.790,00*	*325,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*16.701,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13.550,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*294,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*270,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.288,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.050,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1212002 Bundestagswahlen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*3.496,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.815,00*	*0,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*238,50*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*480,00*	*25,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*18,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*5.031,73*	*125,00*	*200,00*	*200,00*	*4.285,00*	*205,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*215,00*	*10,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*3.094,21*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*1.295,00*	*60,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*1.538,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.835,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*676,40*	*655,00*	*690,00*	*700,00*	*705,00*	*710,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*43,65*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.841,58	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
	524904	*Aufwendungen für Wahlen ** Ersatzbeschaffung von Urnen und Wahlkabinen.*	*1.341,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*700,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*4.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.500,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		6.145,14	235,00	450,00	450,00	6.820,00	450,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*1.010,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*38,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mietanteil Halle Untere Rheinau.*	*168,92*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
	562400	*Datenverarbeitung ** Neuberechnung der Module durch Kommwis.*	*182,53*	*105,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*
	563100	*Büromaterial*	*464,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*
	563300	*Porto- und Versandkosten ** Er wird mit einem erhöhten Anteil an Briefwählern gerechnet.*	*4.279,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.600,00*	*0,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*120,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**59.041,24**	**1.490,00**	**1.820,00**	**1.835,00**	**48.895,00**	**1.855,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 36.821,61**	**- 1.275,00**	**- 1.600,00**	**- 1.615,00**	**- 37.395,00**	**- 1.630,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 36.821,61**	**- 1.275,00**	**- 1.600,00**	**- 1.615,00**	**- 37.395,00**	**- 1.630,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 23.654,00**	**- 247,00**	**- 256,00**	**- 245,00**	**- 17.403,00**	**- 231,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 60.475,61**	**- 1.522,00**	**- 1.856,00**	**- 1.860,00**	**- 54.798,00**	**- 1.861,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212002 Bundestagswahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 55.441,03**	**- 1.542,00**	**- 1.806,00**	**- 1.810,00**	**- 50.668,00**	**- 1.811,00**

Finanzhaushalt 1212002 Bundestagswahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 55.441,03**	**- 1.542,00**	**- 1.806,00**	**- 1.810,00**	**- 50.668,00**	**- 1.811,00**

Stellenplan 1212002 Bundestagswahlen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,10	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212003	**Landtagswahlen**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Christoph Mohr (Bürgermeister)
Telefonnummer: +492622703100

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Michael Koberg (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703117

Verbale Beschreibung

Vorbereitung, Organisation und Durchführung der Landtagswahl

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Wahlordnungen, Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

Wahlberechtigte Bevölkerung, WahlbewerberInnen, Parteien, Wählergruppen

Ziel

Sachziele:

Rechtmäßige und effektive Durchführung der Wahlen.

Ergebnishaushalt 1212003 Landtagswahlen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.468,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land ** Die nächste Landtagswahl findet voraussichtlich im Jahre 2026 statt. Das Land hatte in 2021 Aufwendungen wegen Corona erstattet.*	*10.468,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.500,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	4.567,23	215,00	220,00	220,00	220,00	3.535,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*4.567,23*	*215,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*3.535,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.036,19**	**215,00**	**220,00**	**220,00**	**220,00**	**11.035,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.482,57	1.255,00	1.370,00	1.385,00	1.400,00	37.210,00
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Erfrischungsgelder.*	*2.470,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.500,00*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*11.258,11*	*310,00*	*315,00*	*320,00*	*325,00*	*6.860,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*18.516,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13.685,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*294,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*275,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.288,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.060,00*

Ergebnishaushalt 1212003 Landtagswahlen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*3.503,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.845,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*238,50*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*485,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*17,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*5.031,73*	*125,00*	*200,00*	*200,00*	*205,00*	*4.325,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*215,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*3.094,21*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*1.310,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*1.538,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.855,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*510,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*676,40*	*655,00*	*690,00*	*700,00*	*705,00*	*710,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*43,65*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.272,87	0,00	0,00	0,00	900,00	5.700,00
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*
	524904	*Aufwendungen für Wahlen ** Die Beschaffungen erfolgen teilweise bereits im Jahr 2025.*	*6.272,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*900,00*	*1.500,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		4.411,20	240,00	490,00	490,00	1.090,00	5.460,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Seminare finden teilweise bereits in 2025 statt.*	*394,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*600,00*	*500,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mietanteil Halle Untere Rheinau.*	*168,92*	*130,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
	562400	*Datenverarbeitung*	*105,18*	*110,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*
	563100	*Büromaterial*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*
	563300	*Porto- und Versandkosten ** Er wird mit einem erhöhten Anteil an Briefwählern gerechnet.*	*3.742,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*120,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**63.166,64**	**1.495,00**	**1.860,00**	**1.875,00**	**3.390,00**	**48.370,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 48.130,45**	**- 1.280,00**	**- 1.640,00**	**- 1.655,00**	**- 3.170,00**	**- 37.335,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 48.130,45**	**- 1.280,00**	**- 1.640,00**	**- 1.655,00**	**- 3.170,00**	**- 37.335,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 23.654,00**	**- 247,00**	**- 256,00**	**- 245,00**	**- 232,00**	**- 17.334,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 71.784,45**	**- 1.527,00**	**- 1.896,00**	**- 1.900,00**	**- 3.402,00**	**- 54.669,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212003 Landtagswahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 67.619,30**	**- 1.547,00**	**- 1.846,00**	**- 1.850,00**	**- 3.347,00**	**- 50.499,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 67.619,30**	**- 1.547,00**	**- 1.846,00**	**- 1.850,00**	**- 3.347,00**	**- 50.499,00**

Stellenplan 1212003 Landtagswahlen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212005	**Kommunalwahlen**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Christoph Mohr (Bürgermeister)
Telefonnummer: +492622703100

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Michael Koberg (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703117

Verbale Beschreibung

Vorbereitung, Organisation und Durchführung der Wahlen zum Kreistag, Stadtrat, Beirat für Migration und Integration sowie der Landratswahl und Bürgermeisterwahl.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Stadt Bendorf /Rhein/Landkreis Mayen-Koblenz

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Wahlordnungen, Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

Wahlberechtigte Bevölkerung, WahlbewerberInnen, Parteien, Wählergruppen

Ziel

Sachziele:

Rechtmäßige und effektive Durchführung der Wahlen.

Ergebnishaushalt 1212005 Kommunalwahlen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - des Landkreises Mayen-Koblenz ** Die nächsten Kommunalwahlen finden im Jahre 2024 statt.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.000,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	322,60	215,00	350,00	5.020,00	220,00	225,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*322,60*	*215,00*	*350,00*	*5.020,00*	*220,00*	*225,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**322,60**	**215,00**	**350,00**	**12.020,00**	**220,00**	**225,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.260,55	1.555,00	3.505,00	88.555,00	1.400,00	1.405,00
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Erfrischungsgelder. Erhöhung in 2024 wegen eventuell zusätzlich stattfindender Landratswahl.*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*308,16*	*310,00*	*950,00*	*19.215,00*	*325,00*	*325,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*690,00*	*35.165,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*15,00*	*610,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*55,00*	*2.725,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1212005 Kommunalwahlen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*145,00*	*7.300,00*	*0,00*	*0,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*6,73*	*25,00*	*70,00*	*1.365,00*	*25,00*	*25,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*141,88*	*125,00*	*600,00*	*12.120,00*	*205,00*	*205,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*10,00*	*30,00*	*605,00*	*10,00*	*10,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*83,73*	*60,00*	*180,00*	*3.665,00*	*60,00*	*60,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*980,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*676,40*	*655,00*	*690,00*	*700,00*	*705,00*	*710,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*43,65*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	100,00	9.000,00	0,00	0,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Ersatzbeschaffung von Wahlkabinen, Sichtblenden und Wahlurnen.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*
	524904	*Aufwendungen für Wahlen ** In 2023 findet die Schöffenwahl statt. In 2024 finden Kommunalwahlen sowie die Wahl des Beirates für Migration und Integration statt.*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.500,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		704,98	780,00	1.430,00	9.490,00	530,00	530,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Die Fortbildungen finden bereits in 2023 statt.*	*177,00*	*0,00*	*800,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mietanteil Untere Rheinau und Miete Laptops und Rechner für die Kommunalwahl.*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*
	562400	*Datenverarbeitung*	*527,98*	*530,00*	*530,00*	*530,00*	*530,00*	*530,00*
	563100	*Büromaterial*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
	563300	*Porto- und Versandkosten ** Er wird mit einem erhöhten Anteil an Briefwählern gerechnet.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.965,53**	**2.335,00**	**5.035,00**	**107.045,00**	**1.930,00**	**1.935,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.642,93**	**- 2.120,00**	**- 4.685,00**	**- 95.025,00**	**- 1.710,00**	**- 1.710,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.642,93**	**- 2.120,00**	**- 4.685,00**	**- 95.025,00**	**- 1.710,00**	**- 1.710,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 213,00**	**- 247,00**	**- 1.534,00**	**- 49.434,00**	**- 232,00**	**- 231,00**

Ergebnishaushalt 1212005 Kommunalwahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.855,93	- 2.367,00	- 6.219,00	- 144.459,00	- 1.942,00	- 1.941,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212005 Kommunalwahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.622,37	- 2.387,00	- 5.749,00	- 132.109,00	- 1.887,00	- 1.891,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.622,37	- 2.387,00	- 5.749,00	- 132.109,00	- 1.887,00	- 1.891,00

Stellenplan 1212005 Kommunalwahlen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,30	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,01	0,71	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221001	**Sicherheit und Ordnung**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1221	Sicherheit und Ordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Gerd Schmitz (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +492622703130

Verbale Beschreibung

Präventive und repressive Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen; Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Stadt Bendorf /Rhein

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Bendorf

Zielgruppe

EinwohnerInnen/StörerInnen

Ziel

Sachziele:

Schnelle und zielgerichtete Maßnahmen bei Verstößen und zur Gefahrenabwehr.

Ergebnishaushalt 1221001 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.722,66	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*1.333,45*	*1.400,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
431401	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen - Verwaltungsgebühren für Fischereischeine*	*1.453,40*	*1.300,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein*	*423,80*	*700,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
432901	*Nutzungsentschädigungen und Nebenkosten für Obdachlosenunterkünfte ** Einnahmen aus Nutzungsentschädigungen und Nebenkosten aufgrund einer möglichen Unterbringung von Obdachlosen.*	*1.512,01*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 572,06	10.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - des Landkreises Mayen-Koblenz*	*2.162,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1221001 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Kostenerstattung im Rahmen der Durchführung von Bestattungen (siehe Buchungsstelle 1221001.562903).*	*- 2.734,06*	*5.000,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		52.101,18	36.955,00	36.455,00	36.795,00	37.135,00	37.485,00
	461130	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wergrenze i.H.v. 1.000 € netto (Beträge über Buchwert)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*613,50*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*790,90*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*50.696,78*	*34.455,00*	*33.955,00*	*34.295,00*	*34.635,00*	*34.985,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**56.251,78**	**54.655,00**	**53.355,00**	**53.695,00**	**54.035,00**	**54.385,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		257.549,79	279.155,00	296.070,00	299.030,00	302.020,00	305.035,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*1.755,00*	*20.675,00*	*20.880,00*	*21.090,00*	*21.300,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*114.494,96*	*120.980,00*	*110.485,00*	*111.590,00*	*112.705,00*	*113.830,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*2.035,41*	*2.215,00*	*1.645,00*	*1.665,00*	*1.680,00*	*1.695,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*9.220,60*	*9.230,00*	*8.560,00*	*8.650,00*	*8.735,00*	*8.820,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*23.873,58*	*24.900,00*	*22.935,00*	*23.165,00*	*23.400,00*	*23.630,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*125,00*	*1.355,00*	*1.370,00*	*1.380,00*	*1.395,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*120,53*	*125,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*4.850,00*	*11.200,00*	*11.310,00*	*11.425,00*	*11.540,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*570,00*	*610,00*	*615,00*	*620,00*	*630,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*0,00*	*50,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*9.632,20*	*20.455,00*	*19.635,00*	*19.830,00*	*20.030,00*	*20.230,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*175,07*	*170,00*	*190,00*	*190,00*	*195,00*	*195,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*88.423,49*	*85.405,00*	*90.380,00*	*91.285,00*	*92.195,00*	*93.120,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*9.573,95*	*8.320,00*	*8.240,00*	*8.320,00*	*8.405,00*	*8.490,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.270,46	2.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*12,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten -*	*585,91*	*800,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Unterhaltung von drei Fahrzeugen sowie steigende Benzinpreise.*	*1.206,69*	*1.000,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*

Ergebnishaushalt 1221001 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*133,96*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524916	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -Obdachlosenunterbringung-*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	524946	*Kosten der Ersatzvornahmen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*256,00*	*100,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz*	*75,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		1.554,36	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*1.554,36*	*3.450,00*	*3.450,00*	*3.450,00*	*3.450,00*	*3.450,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		30.876,94	32.010,00	37.680,00	27.680,00	27.680,00	27.680,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhter Bedarf zur Schulung des neuen Fachgebietsleiters 3.1 sowie ein Lehrgang kommunaler Vollzugsdienst aufgrund Stellennachbesetzung.*	*8.536,45*	*1.000,00*	*9.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Für den Einsatz ihrer privaten PKW erhielten die Hilfspolizisten bis 2011 Fahrtkostenerstattungen in Höhe von insgesamt 7.000 € (Buchungsstellen 1221001.561300, 1231000.561300, 1235000.561300). Durch eine geringere Nutzung der privaten Fahrzeuge und mehr Fußstreifen werden seit 2012 bei diesen Buchungsstellen Aufwendungen eingesparrt. Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme im Rahmen des Konsolidierungsvertrages zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds.*	*278,47*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Zusätzlich zu den allgemeinen Ersatzbeschaffungen steht in 2023 die Anschaffung von 5 JPX Protectoren zu je 500 Euro an.*	*2.988,26*	*2.500,00*	*4.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	562101	*Mieten -Obdachlosenunterbringung-*	*1.620,53*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*29,80*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Tierkörperbeseitigung.*	*420,45*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	562903	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bestattungen ** Kosten für die Durchführung von jährlich ca. 3 Bestattungen durch die örtliche Ordnungsbehörde.*	*3.664,07*	*6.500,00*	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*
	562904	*Kosten für den Einsatz eines privaten Sicherungsdienstes zur Überwachung öffentlicher Anlagen*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562905	*Zahlung an Tierschutzverein Koblenz e. V. wg. Fundtierunterbringung*	*10.320,00*	*10.320,00*	*10.320,00*	*10.320,00*	*10.320,00*	*10.320,00*
	563100	*Büromaterial*	*225,19*	*50,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*243,58*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*107,35*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge ** Ansatzerhöhung aufgrund eines zusätzlichen Fahrzeuges.*	*447,98*	*450,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*
	565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*1.922,95*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	568200	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer*	*71,86*	*70,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*

Ergebnishaushalt 1221001 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	292.251,55	316.715,00	340.000,00	332.960,00	335.950,00	338.965,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 235.999,77	- 262.060,00	- 286.645,00	- 279.265,00	- 281.915,00	- 284.580,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 235.999,77	- 262.060,00	- 286.645,00	- 279.265,00	- 281.915,00	- 284.580,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 108.040,00	- 127.450,00	- 132.037,00	- 126.423,00	- 119.874,00	- 119.397,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 344.039,77	- 389.510,00	- 418.682,00	- 405.688,00	- 401.789,00	- 403.977,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1221001 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 367.652,30	- 393.590,00	- 416.687,00	- 403.723,00	- 399.844,00	- 402.057,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 367.652,30	- 393.590,00	- 416.687,00	- 403.723,00	- 399.844,00	- 402.057,00

Stellenplan 1221001 Sicherheit und Ordnung:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,32	0,32	0,32	0,32
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,54	2,54	2,27	2,27	2,27	2,27

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223001	**Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1223	Personenstands-, Einwohnermeldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Gerd Schmitz (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +492622703130

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Verbale Beschreibung

Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen, namensrechtliche Aufgaben (= öffentlich-rechtliche Namensänderung und -feststellung), Vaterschaftsangelegenheiten, Mitwirkung bei der Einbürgerung

Auftraggeber

Bundesrepublik Deutschland u. Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze des Personenstandswesens, internationales Privatrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen und BürgerInnen der Stadt Bendorf und externe Kunden

Ziel

Sachziele:

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes.

Qualitätsziele

Bürgerfreundlicher und umfassender Kundenservice.

Ergebnishaushalt 1223001 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.638,50	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
431901	*Standesamtsgebühren*	*33.638,50*	*40.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.699,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
441102	*Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern*	*1.699,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*32,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	15.725,96	17.115,00	16.270,00	16.430,00	16.595,00	16.760,00
466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*15.725,96*	*17.115,00*	*16.270,00*	*16.430,00*	*16.595,00*	*16.760,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**51.095,90**	**60.015,00**	**54.170,00**	**54.330,00**	**54.495,00**	**54.660,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.784,54	160.145,00	163.215,00	164.840,00	166.490,00	168.150,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*0,00*	*2.265,00*	*2.290,00*	*2.310,00*	*2.335,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*89.834,65*	*91.885,00*	*93.960,00*	*94.900,00*	*95.845,00*	*96.805,00*

Ergebnishaushalt 1223001 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.619,07*	*1.715,00*	*1.705,00*	*1.720,00*	*1.740,00*	*1.755,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*7.079,98*	*7.120,00*	*7.280,00*	*7.355,00*	*7.430,00*	*7.500,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*18.947,47*	*19.095,00*	*19.675,00*	*19.870,00*	*20.070,00*	*20.270,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*110,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*4.400,00*	*700,00*	*705,00*	*715,00*	*720,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*500,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*5.290,35*	*7.250,00*	*6.170,00*	*6.230,00*	*6.290,00*	*6.355,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,23*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*29.167,72*	*28.170,00*	*29.795,00*	*30.090,00*	*30.395,00*	*30.695,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*4.842,32*	*0,00*	*1.500,00*	*1.515,00*	*1.530,00*	*1.545,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.937,79	3.180,00	5.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	521101	*Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Erwerb von Familienstammbüchern*	*1.222,69*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*196,15*	*380,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*1.391,45*	*200,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*127,50*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		208,84	200,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*208,84*	*200,00*	*310,00*	*310,00*	*310,00*	*310,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		13.178,33	16.290,00	16.710,00	16.860,00	18.710,00	17.460,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*1.180,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*3.000,00*	*2.000,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*27,13*	*50,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	562400	*Datenverarbeitung*	*167,02*	*200,00*	*200,00*	*400,00*	*200,00*	*0,00*
	562430	*Datenverarbeitung: Hosting*	*9.214,92*	*12.420,00*	*12.800,00*	*12.800,00*	*12.800,00*	*12.800,00*
	563100	*Büromaterial*	*44,27*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*2.424,99*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	564202	*Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Rheinland-Pfalz e.V.*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**173.109,50**	**179.815,00**	**185.535,00**	**184.810,00**	**188.310,00**	**188.720,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 122.013,60**	**- 119.800,00**	**- 131.365,00**	**- 130.480,00**	**- 133.815,00**	**- 134.060,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 122.013,60**	**- 119.800,00**	**- 131.365,00**	**- 130.480,00**	**- 133.815,00**	**- 134.060,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 73.731,00**	**- 85.888,00**	**- 88.945,00**	**- 85.163,00**	**- 80.751,00**	**- 80.430,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 195.744,60**	**- 205.688,00**	**- 220.310,00**	**- 215.643,00**	**- 214.566,00**	**- 214.490,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1223001 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 205.490,30**	**- 210.453,00**	**- 229.340,00**	**- 224.768,00**	**- 223.786,00**	**- 223.805,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.595,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.595,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.595,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 207.085,67**	**- 210.453,00**	**- 229.340,00**	**- 224.768,00**	**- 223.786,00**	**- 223.805,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1223001 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung:

1223001.138.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*

Stellenplan 1223001 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,74	1,74	1,71	1,71	1,71	1,71

Auswertung Grundzahlen 1223001 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Einwohner [Anzahl]	17.305	17.371	17.704	17.704	17.704	17.704
002 Geburten [Anzahl]	6	3	5	5	5	5
003 Eheschließungen [Anzahl]	110	150	100	100	100	100
004 Todesfälle [Anzahl]	106	80	100	100	100	100
005 Ertrag [EUR]	51.095,90	60.015,00	54.170,00	54.330,00	54.495,00	54.660,00
006 Aufwand [EUR]	246.840,50	265.703,00	274.480,00	269.973,00	269.061,00	269.150,00

Auswertung Kennzahlen 1223001 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis je Einwohner	- 11,31	- 11,84	- 12,44	- 12,18	- 12,12	- 12,12

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223003	**Einwohnermeldewesen, Aufenthaltsrecht von Ausländern, Ausweise etc.**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1223	Personenstands-, Einwohnermeldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Gerd Schmitz (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +492622703130

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Verbale Beschreibung

An-, Ab- und Ummeldungen, Pässe- und Ausweise, Ausländerangelegenheiten, Fundsachen

Auftraggeber

Bundesrepublik Deutschland u. Land Rheinland-Pfalz/Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze des Melde-, Pass- und Ausländerechts

Zielgruppe

EinwohnerInnen und BürgerInnen der Stadt Bendorf und externe Kunden

Ziel

Sachziele:

Registrierung aller EinwohnerInnen, Versorgung mit Ausweisdokumenten.

Qualitätsziele

Bürgerfreundlicher und umfassender Kundenservice.

Ergebnishaushalt 1223003 Einwohnermeldewesen, Aufenthaltsrecht von Ausländern, Ausweise etc.:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.909,17	102.300,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
	431100	*Passgebühren* ** Coronabedingter Rückgang.*	*97.205,70*	*80.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
	431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein* ** Coronabedingter Rückgang.*	*7.874,47*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
	431902	*Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse*	*10.829,00*	*11.300,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*13,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - des Landkreises Mayen-Koblenz*	*438,60*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	15.835,76	14.785,00	13.480,00	13.615,00	13.750,00	13.885,00
	462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)* ** Weitere Reduzierung aufgrund schriftlicher Hinweise auf den Ablauf der Gültigkeit der Personalausweise.*	*- 50,00*	*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*15.885,76*	*14.285,00*	*13.380,00*	*13.515,00*	*13.650,00*	*13.785,00*

Ergebnishaushalt 1223003 Einwohnermeldewesen, Aufenthaltsrecht von Ausländern, Ausweise etc.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**132.197,43**	**117.585,00**	**111.480,00**	**111.615,00**	**111.750,00**	**111.885,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.618,04	189.010,00	194.100,00	196.050,00	198.005,00	199.990,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*33.543,00*	*27.820,00*	*34.070,00*	*34.410,00*	*34.755,00*	*35.100,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*92.470,36*	*97.415,00*	*98.030,00*	*99.010,00*	*100.000,00*	*101.000,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.673,44*	*1.745,00*	*1.775,00*	*1.795,00*	*1.810,00*	*1.830,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*7.292,71*	*7.395,00*	*7.595,00*	*7.675,00*	*7.750,00*	*7.825,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*19.655,95*	*20.150,00*	*20.655,00*	*20.865,00*	*21.070,00*	*21.285,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*507,31*	*1.600,00*	*1.575,00*	*1.590,00*	*1.605,00*	*1.625,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*80,53*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*8.872,55*	*14.950,00*	*14.100,00*	*14.240,00*	*14.385,00*	*14.525,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*2.020,00*	*1.105,00*	*1.115,00*	*1.125,00*	*1.140,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*270,33*	*890,00*	*905,00*	*915,00*	*925,00*	*935,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*6.692,52*	*13.345,00*	*12.385,00*	*12.510,00*	*12.635,00*	*12.760,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*3,73*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.539,31*	*1.485,00*	*1.570,00*	*1.585,00*	*1.605,00*	*1.620,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*16,30*	*105,00*	*255,00*	*260,00*	*260,00*	*265,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.287,06	67.200,00	62.800,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Allgemeine Ersatzbeschaffungen (200 €) sowie Anschaffung von zwei Rollcontainern (600 €).*	*0,00*	*200,00*	*800,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
525410	*Kostenerstattungen - Gebührenanteile an den Bund für Führungszeugnisse*	*6.817,20*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
529201	*Zahlung an die Bundesdruckerei GmbH zur Erstellung der Ausweise und Reisepässe (ab 01.01.2019) ** Coronabedingter Rückgang.*	*66.469,86*	*60.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.402,50	20.340,00	21.325,00	21.325,00	21.325,00	21.325,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*14,46*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*13,79*	*30,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
562400	*Datenverarbeitung ** Siehe Buchungsstelle 1223003.562430.*	*22,08*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
562430	*Datenverarbeitung: Hosting*	*21.961,17*	*18.960,00*	*19.900,00*	*19.900,00*	*19.900,00*	*19.900,00*
563100	*Büromaterial*	*1.116,22*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*274,78*	*350,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**269.307,60**	**276.550,00**	**278.225,00**	**279.575,00**	**281.530,00**	**283.515,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 137.110,17**	**- 158.965,00**	**- 166.745,00**	**- 167.960,00**	**- 169.780,00**	**- 171.630,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 137.110,17**	**- 158.965,00**	**- 166.745,00**	**- 167.960,00**	**- 169.780,00**	**- 171.630,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 1223003 Einwohnermeldewesen, Aufenthaltsrecht von Ausländern, Ausweise etc.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 127.304,00**	**- 146.997,00**	**- 149.673,00**	**- 143.309,00**	**- 135.885,00**	**- 135.345,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 264.414,17**	**- 305.962,00**	**- 316.418,00**	**- 311.269,00**	**- 305.665,00**	**- 306.975,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1223003 Einwohnermeldewesen, Aufenthaltsrecht von Ausländern, Ausweise etc.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 261.458,75**	**- 289.042,00**	**- 301.303,00**	**- 296.004,00**	**- 290.245,00**	**- 291.400,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 261.458,75**	**- 289.042,00**	**- 301.303,00**	**- 296.004,00**	**- 290.245,00**	**- 291.400,00**

Stellenplan 1223003 Einwohnermeldewesen, Aufenthaltsrecht von Ausländern, Ausweise etc.:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,65	0,65	0,64	0,64	0,64	0,64
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,33	2,33	2,29	2,29	2,29	2,29

Auswertung Grundzahlen 1223003 Einwohnermeldewesen, Aufenthaltsrecht von Ausländern, Ausweise etc.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Melderechtlichen Vorgänge (An-, Ab- und Ummeldungen) [Anzahl]	3.060	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
002 Ausgestellten Pässe und Ausweise [Anzahl]	2.879	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
003 Einwohner [Anzahl]	17.305	17.371	17.704	17.704	17.704	17.704
004 Ertrag [EUR]	132.197,43	117.585,00	111.480,00	111.615,00	111.750,00	111.885,00
005 Aufwand [EUR]	396.611,60	423.547,00	427.898,00	422.884,00	417.415,00	418.860,00

Auswertung Kennzahlen 1223003 Einwohnermeldewesen, Aufenthaltsrecht von Ausländern, Ausweise etc.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis je Einwohner	- 15,28	- 17,61	- 17,87	- 17,58	- 17,27	- 17,34

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1224001	**Gewerberecht**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1224	Gewerbe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Gerd Schmitz (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +492622703130

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Verbale Beschreibung

Gaststättenaufsicht, Gewerbeaufsicht, Gewerbean-, -ab- u. -ummeldungen, Gewerberegister, Überwachung von Märkten und sonstigen Veranstaltungen

Auftraggeber

Bundesrepublik Deutschland u. Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Gewerbertreibende, Marktveranstalter

Ziel

Sachziele:

Unkomplizierte Bestandsverwaltung, schnelle Genehmigungsverfahren, Rechtmäßigkeit der Gewerbeausübung.

Ergebnishaushalt 1224001 Gewerberecht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.624,75	26.900,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*504,25*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
431201	*Verwaltungsgebühren für die Aufstellung von Geldspielgeräten*	*105,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
431202	*Verwaltungsgebühren für Genehmigungen nach dem Gaststättengesetz*	*5.111,60*	*7.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
431400	*Gebühren für Erlaubnisscheine*	*4.867,40*	*2.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein*	*15.109,90*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
431904	*Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister*	*926,60*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	11.558,45	9.615,00	8.050,00	8.125,00	8.200,00	8.280,00
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*2.243,45*	*1.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*9.315,00*	*8.015,00*	*7.550,00*	*7.625,00*	*7.700,00*	*7.780,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**38.183,20**	**36.515,00**	**33.450,00**	**33.525,00**	**33.600,00**	**33.680,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.889,58	69.880,00	71.765,00	72.475,00	73.215,00	73.945,00

Ergebnishaushalt 1224001 Gewerberecht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*0,00*	*6.735,00*	*6.805,00*	*6.870,00*	*6.940,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*30.482,18*	*32.835,00*	*29.350,00*	*29.640,00*	*29.940,00*	*30.240,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*519,79*	*595,00*	*500,00*	*505,00*	*510,00*	*515,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*2.492,63*	*2.515,00*	*2.275,00*	*2.295,00*	*2.320,00*	*2.345,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*6.316,94*	*6.775,00*	*6.135,00*	*6.195,00*	*6.255,00*	*6.320,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*420,00*	*425,00*	*430,00*	*435,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*40,93*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*4.400,00*	*3.500,00*	*3.535,00*	*3.570,00*	*3.605,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*500,00*	*200,00*	*200,00*	*205,00*	*205,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*2.982,32*	*5.620,00*	*5.065,00*	*5.115,00*	*5.170,00*	*5.220,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*36,51*	*35,00*	*40,00*	*40,00*	*45,00*	*45,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*16.995,02*	*16.415,00*	*17.360,00*	*17.535,00*	*17.710,00*	*17.885,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*23,26*	*145,00*	*145,00*	*145,00*	*150,00*	*150,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.739,26	2.050,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
525411	*Kostenerstattungen - Gebührenanteile an den Bund für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister*	*600,88*	*450,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz*	*1.138,38*	*1.600,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.062,28	3.610,00	8.280,00	7.120,00	7.070,00	7.120,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhter Bedarf zur Schulung des neuen Fachgebietsleiters 3.1.*	*717,50*	*250,00*	*800,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*47,96*	*60,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten ** In 2023 fallen letztmalig Kosten für PC-Klaus (660 €) an. Außerdem kommt es zu einer Ansatzerhöhung bei der Gewerbeplattform VOIS / GESO (6.370 €).*	*2.790,77*	*2.380,00*	*7.030,00*	*6.370,00*	*6.370,00*	*6.370,00*
563100	*Büromaterial*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*50,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*341,80*	*370,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen ** Siehe Buchungsstelle 6111000.565510.*	*2.164,25*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**67.691,12**	**75.540,00**	**81.945,00**	**81.495,00**	**82.185,00**	**82.965,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 29.507,92**	**- 39.025,00**	**- 48.495,00**	**- 47.970,00**	**- 48.585,00**	**- 49.285,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 29.507,92**	**- 39.025,00**	**- 48.495,00**	**- 47.970,00**	**- 48.585,00**	**- 49.285,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 28.342,00**	**- 33.319,00**	**- 36.600,00**	**- 35.044,00**	**- 33.229,00**	**- 33.097,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 57.849,92**	**- 72.344,00**	**- 85.095,00**	**- 83.014,00**	**- 81.814,00**	**- 82.382,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1224001 Gewerberecht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 62.822,78**	**- 69.439,00**	**- 83.880,00**	**- 81.789,00**	**- 80.569,00**	**- 81.132,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 62.822,78**	**- 69.439,00**	**- 83.880,00**	**- 81.789,00**	**- 80.569,00**	**- 81.132,00**

Stellenplan 1224001 Gewerberecht:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,68	0,68	0,62	0,62	0,62	0,62

Auswertung Grundzahlen 1224001 Gewerberecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Einwohner [Anzahl]	17.305	17.371	17.704	17.704	17.704	17.704
002 Gewerbeanmeldungen [Anzahl]	162	150	150	150	150	150
003 Gewerbeummeldungen [Anzahl]	47	60	50	50	50	50
004 Gewerbeabmeldungen [Anzahl]	157	140	150	150	150	150
005 Gaststättenerlaubnisse [Anzahl]	28	65	60	60	60	60
006 Ertrag [EUR]	38.183,20	36.515,00	33.450,00	33.525,00	33.600,00	33.680,00
007 Aufwand [EUR]	96.033,12	108.859,00	118.545,00	116.539,00	115.414,00	116.062,00

Auswertung Kennzahlen 1224001 Gewerberecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis je Einwohner	- 3,34	- 4,16	- 4,81	- 4,69	- 4,62	- 4,65

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1226000	**Schiedsamtsangelegenheiten**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1226	Schiedsamtsangelegenheiten
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Verbale Beschreibung

Sühneversuche bei streitigen Rechtsangelegenheiten im Rahmen der Schlichtung zwischen den streitenden Parteien durch die vom Stadtrat vorgeschlagene und vom Direktor des Amtsgerichtes ernannte Schiedsperson (Ehrenbeamter auf 5 Jahre).

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Stadt Bendorf /Rhein

Auftragsgrundlage

Schiedsamtsordnung Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

"Streitführende" EinwohnerInnen und BürgerInnen der Stadt Bendorf

Ziel

Sachziele:

Entlastung der Gerichte durch Herbeiführung einer Schlichtung.

Ergebnishaushalt 1226000 Schiedsamtsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.584,78	1.065,00	1.085,00	1.095,00	1.105,00	1.120,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.584,78*	*1.065,00*	*1.085,00*	*1.095,00*	*1.105,00*	*1.120,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.584,78**	**1.165,00**	**1.185,00**	**1.195,00**	**1.205,00**	**1.220,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.899,31	6.000,00	6.290,00	6.340,00	6.405,00	6.460,00
501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Monatliche Aufwandspauschale für die Schiedsperson i.H.v. 30 € mtl. gem. § 10 Absatz 5 der Hauptsatzung.*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*772,03*	*755,00*	*770,00*	*775,00*	*785,00*	*795,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*945,17*	*990,00*	*1.020,00*	*1.030,00*	*1.040,00*	*1.050,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*9,35*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*72,03*	*75,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*216,64*	*210,00*	*215,00*	*215,00*	*220,00*	*220,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*9,73*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*

Ergebnishaushalt 1226000 Schiedsamtsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*207,98*	*220,00*	*300,00*	*305,00*	*305,00*	*310,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*247,48*	*240,00*	*245,00*	*245,00*	*250,00*	*250,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*178,95*	*205,00*	*210,00*	*210,00*	*215,00*	*215,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*2.705,36*	*2.615,00*	*2.765,00*	*2.790,00*	*2.820,00*	*2.845,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*174,59*	*275,00*	*270,00*	*275,00*	*275,00*	*280,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	381,00	385,00	320,00	320,00	320,00	320,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563100	*Büromaterial*	*55,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*59,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
564201	*Mitgliedsbeitrag an Bund deutscher Schiedsmänner und -frauen e.V. ** Beitragsanpassung.*	*267,00*	*265,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.280,31**	**6.385,00**	**6.610,00**	**6.660,00**	**6.725,00**	**6.780,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.695,53**	**- 5.220,00**	**- 5.425,00**	**- 5.465,00**	**- 5.520,00**	**- 5.560,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.695,53**	**- 5.220,00**	**- 5.425,00**	**- 5.465,00**	**- 5.520,00**	**- 5.560,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.406,00**	**- 1.629,00**	**- 1.687,00**	**- 1.615,00**	**- 1.531,00**	**- 1.525,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 6.101,53**	**- 6.849,00**	**- 7.112,00**	**- 7.080,00**	**- 7.051,00**	**- 7.085,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1226000 Schiedsamtsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.961,36**	**- 7.229,00**	**- 7.422,00**	**- 7.395,00**	**- 7.366,00**	**- 7.410,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 6.961,36**	**- 7.229,00**	**- 7.422,00**	**- 7.395,00**	**- 7.366,00**	**- 7.410,00**

Stellenplan 1226000 Schiedsamtsangelegenheiten:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231000	**Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt :	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Gerd Schmitz (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +492622703130

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Verbale Beschreibung

Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Anordnungen, Verkehrssicherheit. Beantragung und Aushändigung von Fahrerlaubnissen, Vollzug der Gesetze über das Fahrlehrerwesen.

Auftraggeber

Bundesrepublik Deutschland

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsrecht, Landesstraßengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gesetz über das Fahrlehrerwesen

Zielgruppe

EinwohnerInnen/BesucherInnen der Stadt, Verkehrsteilnehmer, Fahrlehrer

Ziel

Sachziele:

Sicherheit im Straßenverkehr, zügige Bearbeitung von Anträgen.

Ergebnishaushalt 1231000 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.996,30	9.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
431402	*Verwaltungsgebühren für verkehrspolizeiliche Anordnungen*	*7.262,50*	*7.200,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein*	*2.733,80*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Kostenerstattungen im Zusammenhang mit der Überprüfung von Fahrschulen. Prüfung erfolgt im 2-Jahres-Rhythmus.*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	13.245,98	9.200,00	13.820,00	13.955,00	14.095,00	14.235,00
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*13.245,98*	*9.200,00*	*13.820,00*	*13.955,00*	*14.095,00*	*14.235,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**23.242,28**	**18.900,00**	**25.320,00**	**23.455,00**	**25.595,00**	**23.735,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.674,68	113.115,00	131.420,00	132.735,00	134.055,00	135.385,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*638,16*	*1.345,00*	*16.040,00*	*16.200,00*	*16.365,00*	*16.525,00*

Ergebnishaushalt 1231000 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*51.036,92*	*64.970,00*	*59.765,00*	*60.360,00*	*60.965,00*	*61.575,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*899,54*	*1.045,00*	*975,00*	*985,00*	*990,00*	*1.000,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*4.179,91*	*4.960,00*	*4.630,00*	*4.680,00*	*4.725,00*	*4.770,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*10.568,04*	*13.375,00*	*12.500,00*	*12.625,00*	*12.750,00*	*12.875,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*8,48*	*75,00*	*1.035,00*	*1.045,00*	*1.055,00*	*1.065,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*59,63*	*65,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*160,30*	*4.900,00*	*8.900,00*	*8.990,00*	*9.080,00*	*9.170,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*575,00*	*490,00*	*495,00*	*500,00*	*505,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*0,00*	*35,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*4.661,43*	*10.020,00*	*14.615,00*	*14.760,00*	*14.905,00*	*15.055,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*54,85*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*11.287,92*	*10.905,00*	*11.525,00*	*11.640,00*	*11.760,00*	*11.875,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*119,50*	*780,00*	*770,00*	*780,00*	*785,00*	*795,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.016,28	900,00	2.175,00	1.175,00	2.175,00	1.175,00
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten -*	*292,94*	*400,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*603,34*	*500,00*	*725,00*	*725,00*	*725,00*	*725,00*
	525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz*	*120,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525510	*Kostenerstattungen - an private Unternehmen* *** Kosten für Sachverständige im Zusammenhang mit der Überprüfung von Fahrschulen (siehe auch 1231000.442510).*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.522,13	1.910,00	2.270,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung* *** Erhöhter Bedarf zur Schulung des neuen Fachgebietsleiters 3.1.*	*223,94*	*750,00*	*1.000,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge* *** Siehe Buchungsstelle 1221001.561300.*	*32,56*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563100	*Büromaterial*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*966,63*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*224,00*	*225,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*
	565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*30,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568200	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer*	*45,00*	*35,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**86.213,09**	**115.925,00**	**135.865,00**	**135.930,00**	**138.250,00**	**138.580,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 62.970,81**	**- 97.025,00**	**- 110.545,00**	**- 112.475,00**	**- 112.655,00**	**- 114.845,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 62.970,81**	**- 97.025,00**	**- 110.545,00**	**- 112.475,00**	**- 112.655,00**	**- 114.845,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 1231000 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 58.943,00	- 69.698,00	- 93.085,00	- 89.128,00	- 84.510,00	- 84.174,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 121.913,81	- 166.723,00	- 203.630,00	- 201.603,00	- 197.165,00	- 199.019,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1231000 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 130.291,17	- 160.393,00	- 193.405,00	- 191.273,00	- 186.735,00	- 188.484,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 130.291,17	- 160.393,00	- 193.405,00	- 191.273,00	- 186.735,00	- 188.484,00

Stellenplan 1231000 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,25	0,25	0,25	0,25
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,38	1,38	1,57	1,57	1,57	1,57

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1235000	**Verkehrsüberwachung**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt :	1235	Verkehrsüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Gerd Schmitz (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +492622703130

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Verbale Beschreibung

Überwachung des öffentlichen Verkehrsraumes und des ruhenden Verkehrs, Ordnungswidrigkeiten.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsrecht, Landesstraßengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen

Ziel

Sachziele:

Ordnung des ruhenden Verkehrs.

Ergebnishaushalt 1235000 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 3.745,95	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein*	*- 3.745,95*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,16	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*435,16*	*2.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	65.129,12	92.925,00	86.895,00	86.965,00	87.035,00	87.105,00
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*42.346,53*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen ** Ab 2022 erfolgt die Abwicklung der offen stehenden Bußgelder über das Vollstreckungsprogramm.*	*9.968,27*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*12.814,32*	*7.925,00*	*6.895,00*	*6.965,00*	*7.035,00*	*7.105,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**61.818,33**	**116.125,00**	**111.095,00**	**111.165,00**	**111.235,00**	**111.305,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.880,41	127.200,00	127.410,00	128.695,00	129.965,00	131.280,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*0,00*	*4.820,00*	*4.870,00*	*4.915,00*	*4.965,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*82.581,61*	*82.040,00*	*80.965,00*	*81.775,00*	*82.595,00*	*83.420,00*

Ergebnishaushalt 1235000 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.515,12*	*1.650,00*	*1.245,00*	*1.260,00*	*1.270,00*	*1.285,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*6.598,02*	*6.295,00*	*6.275,00*	*6.340,00*	*6.400,00*	*6.465,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*17.399,79*	*16.965,00*	*16.865,00*	*17.035,00*	*17.205,00*	*17.375,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*285,00*	*290,00*	*290,00*	*295,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*102,56*	*95,00*	*90,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*4.400,00*	*2.300,00*	*2.325,00*	*2.345,00*	*2.370,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*500,00*	*140,00*	*140,00*	*145,00*	*145,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*7.002,67*	*12.560,00*	*11.585,00*	*11.700,00*	*11.815,00*	*11.935,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*90,96*	*90,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*100,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*2.568,80*	*2.480,00*	*2.625,00*	*2.650,00*	*2.675,00*	*2.705,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*20,88*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*125,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		963,14	900,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten -*	*292,94*	*400,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*603,39*	*500,00*	*725,00*	*725,00*	*725,00*	*725,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*66,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		1.121,32	670,00	520,00	520,00	520,00	520,00
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.121,32*	*670,00*	*520,00*	*520,00*	*520,00*	*520,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		15.583,14	29.470,00	22.110,00	21.860,00	21.610,00	21.610,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*440,83*	*500,00*	*750,00*	*500,00*	*250,00*	*250,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Siehe Buchungsstelle 1221001.561300.*	*65,10*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten*	*2.456,16*	*2.460,00*	*2.460,00*	*2.460,00*	*2.460,00*	*2.460,00*
	562430	*Datenverarbeitung: Hosting*	*2.591,96*	*2.600,00*	*2.630,00*	*2.630,00*	*2.630,00*	*2.630,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*6.394,05*	*14.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
	562902	*Abschlepp- und Verwertungskosten*	*295,60*	*1.800,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	563100	*Büromaterial*	*523,36*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*530,95*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*124,23*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	563430	*Miete, Leasing (Telefonanlage, Telefone) ** Mietanteil der für die Abwicklung der Ordnungswidrigkeiten erforderlichen Smartphones.*	*1.627,92*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*223,99*	*225,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*
	565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen ** Ab 2022 erfolgt die Abwicklung der offen stehenden Bußgelder über das Vollstreckungsprogramm.*	*245,85*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568200	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer*	*63,14*	*35,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**135.548,01**	**158.240,00**	**151.215,00**	**152.250,00**	**153.270,00**	**154.585,00**

Ergebnishaushalt 1235000 Verkehrsüberwachung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 73.729,68**	**- 42.115,00**	**- 40.120,00**	**- 41.085,00**	**- 42.035,00**	**- 43.280,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 73.729,68**	**- 42.115,00**	**- 40.120,00**	**- 41.085,00**	**- 42.035,00**	**- 43.280,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 77.141,00**	**- 89.837,00**	**- 93.034,00**	**- 89.079,00**	**- 84.464,00**	**- 84.128,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 150.870,68**	**- 131.952,00**	**- 133.154,00**	**- 130.164,00**	**- 126.499,00**	**- 127.408,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1235000 Verkehrsüberwachung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 148.568,32**	**- 121.747,00**	**- 125.504,00**	**- 122.444,00**	**- 118.709,00**	**- 119.543,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 148.568,32**	**- 124.347,00**	**- 125.504,00**	**- 122.444,00**	**- 118.709,00**	**- 119.543,00**

Stellenplan 1235000 Verkehrsüberwachung:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,82	1,82	1,75	1,75	1,75	1,75

Auswertung Grundzahlen 1235000 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Verwarnungen ruhender Verkehr [Anzahl]	3.356	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
002 Bußgeldverfahren ruhender Verkehr [Anzahl]	90	750	500	500	500	500
003 Erträge Verwarnungen und Bußgelder [EUR]	42.346,53	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Auswertung Kennzahlen 1235000 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ertrag je Verwarnung/Bußgeld	12,29	11,85	14,55	14,55	14,55	14,55

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1236000	**Verkehrserziehung/ Jugendverkehrsschule einschl. Sicherung der Schulwege**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt :	1236	Verkehrserziehung/Jugendverkehrsschule einschl. Sicherung der Schulwege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Verbale Beschreibung

Jugendverkehrsschule, Verkehrsunterricht an den Grundschulen der Stadt Bendorf durch einen Polizeibeamten der Polizeiinspektion Bendorf. Die Verkehrserziehung erfolgt in Kooperation mit der Verbandsgemeinde Vallendar. Der entstehende Aufwand wird zu 50 % von der VG Vallendar erstattet.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

SchülerInnen

Ziel

Sachziele:

Vermittlung des richtigen Verkehrsverhaltens zur Verhinderung von Unfällen und somit zum Schutz der Kinder.

Ergebnishaushalt 1236000 Verkehrserziehung/ Jugendverkehrsschule einschl. Sicherung der Schulwege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124,39	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00
442432	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - der Verbandsgemeinde Vallendar*	*1.124,39*	*1.000,00*	*1.100,00*	*1.000,00*	*1.100,00*	*1.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	41,21	40,00	40,00	40,00	45,00	45,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*41,21*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*45,00*	*45,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.165,60**	**1.040,00**	**1.140,00**	**1.040,00**	**1.145,00**	**1.045,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	708,99	705,00	750,00	760,00	775,00	780,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*497,60*	*505,00*	*545,00*	*550,00*	*555,00*	*560,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*9,01*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*39,25*	*40,00*	*40,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*107,96*	*110,00*	*115,00*	*115,00*	*120,00*	*120,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*54,33*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*45,00*	*45,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1236000 Verkehrserziehung/ Jugendverkehrsschule einschl. Sicherung der Schulwege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551,48	1.550,00	1.850,00	1.650,00	1.850,00	1.650,00
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten - ** Im Jahr 2023 muss das Fahrzeug über den TÜV. Inspektion und Unterhaltungskosten (1.200 €) sowie Unterhaltungskosten Übungsräder (300 €). Das Fahrzeug wird 2023 18 Jahre alt. Daher ist mit höheren Reparaturkosten zu rechnen.*	*248,73*	*1.300,00*	*1.500,00*	*1.300,00*	*1.500,00*	*1.300,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*302,75*	*250,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	570,18	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
564100	*Versicherungsbeiträge*	*570,18*	*570,00*	*570,00*	*570,00*	*570,00*	*570,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.830,65**	**2.825,00**	**3.170,00**	**2.980,00**	**3.195,00**	**3.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 665,05**	**- 1.785,00**	**- 2.030,00**	**- 1.940,00**	**- 2.050,00**	**- 1.955,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 665,05**	**- 1.785,00**	**- 2.030,00**	**- 1.940,00**	**- 2.050,00**	**- 1.955,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 426,00**	**- 494,00**	**- 511,00**	**- 489,00**	**- 464,00**	**- 462,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.091,05**	**- 2.279,00**	**- 2.541,00**	**- 2.429,00**	**- 2.514,00**	**- 2.417,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1236000 Verkehrserziehung/ Jugendverkehrsschule einschl. Sicherung der Schulwege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.332,48**	**- 2.279,00**	**- 2.541,00**	**- 2.429,00**	**- 2.514,00**	**- 2.417,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.332,48**	**- 2.279,00**	**- 2.541,00**	**- 2.429,00**	**- 2.514,00**	**- 2.417,00**

Stellenplan 1236000 Verkehrserziehung/ Jugendverkehrsschule einschl. Sicherung der Schulwege:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260001	**Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Gerd Schmitz (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +492622703130

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Verbale Beschreibung

Brandbekämpfung, sonstige Hilfeleistungen, Übungseinsätze, Kostenersätze

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Landesbrandgesetz

Zielgruppe

Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Aufklärung zur Brandvermeidung; Schutz von Eigentum, Gesundheit und Leben der Bevölkerung.

Ergebnishaushalt 1260001 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.658,47	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*3.533,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*124,97*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.309,75	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
432104	*Kostenersatz und Gebühren für Feuerwehreinsätze im Rahmen der Gefahrenabwehr ** Geschätzte Erträge im Hinblick auf die Novellierung des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes Rheinland-Pfalz. Bisher erfolgte die Planung auf den Buchungsstellen 1260001.442510 und 1260001.442900.*	*3.309,75*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	13.326,64	10.310,00	10.910,00	11.125,00	11.230,00	11.340,00
466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*360,00*	*350,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*12.966,64*	*9.960,00*	*10.550,00*	*10.765,00*	*10.870,00*	*10.980,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.294,86**	**17.940,00**	**18.540,00**	**18.755,00**	**18.860,00**	**18.970,00**

Ergebnishaushalt 1260001 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.565,16	86.770,00	91.165,00	98.225,00	98.955,00	99.695,00
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Anpassung an die tatsächlich ausgezahlten Entschädigungen an ehrenamtlich Tätige (Erhöhung Anzahl Tätiger).*	*25.552,27*	*22.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*3.510,00*	*14.400,00*	*19.475,00*	*19.670,00*	*19.865,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*9.420,82*	*16.235,00*	*4.605,00*	*4.650,00*	*4.695,00*	*4.745,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*157,02*	*285,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*813,90*	*1.210,00*	*355,00*	*360,00*	*365,00*	*370,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.717,21*	*3.280,00*	*965,00*	*975,00*	*985,00*	*995,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*250,00*	*960,00*	*1.220,00*	*1.235,00*	*1.245,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*12,25*	*15,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*5.300,00*	*8.300,00*	*9.395,00*	*9.485,00*	*9.580,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*635,00*	*440,00*	*545,00*	*550,00*	*555,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*0,00*	*105,00*	*0,00*	*105,00*	*105,00*	*110,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*2.980,00*	*3.500,00*	*3.535,00*	*3.570,00*	*3.605,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,25*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*29.249,76*	*28.250,00*	*29.870,00*	*30.170,00*	*30.470,00*	*30.775,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*2.640,68*	*2.700,00*	*2.675,00*	*2.700,00*	*2.730,00*	*2.755,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.189,88	57.000,00	46.950,00	43.080,00	39.210,00	39.340,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*205,91*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	523802	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für EDV/Telekommunikation bis 1.000 € netto*	*1.711,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524906	*Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc. ** Atemschutzuntersuchungen (3.500 €), Schutzimpfungen (1.000 €).*	*0,00*	*3.800,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	524907	*Einsatz- und Übungskosten*	*917,81*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	524947	*Verbrauchsmittel für Feuerwehreinsätze ** In 2022 musste die Schaummittelreserve für das PTLF 4000 aufgefüllt werden.*	*1.860,19*	*3.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	525310	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb ** Personalkostenerstattung für die 80-prozentige Freistellung der Wehrleitung. Siehe auch Buchungsstelle 1260002.525310, 1260004.525310 und 1260005.525310.*	*12.636,36*	*12.900,00*	*13.150,00*	*13.280,00*	*13.410,00*	*13.540,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*5.947,63*	*8.250,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*

Ergebnishaushalt 1260001 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	525431	*Kostenerstattungen - an die Verbandsgemeinde Vallendar ** Anteilige Unterhaltungskosten an der gemeinsam mit der VG Vallendar beschafften Drehleiter. Neben den allgemeinen Unterhaltungskosten fielen in 2022 zusätzliche Aufwendungen für die Abdichtung des Hauptyzylinders an (anteilig 10.750 €).*	*20.219,35*	*13.750,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	525450	*Kostenerstattungen - an Anstalten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525510	*Kostenerstattungen - an private Unternehmen ** Ersatz von Arbeitsentgelt für Einsätze, Übungen, Lehrgänge etc. an private Arbeitgeber. Coronabedingt sind in 2020/2021 viele Lehrgänge und Übungen ausgefallen, die in 2022/2023 nachzuholen sind.*	*8.690,75*	*12.000,00*	*12.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	525900	*Kostenerstattungen - an übrige Bereiche*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		660,30	410,00	410,00	410,00	290,00	130,00
	532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*252,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*407,83*	*410,00*	*410,00*	*410,00*	*290,00*	*130,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		96.382,22	91.400,00	91.420,00	53.520,00	53.520,00	53.520,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Allg. Aus- und Fortbildungskosten (13.000 €), Erwerb von Fahrterlaubnissen C/CE (4.000 €), Coronabedingt sind in viele Lehrgänge, Übungen und Fahrerlaubniserwerbe ausgefallen, die in 2023 nachzuholen sind. Die Verbuchung des Ersatzes von Arbeitsentgelt anlässlich der Teilnahme an Fachlehrgängen, Einsätzen, Übungen etc. erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2020 auf der Buchungsstelle 1260001.525510.*	*27.371,36*	*23.000,00*	*19.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	561401	*Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Anstehende Untersuchungen im personellen Bereich der Feuerwehr z.B. notwendige Untersuchungen für LKW-Führerscheine usw.*	*3.620,07*	*2.200,00*	*3.800,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzanzüge Ballyclare (15.600 €), Helme (1.500 €), Schutzhandschuhe (300 €), Brandschutzhandschuhe (2.200 €), Flammschutzhauben Partikelschutz (2.000 €), Jugendfeuerwehrbekleidung pauschal (600 €), Dienstanzüge offizielle Termine (10.000 €), Einheitliche Dienstkleidung Ausbildung (15.000 €), Schutzhelme Jugendfeuerwehr /Ersatzbeschaffung (1.400 €).*	*49.455,10*	*51.500,00*	*48.600,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen ** Ansatzerhöhung aufgrund zusätzlicher Nutzer.*	*261,36*	*450,00*	*790,00*	*790,00*	*790,00*	*790,00*

Ergebnishaushalt 1260001 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten ** Fireboard (450 €), Selectric IDECS (600 €), Selectric IDECS LPDA Modul (335 €), CRS-RDW (2.700 €), MP-Feuer (420 €), COBRA (215 €), DS-Drägerware 5000 (660 €)*	*3.679,18*	*3.910,00*	*5.380,00*	*5.380,00*	*5.380,00*	*5.380,00*
562430	*Datenverarbeitung: Hosting*	*30,17*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
562490	*Datenverarbeitung: Lizenzen bis 1.000 €/netto*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges*	*149,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563100	*Büromaterial*	*143,40*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*1.618,88*	*1.300,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*1.042,29*	*1.000,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*985,12*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
564100	*Versicherungsbeiträge ** Beitragserhöhung Unfallkasse Rheinland-Pfalz.*	*6.779,85*	*6.400,00*	*9.400,00*	*9.400,00*	*9.400,00*	*9.400,00*
564203	*Mitgliedsbeitrag an die Sterbekasse des Kreisfeuerwehrverbandes Mayen-Koblenz*	*781,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
564204	*Mitgliedsbeitrag an Feuerwehr- und Jugendfeuerwehrverband e.V. ** Beitragsanpassung.*	*464,48*	*500,00*	*610,00*	*610,00*	*610,00*	*610,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**218.797,56**	**235.580,00**	**229.945,00**	**195.235,00**	**191.975,00**	**192.685,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 198.502,70**	**- 217.640,00**	**- 211.405,00**	**- 176.480,00**	**- 173.115,00**	**- 173.715,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 198.502,70**	**- 217.640,00**	**- 211.405,00**	**- 176.480,00**	**- 173.115,00**	**- 173.715,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 33.456,00**	**- 42.944,00**	**- 46.926,00**	**- 48.602,00**	**- 46.084,00**	**- 45.901,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 231.958,70**	**- 260.584,00**	**- 258.331,00**	**- 225.082,00**	**- 219.199,00**	**- 219.616,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1260001 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 214.216,01**	**- 261.594,00**	**- 256.721,00**	**- 222.347,00**	**- 216.559,00**	**- 217.106,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 214.216,01**	**- 261.594,00**	**- 256.721,00**	**- 222.347,00**	**- 216.559,00**	**- 217.106,00**

Stellenplan 1260001 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,07	0,07	0,22	0,29	0,29	0,29
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,80	0,80	0,70	0,70	0,70	0,70

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260002	**Feuerwehrhäuser**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Gerd Schmitz (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +492622703130

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Verbale Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Landesbrandgesetz/Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr

Ziel

Qualitätsziele

Kostengünstige Unterhaltung und Bewirtschaftung der für die Löschzüge notwendigen Gebäude.

Ergebnishaushalt 1260002 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.990,01	10.800,00	13.670,00	14.290,00	14.290,00	14.240,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*10.990,01*	*10.800,00*	*13.670,00*	*14.290,00*	*14.290,00*	*14.240,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	286,50	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
441200	*Mieten und Pachten*	*286,50*	*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523,83	500,00	525,00	525,00	525,00	525,00
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*523,83*	*500,00*	*525,00*	*525,00*	*525,00*	*525,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	909,48	730,00	1.600,00	2.405,00	2.050,00	455,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*909,48*	*730,00*	*1.600,00*	*2.405,00*	*2.050,00*	*455,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.709,82**	**12.320,00**	**16.085,00**	**17.510,00**	**17.155,00**	**15.510,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.713,53	12.460,00	14.280,00	13.700,00	13.840,00	11.770,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*0,00*	*640,00*	*645,00*	*650,00*	*660,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*7.196,37*	*6.880,00*	*8.275,00*	*8.360,00*	*8.445,00*	*6.995,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*126,46*	*125,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*	*95,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*633,90*	*590,00*	*700,00*	*705,00*	*715,00*	*545,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.723,94*	*1.645,00*	*1.950,00*	*1.970,00*	*1.990,00*	*1.540,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*

Ergebnishaushalt 1260002 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*5,00*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*5,55*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*400,00*	*405,00*	*410,00*	*410,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*1.966,25*	*2.125,00*	*990,00*	*275,00*	*280,00*	*280,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*23,99*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.026,21*	*990,00*	*1.050,00*	*1.060,00*	*1.070,00*	*1.080,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*10,86*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.342,27	143.440,00	125.040,00	150.470,00	120.600,00	120.730,00
	522100	*Heizkosten*	*12.090,25*	*13.000,00*	*76.000,00*	*76.000,00*	*76.000,00*	*76.000,00*
	522300	*Stromkosten*	*9.320,24*	*8.900,00*	*14.260,00*	*14.260,00*	*14.260,00*	*14.260,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*1.840,70*	*2.000,00*	*1.980,00*	*1.980,00*	*1.980,00*	*1.980,00*
	522500	*Abfall*	*154,95*	*120,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (11.000 €). Geplant für 2024: Sanierung des Daches Gebäude Brexstraße 70 (30.000 €) - siehe auch Buchungsstelle 1142202.523100.*	*32.974,83*	*103.000,00*	*11.000,00*	*41.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Neben der allgemeinen Unterhaltung (750 €) ist in 2023 der Arbeitsplatz 3 der Feuerwehreinsatzzentrale umzubauen (1.500 €).*	*1.046,15*	*500,00*	*2.250,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Neben den allgemeinen Beschaffungen (500 €) steht in 2023 die Ersatzbeschaffung von 30 Stühlen für den Schulungsraum der Einheit Bendorf an (3.200 €).*	*502,15*	*500,00*	*3.700,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*85,20*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	525310	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb ** Personalkostenerstattung für die 80-prozentige Freistellung der Wehrleitung. Siehe auch Buchungsstelle 1260001.525310, 1260004.525310 und 1260005.525310.*	*12.636,36*	*12.900,00*	*13.150,00*	*13.280,00*	*13.410,00*	*13.540,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*1.090,92*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*600,52*	*570,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E11	Abschreibungen		37.241,54	37.240,00	36.600,00	36.560,00	36.360,00	35.690,00
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*29.037,62*	*29.040,00*	*28.400,00*	*28.360,00*	*28.360,00*	*28.310,00*
	538300	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*334,32*	*330,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*7.869,60*	*7.870,00*	*7.870,00*	*7.870,00*	*7.670,00*	*7.050,00*

Ergebnishaushalt 1260002 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.506,60	6.280,00	5.205,00	6.965,00	5.205,00	6.965,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*29,40*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges* *** Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel im 2-Jahresrhythmus. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.*	*0,00*	*1.600,00*	*0,00*	*1.760,00*	*0,00*	*1.760,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*3.047,70*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*2.429,50*	*2.450,00*	*2.975,00*	*2.975,00*	*2.975,00*	*2.975,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**127.803,94**	**199.420,00**	**181.125,00**	**207.695,00**	**176.005,00**	**175.155,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 115.094,12**	**- 187.100,00**	**- 165.040,00**	**- 190.185,00**	**- 158.850,00**	**- 159.645,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 115.094,12**	**- 187.100,00**	**- 165.040,00**	**- 190.185,00**	**- 158.850,00**	**- 159.645,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.544,00**	**- 8.737,00**	**- 11.093,00**	**- 10.621,00**	**- 10.071,00**	**- 9.106,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 122.638,12**	**- 195.837,00**	**- 176.133,00**	**- 200.806,00**	**- 168.921,00**	**- 168.751,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1260002 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 87.967,70**	**- 168.002,00**	**- 153.393,00**	**- 180.241,00**	**- 148.191,00**	**- 147.046,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**12.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**12.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 87.967,70**	**- 168.002,00**	**- 141.093,00**	**- 180.241,00**	**- 148.191,00**	**- 147.046,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260002 Feuerwehrhäuser:

1260002.198.681420	*Investitionszuwendungen - vom Land*	*Zuwendung des Landes (12.300 €) für die technische Umrüstung der Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ). Neuveranschlagung, da die Zuwendung voraussichtlich erst 2023 kassenwirksam wird.*

Maßnahmen 1260002 Feuerwehrhäuser:

198 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bereich Feuerwehrhäuser

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.018	12.300	0	0	0	0	14.318

Maßnahmen 1260002 Feuerwehrhäuser:

198 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bereich Feuerwehrhäuser

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.699	0	0	0	0	0	93.699
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 91.681**	**12.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 79.381**

Stellenplan 1260002 Feuerwehrhäuser:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,18	0,18	0,21	0,21	0,21	0,19

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260004	**Feuerwehrfahrzeuge**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Gerd Schmitz (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +492622703130

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Verbale Beschreibung

Beschaffung und Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Landesbrandgesetz/Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, EinwohnerInnen

Ziel

Qualitätsziele

Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der freiwilligen Feuerwehr Bendorf.

Ergebnishaushalt 1260004 Feuerwehrfahrzeuge:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.618,85	25.440,00	25.560,00	24.480,00	23.940,00	27.730,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*24.618,85*	*25.440,00*	*25.560,00*	*24.480,00*	*23.940,00*	*27.730,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.740,09	2.085,00	2.575,00	2.655,00	2.680,00	2.705,00
461130	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wergrenze i.H.v. 1.000 € netto (Beträge über Buchwert)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.740,09*	*2.085,00*	*2.575,00*	*2.655,00*	*2.680,00*	*2.705,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.358,94**	**27.525,00**	**28.135,00**	**27.135,00**	**26.620,00**	**30.435,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.605,60	21.790,00	19.765,00	23.165,00	23.400,00	23.635,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*1.755,00*	*6.095,00*	*8.625,00*	*8.710,00*	*8.795,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*3.958,12*	*8.535,00*	*4.605,00*	*4.650,00*	*4.695,00*	*4.745,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*63,71*	*120,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*329,39*	*645,00*	*355,00*	*360,00*	*365,00*	*370,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*692,95*	*1.710,00*	*965,00*	*975,00*	*985,00*	*995,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*125,00*	*375,00*	*505,00*	*510,00*	*515,00*

Ergebnishaushalt 1260004 Feuerwehrfahrzeuge:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*4,51*	*5,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*4.850,00*	*3.100,00*	*3.635,00*	*3.670,00*	*3.710,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*570,00*	*180,00*	*230,00*	*235,00*	*235,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*1.825,00*	*2.320,00*	*2.345,00*	*2.370,00*	*2.390,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,31*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.539,31*	*1.485,00*	*1.570,00*	*1.585,00*	*1.605,00*	*1.620,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*16,30*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*110,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.823,03	54.400,00	67.650,00	61.780,00	61.910,00	62.040,00
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten - ** Allgemeine Fahrzeugunterhaltung (40.000 €) sowie zusätzlich Reifen Unimog (3.000 €), LED Scheinwerfer Einheit Bendorf (2.100 €), LED Blaulicht Mehrzweckfahrzeug 3 Mülhofen (3x300 €).*	*40.349,50*	*35.000,00*	*46.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*4.421,68*	*6.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*415,49*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	525310	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb ** Personalkostenerstattung für die 80-prozentige Freistellung der Wehrleitung. Siehe auch Buchungsstelle 1260001.525310, 1260002.525310 und 1260005.525310.*	*12.636,36*	*12.900,00*	*13.150,00*	*13.280,00*	*13.410,00*	*13.540,00*
E11	Abschreibungen		84.024,04	86.770,00	85.680,00	84.480,00	105.370,00	105.370,00
	532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.500,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*84.024,04*	*86.770,00*	*85.680,00*	*81.980,00*	*75.370,00*	*75.370,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		4.761,66	5.050,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*4.761,66*	*5.000,00*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**153.214,33**	**168.010,00**	**178.045,00**	**174.375,00**	**195.630,00**	**195.995,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 126.855,39**	**- 140.485,00**	**- 149.910,00**	**- 147.240,00**	**- 169.010,00**	**- 165.560,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 126.855,39**	**- 140.485,00**	**- 149.910,00**	**- 147.240,00**	**- 169.010,00**	**- 165.560,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 6.606,00**	**- 9.971,00**	**- 14.722,00**	**- 15.956,00**	**- 15.129,00**	**- 15.069,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 133.461,39**	**- 150.456,00**	**- 164.632,00**	**- 163.196,00**	**- 184.139,00**	**- 180.629,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1260004 Feuerwehrfahrzeuge:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 62.238,42**	**- 83.916,00**	**- 101.487,00**	**- 99.586,00**	**- 99.059,00**	**- 99.304,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.769,16	5.000,00	4.000,00	0,00	56.750,00	56.750,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.769,16**	**5.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**56.750,00**	**56.750,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.217,39	1.500,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.217,39**	**1.500,00**	**1.700,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 9.448,23**	**3.500,00**	**2.300,00**	**- 450.000,00**	**56.750,00**	**56.750,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 71.686,65**	**- 80.416,00**	**- 99.187,00**	**- 549.586,00**	**- 42.309,00**	**- 42.554,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260004 Feuerwehrfahrzeuge:

1260004.67.681420	*Investitionszuwendungen - vom Land*	*Die Zuwendung für das in 2019 angeschaffte Mehrzweckfahrzeug ist der Pauschalzuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer zu entnehmen (2021: 5.000 €, 2022: 5.000 €, 2023: 4.000 €). Siehe auch Buchungsstelle 1260005.414420. Ab dem Jahre 2025 wird eine Zuwendung zur Anschaffung der neuen Drehleiter erwartet (Anteil Stadt Bendorf insg. 113.500 €).*
1260004.67.784200	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter (Bilanzkonto 013)*	*Im Jahr 2024 ist die gemeinsame Drehleiter der Verbandsgemeinde Vallendar und der Stadt Bendorf 25 Jahre alt und steht im Zeitraum 2024/2025 zur Ersatzbeschaffung an. Da die interkommunale Zusammenarbeit in diesem Bereich reibungslos funktioniert und eine erneute gemeinsame Anschaffung erhebliche wirtschaftliche Vorteile für beide Kommunen hat, ist eine erneute gemeinsame Beschaffung beabsichtigt. Der Stadtrat hat bereits im Jahr 2014 eine Fortführung der Zusammenarbeit und eine erneute gemeinsame Beschaffung befürwortet. Der Stadtrat stimmte in seiner Sitzung am 29.10.2019 der Stellung eines vorsorglichen Antrages zur Gewährung einer Landeszuwendung für die Ersatzbeschaffung der gemeinsamen Drehleiter zu. Der Haushaltsansatz umfasst lediglich den Kostenanteil der Stadt Bendorf.*
1260004.67.785600	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*Anschaffungen für Fahrzeug Sayn in 2023: Tragbarer Monitor "Froggy" 750 L-Wasserwerfer (1.700 €).*

Maßnahmen 1260004 Feuerwehrfahrzeuge:

67 Brand- und Katastrophenschutz: Feuerwehrfahrzeuge

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.419	4.000	0	56.750	56.750	0	489.919
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270.876	1.700	450.000	0	0	0	1.722.576
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 898.458**	**2.300**	**- 450.000**	**56.750**	**56.750**	**0**	**- 1.232.658**

Stellenplan 1260004 Feuerwehrfahrzeuge:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,09	0,13	0,13	0,13
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17	0,17	0,20	0,20	0,20	0,20

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260005	**Feuerwehrtechnisches Gerät**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Gerd Schmitz (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +492622703130

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Verbale Beschreibung

Beschaffung und Unterhaltung von feuerwehrtechnischem Gerät

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien/Landesbrandgesetz

Zielgruppe

Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, EinwohnerInnen

Ziel

Qualitätsziele

Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der freiwilligen Feuerwehr Bendorf.

Ergebnishaushalt 1260005 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.358,07	11.360,00	3.300,00	7.900,00	7.850,00	7.930,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Die Pauschalzuweisung des Landes aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen wird in den Jahre 2021 bis 2023 zur Finanzierung des Mehrzweckfahrzeuges eingesetzt (siehe Buchungsstelle 1260004-231420-67) und ab dem Jahr 2024 wieder bei dieser Buchungsstelle.*	*0,00*	*8.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen*	*2.600,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.758,07*	*2.860,00*	*2.800,00*	*2.400,00*	*2.350,00*	*2.430,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.740,09	2.085,00	2.575,00	2.655,00	2.680,00	2.705,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.740,09*	*2.085,00*	*2.575,00*	*2.655,00*	*2.680,00*	*2.705,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.098,16**	**13.445,00**	**5.875,00**	**10.555,00**	**10.530,00**	**10.635,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.605,60	21.790,00	19.765,00	23.165,00	23.400,00	23.635,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*1.755,00*	*6.095,00*	*8.625,00*	*8.710,00*	*8.795,00*

Ergebnishaushalt 1260005 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*3.958,12*	*8.535,00*	*4.605,00*	*4.650,00*	*4.695,00*	*4.745,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*63,71*	*120,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*329,39*	*645,00*	*355,00*	*360,00*	*365,00*	*370,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*692,95*	*1.710,00*	*965,00*	*975,00*	*985,00*	*995,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*125,00*	*375,00*	*505,00*	*510,00*	*515,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*4,51*	*5,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*4.850,00*	*3.100,00*	*3.635,00*	*3.670,00*	*3.710,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*570,00*	*180,00*	*230,00*	*235,00*	*235,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*1.825,00*	*2.320,00*	*2.345,00*	*2.370,00*	*2.390,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,31*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.539,31*	*1.485,00*	*1.570,00*	*1.585,00*	*1.605,00*	*1.620,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*16,30*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*110,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.636,59	70.525,00	89.400,00	72.880,00	36.810,00	36.940,00
522500	*Abfall*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Allgemeine Unterhaltung (1.500 €), sowie Umstellung Atemschutz auf Überdruck (36.200 €), Unterhaltung Messtechnik (4.500 €), Digitale Alamierung (1.000 €), Schläuche (2.300 €), Elektroprüfungen (500 €), Unterhaltung Atemschutz (9.200 €), Batterien USV Anlage (2.250 €).*	*15.072,91*	*21.150,00*	*57.450,00*	*47.600,00*	*11.400,00*	*11.400,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Materialergänzungen und Ersatzbeschaffungen (12.000 €), Austausch Funkgeräte (2.400 €), Funkgeräte HRT Ex Atex (1.700 €), Laptop/Tablett Führungsstaffel (1.900 €) und Bildschirm für Divera Alamierung (800 €).*	*16.927,32*	*34.475,00*	*18.800,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
523802	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für EDV/Telekommunikation bis 1.000 € netto*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525310	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb ** Personalkostenerstattung für die 80-prozentige Freistellung der Wehrleitung. Siehe auch Buchungsstelle 1260001.525310, 1260002.525310 und 1260004.525310.*	*12.636,36*	*12.900,00*	*13.150,00*	*13.280,00*	*13.410,00*	*13.540,00*
E11	Abschreibungen	12.921,48	12.750,00	12.370,00	10.660,00	8.200,00	7.290,00
538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*12.921,48*	*12.750,00*	*12.370,00*	*10.660,00*	*8.200,00*	*7.290,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	278,05	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00

Ergebnishaushalt 1260005 Feuerwehrtechnisches Gerät:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	564100 Versicherungsbeiträge	*278,05*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**64.441,72**	**105.475,00**	**121.945,00**	**107.115,00**	**68.820,00**	**68.275,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 57.343,56**	**- 92.030,00**	**- 116.070,00**	**- 96.560,00**	**- 58.290,00**	**- 57.640,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 57.343,56**	**- 92.030,00**	**- 116.070,00**	**- 96.560,00**	**- 58.290,00**	**- 57.640,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.606,00**	**- 9.971,00**	**- 14.722,00**	**- 15.956,00**	**- 15.129,00**	**- 15.069,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 63.949,56**	**- 102.001,00**	**- 130.792,00**	**- 112.516,00**	**- 73.419,00**	**- 72.709,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1260005 Feuerwehrtechnisches Gerät:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 42.792,43**	**- 86.901,00**	**- 118.197,00**	**- 100.646,00**	**- 63.919,00**	**- 64.164,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.212,85	7.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.212,85**	**7.000,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.212,85**	**- 4.500,00**	**- 5.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 44.005,28**	**- 91.401,00**	**- 123.197,00**	**- 98.146,00**	**- 61.419,00**	**- 61.664,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260005 Feuerwehrtechnisches Gerät:

1260005.68.681420	*Investitionszuwendungen - vom Land*	*Pauschalzuweisung des Landes aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen.*
1260005.68.785600	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*In 2023 ist die Anschaffung von 5 Trinkwasser-Systemtrennern (7.500 €) vorgesehen.*

Maßnahmen 1260005 Feuerwehrtechnisches Gerät:

68 Brand- und Katastrophenschutz: Ausstattungsgegenstände (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.500	0	0	0	0	7.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 5.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**5.000**

Stellenplan 1260005 Feuerwehrtechnisches Gerät:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2022**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,09	0,13	0,13	0,13
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17	0,17	0,20	0,20	0,20	0,20

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1280000	**Zivil- und Katastrophenschutz**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt :	1280	Zivil- und Katastrophenschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Gerd Schmitz (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +492622703130

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Verbale Beschreibung

Schutz der Bevölkerung vor Gefahren größeren Umfanges, Unterhaltung der Warnanlagen, Hochwasserschutz, Mitwirkung an überörtlichen Katastrophenschutzplänen

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein/Bundesrepublik Deutschland u. Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Hochwassermeldeverordnung, überörtliche Alarm- und Einsatzpläne/Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

GewerbebetriebeEinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Vermeidung von Umweltschäden, Personen- und Vermögensschäden.

Ergebnishaushalt 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	900,00	810,00	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*810,00*	*750,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	693,52	425,00	435,00	440,00	445,00	450,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*693,52*	*425,00*	*435,00*	*440,00*	*445,00*	*450,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.593,52**	**1.235,00**	**1.185,00**	**1.940,00**	**1.945,00**	**1.950,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.643,46	3.305,00	4.060,00	4.105,00	4.145,00	4.190,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*0,00*	*1.275,00*	*1.290,00*	*1.305,00*	*1.315,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*840,35*	*1.185,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*14,34*	*25,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*74,39*	*85,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*157,58*	*240,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*95,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*800,00*	*810,00*	*815,00*	*825,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*180,00*	*180,00*	*185,00*	*185,00*	*185,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.539,31*	*1.485,00*	*1.570,00*	*1.585,00*	*1.605,00*	*1.620,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*16,30*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*110,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,72	1.350,00	1.350,00	700,00	350,00	700,00
522300	*Stromkosten*	*342,72*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Mit einer Demontage der alten Sirenenanlage im Stadtteil Sayn (Hellenpfad) ist frühestens in 2023 zu rechnen. Wegen Verzögerungen bei der Umstellung auf Digitalfunk werden die Sirenen vorläufig beibehalten und sind weiter zu unterhalten.*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*350,00*	*0,00*	*350,00*
E11	Abschreibungen	0,00	1.130,00	16.750,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*1.130,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*0,00*	*16.750,00*	*33.500,00*	*33.500,00*	*33.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Gutachten zur Notstromversorgung der Mehrzweckhallen*	*0,00*	*3.000,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.986,18**	**8.785,00**	**52.160,00**	**38.305,00**	**37.995,00**	**38.390,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.392,66**	**- 7.550,00**	**- 50.975,00**	**- 36.365,00**	**- 36.050,00**	**- 36.440,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.392,66**	**- 7.550,00**	**- 50.975,00**	**- 36.365,00**	**- 36.050,00**	**- 36.440,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 852,00**	**- 987,00**	**- 1.022,00**	**- 979,00**	**- 928,00**	**- 924,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 2.244,66**	**- 8.537,00**	**- 51.997,00**	**- 37.344,00**	**- 36.978,00**	**- 37.364,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.663,83**	**- 8.462,00**	**- 35.412,00**	**- 4.749,00**	**- 4.383,00**	**- 4.764,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.550,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**32.550,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	45.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**45.000,00**	**335.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 12.450,00**	**- 305.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.663,83**	**- 20.912,00**	**- 340.412,00**	**- 4.749,00**	**- 4.383,00**	**- 4.764,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz:

1280000.291.681410	*Investitionszuwendungen - vom Bund*	*Mögliche Bundesförderung aus Mitteln des Konjunkturpaketes 2020 bis 2022 für die Ertüchtigung des Sirenennetzes (Förderhöhe für Dach-/Gebäudemontage von 3 Anlagen). Weiterleitung der Bundesmittel durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz.*
1280000.291.785600	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*Umstellung der Sirenen der Stadt Bendorf (10 Stück) auf digitale Sirenentechnik (150.000 €), mobile Sirene (7.000 €), Sandsackfüllmaschine (13.000 €), Notstromversorgung Sayn/Mülhofen (je 40.000 €), elekt. Schließanlage Stromberg (4.000 €) und Mülhofen (5.000 €), Umbau Container Starkstromereignis/Hochwasser Mülhofen (20.000 €), elektrische Hubbühne Logistik Sayn (6.000 €).*
1280000.314.785600	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*Im Rahmen der Katastrophenvorsorge sollen an den Gewässern Saynbach II. Ordnung, Brexbach II. Ordnung und Großbach III. Ordnung digitale Pegel installiert werden.*

Maßnahmen 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz:

291 Anschaffungen für den Zivil- und Katastrophenschutz (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.550 *	30.000	0	0	0	0	- 2.550 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000**	285.000	0	0	0	0	240.000**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.450**	**- 255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 242.550**
(*) Bereinigung Einzahlung:	32.550						
(**) Bereinigung Auszahlung:	45.000						

314 Hochwasserschutzkonzept: Digitale Pegel

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 50.000**

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026
VE-Auszahlungen	0	0	0	0	0

Stellenplan 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00

STADT BENDORF/RHEIN **LANDKREIS MAYEN-KOBLENZ**

GESAMTDARSTELLUNG TEILHAUSHALT 1

ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

Teilergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2023

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.549,99	63.270,00	60.720,00	65.790,00	67.180,00	69.130,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.724,18	214.900,00	203.450,00	203.450,00	203.450,00	203.450,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.059,13	127.765,00	128.780,00	121.130,00	120.230,00	121.130,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.675,29	259.425,00	272.965,00	284.305,00	285.865,00	285.250,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.120.712,44	760.240,00	786.025,00	757.160,00	810.350,00	811.200,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.811.721,03**	**1.425.600,00**	**1.451.940,00**	**1.431.835,00**	**1.487.075,00**	**1.490.160,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.791.933,18	4.866.920,00	5.369.595,00	5.330.305,00	5.314.120,00	5.248.735,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.671,70	788.570,00	872.195,00	837.155,00	583.675,00	575.695,00
E11	Abschreibungen	258.670,05	266.390,00	287.940,00	306.850,00	322.880,00	308.480,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.237,64	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	984.153,44	996.940,00	1.089.515,00	1.031.490,00	920.380,00	920.390,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.560.666,01**	**6.930.820,00**	**7.631.745,00**	**7.518.300,00**	**7.153.555,00**	**7.065.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.748.944,98**	**- 5.505.220,00**	**- 6.179.805,00**	**- 6.086.465,00**	**- 5.666.480,00**	**- 5.575.640,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.284,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.355,20	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.928,80**	**- 3.300,00**	**- 2.800,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.747.016,18**	**- 5.508.520,00**	**- 6.182.605,00**	**- 6.084.465,00**	**- 5.664.480,00**	**- 5.573.640,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.085.871,20**	**2.564.511,00**	**2.932.949,00**	**2.832.225,00**	**2.664.065,00**	**2.572.879,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2023

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 2.661.144,98**	**- 2.944.009,00**	**- 3.249.656,00**	**- 3.252.240,00**	**- 3.000.415,00**	**- 3.000.761,00**

Betragsangaben in EUR

Teilfinanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2023

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.477.261,31**	**- 2.654.854,00**	**- 2.917.291,00**	**- 2.888.390,00**	**- 2.655.590,00**	**- 2.687.266,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.431,72	41.640,00	60.570,00	60.840,00	72.590,00	62.590,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.525,00	110.000,00	72.001,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.956,72**	**151.640,00**	**132.571,00**	**60.840,00**	**72.590,00**	**62.590,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	55.330,92	7.170,00	5.005,00	450.000,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	55.838,80	380.500,00	430.700,00	288.000,00	135.000,00	135.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**114.725,72**	**387.670,00**	**435.705,00**	**738.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 87.769,00**	**- 236.030,00**	**- 303.134,00**	**- 677.160,00**	**- 62.410,00**	**- 72.410,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.565.030,31**	**- 2.890.884,00**	**- 3.220.425,00**	**- 3.565.550,00**	**- 2.718.000,00**	**- 2.759.676,00**

Betragsangaben in EUR

TEILHAUSHALT 2

Schule und Kultur

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Schule und Kultur

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
2111	Grundschulen (Klasse 1 bis 4)	2111001	Medardusschule
		2111002	Grundschule Stromberg
		2111003	Bodelschwinghschule
2421	Schulbuchausleihe	2421000	Schulbuchausleihe an den Grundschulen
2430	Sonstige schulische Aufgaben, z.B. Lernmittelfreiheit, Schülerverpflegung (bebucht bis 31.12.2019)	2430000	Sonstige schulische Aufgaben z.B. Lernmittelfreiheit, Schülerverpflegung (bebucht bis 31.12.2019)
2521	Museen, Ausstellungen, Sammlungen	2521001	Rheinisches Eisenkunstgussmuseum
		2521002	Mühlenmuseum Heins-Mühle
2522	Stadtarchiv	2522000	Archive
2620	Musikpflege einschl. Förderung der Musikpflege	2620000	Musikpflege einschl. Förderung der Musikpflege
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	2632000	Kostenbeteiligung an Musikschulen
2711	Volkshochschule Bendorf	2711001	Kurse, Seminare, Arbeitskreise
		2711002	Vorträge, Einzelveranstaltungen
2721	Bücherei Bendorf	2721000	Bücherei Bendorf
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege einschl. Kulturförderung	2810000	Heimat- und sonstige Kulturpflege einschl. Kulturförderung
2813	Städtepartnerschaften	2813000	Städtepartnerschaften
2910	Kirchturm Bendorf	2910000	Kirchturm Bendorf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111001	**Medardusschule**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt :	2111	Grundschulen (Klasse 1 bis 4)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Verbale Beschreibung

4-zügige Grundschule als Ganztagsschule und zusätzlichem Betreuungsangebot mit Schulturnhalle.
Der Einzugsbereich umfasst den Stadtteil Bendorf und für die Ganztagsschule das gesamte Stadtgebiet und angrenzende Kommunen (soweit dort kein Ganztagsangebot zur Verfügung steht).

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz/Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes; Ausbau der Betreuungs- und Ganztagsangebote.

Ergebnishaushalt 2111001 Medardusschule :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113.578,29	89.660,00	94.020,00	94.020,00	94.020,00	78.420,00
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund*	*6.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Jährliche Zuweisung des Landes für Betreuungsmaßnahmen in zwei Gruppen (4.100 €). Mehrbelastungsausgleich für die Schulentwicklungsplanung (560 €) und Landeszuschuss 11 € pro Schüler für 350 Schüler zum Schul-IT-Support (3.850 €). Die Verbuchung des Unterstützungsfonds erfolgt bei der BUST 6111000.413201.*	*44.859,25*	*4.100,00*	*8.510,00*	*8.510,00*	*8.510,00*	*8.510,00*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414431	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Essenskostenzuschuss vom Landkreis Mayen-Koblenz ** Erwartete Fördermittel für Mittagessen an Ganztagsschulen i. R. d. Bildungs- und Teilhabepaketes (BUT). 2023 soll eine Neukalkulation der Mittagsverpflegung erfolgen.*	*19.337,51*	*26.500,00*	*27.750,00*	*27.750,00*	*27.750,00*	*27.750,00*

Ergebnishaushalt 2111001 Medardusschule :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*43.181,53*	*59.060,00*	*57.760,00*	*57.760,00*	*57.760,00*	*42.160,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.694,50	57.300,00	57.060,00	57.060,00	57.060,00	57.060,00
	441200	*Mieten und Pachten ** Pachteinnahmen Photovoltaikanlage.*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	441400	*Beteiligung Essenskosten ** Elternanteil Mittagessen. Siehe BUST 2111001.414431*	*11.434,50*	*51.000,00*	*50.400,00*	*50.400,00*	*50.400,00*	*50.400,00*
	441700	*Beteiligung Schülerbetreuung ** Anpassungen entsprechend der Anmeldungen.*	*4.260,00*	*6.000,00*	*6.360,00*	*6.360,00*	*6.360,00*	*6.360,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.622,11	620,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*1.008,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Kostenerstattung für Kopien und Arbeitsblätter (Unterrichtsmaterial) für Schüler*innen*	*614,00*	*620,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		15.460,56	14.430,00	12.990,00	13.150,00	13.280,00	13.410,00
	462700	*Versicherungserstattungen*	*2.824,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*56,00*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	466141	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*12.580,27*	*14.430,00*	*12.940,00*	*13.100,00*	*13.230,00*	*13.360,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**146.355,46**	**162.010,00**	**164.770,00**	**164.930,00**	**165.060,00**	**149.590,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		164.445,95	188.195,00	203.230,00	205.300,00	207.350,00	209.425,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*4.659,48*	*6.700,00*	*5.530,00*	*5.585,00*	*5.640,00*	*5.700,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*112.450,05*	*112.570,00*	*137.700,00*	*139.075,00*	*140.465,00*	*141.870,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.967,42*	*2.110,00*	*2.100,00*	*2.120,00*	*2.140,00*	*2.165,00*
	502900	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte*	*1.440,94*	*5.405,00*	*4.800,00*	*4.850,00*	*4.895,00*	*4.945,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*7.670,07*	*8.490,00*	*10.140,00*	*10.245,00*	*10.345,00*	*10.450,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*24.061,32*	*24.140,00*	*29.115,00*	*29.405,00*	*29.700,00*	*29.995,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*327,07*	*325,00*	*225,00*	*225,00*	*230,00*	*230,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*20,00*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*72,74*	*95,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*628,30*	*12.870,00*	*1.050,00*	*1.060,00*	*1.070,00*	*1.080,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*1.440,00*	*130,00*	*130,00*	*135,00*	*135,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*120,77*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*9.572,78*	*12.775,00*	*11.150,00*	*11.290,00*	*11.405,00*	*11.515,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*613,21*	*380,00*	*285,00*	*290,00*	*290,00*	*295,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*857,98*	*830,00*	*875,00*	*885,00*	*895,00*	*905,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*3,82*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*

Ergebnishaushalt 2111001 Medardusschule :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.847,41	324.670,00	563.670,00	472.670,00	452.270,00	452.270,00
522100	*Heizkosten*	*21.985,69*	*19.000,00*	*127.000,00*	*127.000,00*	*127.000,00*	*127.000,00*
522300	*Stromkosten*	*17.454,73*	*19.500,00*	*66.500,00*	*66.500,00*	*66.500,00*	*66.500,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*2.946,19*	*4.000,00*	*3.450,00*	*3.450,00*	*3.450,00*	*3.450,00*
522500	*Abfall*	*2.608,80*	*2.600,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (17.600 €), Baumpflege (4.000 €). Zusätzlich für 2023 geplant: zusätzliche Umbaumaßnahme aus 2021/2022 - Brandschutz: Nottreppenanlage aus Obergeschoss I und EG als Fluchtweg (35.000 €) incl. 3 neue Fensteranlagen (35.000 €), Elektroarbeiten (5.000 €) und 4 neue Türen und 1 Türumbau (25.000 €). Geplant für 2024: Erneuerung des Bodenbelages im Treppenhaus (15.000 €).*	*62.615,82*	*61.000,00*	*121.600,00*	*36.600,00*	*21.600,00*	*21.600,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vergabe Fremdreinigung in 2023, allgemeine Preiserhöhungen und Energiekostenzuschläge sowie Erhöhung des Mindestlohns.*	*119.527,66*	*110.000,00*	*125.750,00*	*125.750,00*	*125.750,00*	*125.750,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.173,18*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523701	*Unterhaltung der Sport- und Turngeräte ** Umfangreiche Instandsetzungsarbeiten an den Sportgeräten durch die Wartungsfirma. Bei vielen Geräten herrscht ein Wartungsstau. Einen Teil der Arbeiten konnte bereits 2022 erfolgen.*	*133,85*	*1.500,00*	*3.400,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Jährliche Pauschale für Ersatzbeschaffung 9.500 €. Neueinrichtung des Konrektorbüros 3.900 €. Neue Bestuhlung Lehrerzimmer 3.600 €. Leider konnte diese Beschaffung nicht in 2022 erfolgen. 3x Hochschränke für Klassenräume 2.000 €. Für 2024 ist die Anschaffung weiterer Klassenmöbel (4.500 €) sowie die Anschaffung weiterer Schränke für das Sekretariat (900 €) geplant.*	*18.136,58*	*14.100,00*	*19.000,00*	*14.900,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
524200	*Essens- und Getränkekosten ** Anpassungen entsprechend der Anmeldungen. Siehe BUST 2111001.414431*	*20.611,68*	*77.000,00*	*77.000,00*	*77.000,00*	*77.000,00*	*77.000,00*
524300	*Lehrmittel für Schülerbetreuung*	*0,00*	*100,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*506,21*	*150,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
524500	*Lehr- und Unterrichtsmittel , Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc. ** Anpassungen entsprechend des Berrechnungsschlüssels (6.700 €). Der Betrag beinhaltet eine Erhöhung um 700 € wegen Mehrbedarf an digitalen Lernmitteln und steigender Schülerzahlen. Außerdem Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln aus dem Unterstützungsfonds (1.300 €) des Landes (siehe Buchungsstelle 6111000.413201).*	*4.713,07*	*7.300,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*

Ergebnishaushalt 2111001 Medardusschule :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	524800	*Beförderungskosten (u. a. Schüler) ** Beförderungskosten zum Schwimmunterricht 3000 €, Bundesjugendspiele 450 € und Waldjugendspiele 450 €. Aufgrund der Energiekrise ist mit weiter steigenden Kosten zu rechnen.*	*1.050,00*	*2.800,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*
	524962	*DigitalPakt Schule in Rheinland-Pfalz*	*41.287,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Pauschale für Daueraufträge (2.500 €) und zusätzlicher Aufwand für Einzelaufträge (1.500 €) wie z.B. weitere Anstriche von Klassenräumen und Anlieferung und Aufbau der Bühne .*	*8.963,31*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*117,60*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
	525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz*	*15,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		147.970,61	177.930,00	161.610,00	162.530,00	163.100,00	144.950,00
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Turnhallen*	*125.612,16*	*127.730,00*	*125.620,00*	*125.620,00*	*125.620,00*	*125.620,00*
	538300	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*247,08*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*22.111,37*	*49.950,00*	*35.740,00*	*36.660,00*	*37.230,00*	*19.080,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		36.884,88	63.145,00	54.780,00	55.890,00	51.930,00	56.390,00
	561100	*Aufwendungen für Personaleinstellungen*	*25,00*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*330,66*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	561401	*Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung Bildschirmarbeitsplätze alle 3 Jahre.*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Pauschalbetrag für Schutzkleidung Hausmeister.*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*95,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Kopierer (2.000 €) sowie Eintrittsgelder Schulschwimmen (1.500 €).*	*2.185,37*	*3.300,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen ** Lizenzkosten "Windows A3 Education" (2.310 €), Sdui-App Standard (1.200 €), WorksheetCrafter (530 €)*	*1.829,74*	*700,00*	*4.040,00*	*4.040,00*	*4.040,00*	*4.040,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten ** Jährliche Wartungskosten für "Jamf-Lizenzen" (6.320 €), Sdui Supportkosten (300 €); Support Touchscreen Tafeln (3.390 €), Weiterhin fallen zusätzliche Kosten (5.000 €) für den Support der Schulnetzwerkinfrastruktur an, da aufgrund von gesetzlichen Neuregelungen mehr Verantwortung im Bereich des Schulträgers liegt.*	*3.265,60*	*26.320,00*	*15.010,00*	*15.010,00*	*15.010,00*	*15.010,00*

Ergebnishaushalt 2111001 Medardusschule :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Überprüfung Wasserwerte (250 €) sowie Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit und Fortschreibung Baumkataster (330 €). Außerdem soll in 2023 eine Schulentwicklungsplanung mit Hilfe eines Fachbüros für die Bendorfer Grundschulen erstellt werden. Die Gesamtkosten von 7.000 € werden zu gleichen Teilen auf die Schulen (gerundet 2.350 €) verteilt.*	*791,24*	*1.420,00*	*2.930,00*	*580,00*	*580,00*	*580,00*
562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel im 2-Jahresrhythmus. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.*	*0,00*	*3.600,00*	*0,00*	*3.960,00*	*0,00*	*3.960,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*350,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563100	*Büromaterial*	*4.870,80*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften ** Die Buchungsstelle beinhaltet Fachliteratur für die Schule, wie auch für die Schulverwaltung der Stadt Bendorf.*	*259,79*	*315,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*1.207,62*	*1.200,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
563430	*Miete, Leasing (Telefonanlage, Telefone) ** Vertrag wurde durch die Telekom gekündigt*	*0,00*	*460,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
563500	*Öffentliche Bekanntmachungen/Annoncen*	*0,00*	*110,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*21.743,90*	*21.800,00*	*23.105,00*	*23.105,00*	*23.105,00*	*23.105,00*
565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*210,00*	*200,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**675.148,85**	**753.940,00**	**983.290,00**	**896.390,00**	**874.650,00**	**863.035,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 528.793,39**	**- 591.930,00**	**- 818.520,00**	**- 731.460,00**	**- 709.590,00**	**- 713.445,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 528.793,39**	**- 591.930,00**	**- 818.520,00**	**- 731.460,00**	**- 709.590,00**	**- 713.445,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 141.837,00**	**- 153.513,00**	**- 180.446,00**	**- 172.774,00**	**- 163.823,00**	**- 163.172,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 670.630,39**	**- 745.443,00**	**- 998.966,00**	**- 904.234,00**	**- 873.413,00**	**- 876.617,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2111001 Medardusschule :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 604.515,19**	**- 613.688,00**	**- 895.246,00**	**- 799.604,00**	**- 768.213,00**	**- 773.977,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.341,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.341,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	129.173,51	540.500,00	9.200,00	9.200,00	4.600,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**129.173,51**	**540.500,00**	**9.200,00**	**9.200,00**	**4.600,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 47.832,13**	**- 540.500,00**	**- 9.200,00**	**- 9.200,00**	**- 4.600,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 652.347,32**	**- 1.154.188,00**	**- 904.446,00**	**- 808.804,00**	**- 772.813,00**	**- 773.977,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111001 Medardusschule :

2111001.762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Kosten für Gebärdendolmetscher für Elterngespräche.*
2111001.78.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Für 2023 und 2024 ist die Anschaffung von je zwei weiteren Panelboards (je 4.600 €) und im Jahr 2025 von einem Panelboard als Erweiterung der digitalen Infrastruktur seitens des Schulträgers geplant. In 2025 sollen dann alle Klassen mit Panelboards ausgestattet sein.*
2111001.309.681410	*Investitionszuwendungen - vom Bund*	*0*
2111001.309.785230	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.*	*Aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen und der dadurch nicht kalkulierbaren Risiken für den Haushalt der Stadt Bendorf hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 20.09.2022 beschlossen, die Planungen für den Einbau raumlufttechnischer Anlagen in den Grundschulen der Stadt nicht weiter zu verfolgen.*

Maßnahmen 2111001 Medardusschule :

78 Schulen: Schuleinrichtungen für Medardusschule (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.200	9.200	4.600	0	0	23.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 9.200**	**- 9.200**	**- 4.600**	**0**	**0**	**- 23.000**

Stellenplan 2111001 Medardusschule :

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,07	0,07	0,07	0,07
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,09	3,09	3,46	3,46	3,46	3,46

Auswertung Grundzahlen 2111001 Medardusschule :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Schüler/-innen -Gesamtzahl- [Anzahl]	322	313	350	350	350	350
002 Schüler/-innen -Ganztagsschule- [Anzahl]	118	140	120	120	120	120
003 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	44.995,41	45.100,00	199.650,00	199.650,00	199.650,00	199.650,00
005 Grundfläche [qm]	4.563,00	4.563,00	4.563,00	4.563,00	4.563,00	4.563,00
006 Ertrag [EUR]	146.355,46	162.010,00	164.770,00	164.930,00	165.060,00	149.590,00
007 Aufwand [EUR]	816.985,85	907.453,00	1.163.736,00	1.069.164,00	1.038.473,00	1.026.207,00
008 Umbauter Raum [cbm]	23.722,00	23.722,00	23.722,00	23.722,00	23.722,00	23.722,00

Auswertung Kennzahlen 2111001 Medardusschule :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je cbm umbauter Raum	1,90	1,90	8,42	8,42	8,42	8,42
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je qm Grundfläche	9,86	9,88	43,75	43,75	43,75	43,75
003 Ergebnis je Schüler/-innen -Gesamtzahl-	- 2.082,70	- 2.381,61	- 2.854,19	- 2.583,53	- 2.495,47	- 2.504,62

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111002	**Grundschule Stromberg**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt :	2111	Grundschulen (Klasse 1 bis 4)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Verbale Beschreibung

Einzügige Grundschule mit zusätzlichem Betreuungsangebot. Einzugsbereich ist der Stadtteil Stromberg.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz/Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes; Ausbau der Betreuungs- und Ganztagsangebote.

Ergebnishaushalt 2111002 Grundschule Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.219,41	16.510,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00	8.430,00
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund*	*770,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Jährliche Zuweisung des Landes für Betreuungsmaßnahmen in zwei Gruppen (3.580 €). Mehrbelastungsausgleich für die Schulentwicklungsplanung (560 €). Landeszuschuss 11 € pro Schüler für 68 Schüler zum Schul-IT-Support (748 €). Die Verbuchung des Unterstützungsfonds erfolgt bei der Buchungsstelle 6111000.413201.*	*19.638,87*	*3.850,00*	*4.880,00*	*4.880,00*	*4.880,00*	*4.880,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.810,54*	*12.660,00*	*9.990,00*	*9.990,00*	*9.990,00*	*3.550,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.630,00	3.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
441700	*Beteiligung Schülerbetreuung ** Anpassung entsprechend der Zahl der Anmeldungen.*	*3.630,00*	*3.600,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*132,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.544,95	4.780,00	2.485,00	2.540,00	2.565,00	2.590,00
462700	*Versicherungserstattungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 2111002 Grundschule Stromberg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2.544,95*	*4.780,00*	*2.485,00*	*2.540,00*	*2.565,00*	*2.590,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**30.526,36**	**25.025,00**	**22.290,00**	**22.345,00**	**22.370,00**	**15.955,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		72.005,12	94.875,00	83.840,00	84.720,00	85.560,00	86.415,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*3.261,60*	*3.875,00*	*5.530,00*	*5.585,00*	*5.640,00*	*5.700,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*50.455,33*	*51.040,00*	*53.315,00*	*53.850,00*	*54.390,00*	*54.935,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*977,56*	*1.010,00*	*960,00*	*970,00*	*975,00*	*985,00*
	502900	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte*	*0,00*	*5.350,00*	*4.800,00*	*4.850,00*	*4.895,00*	*4.945,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*3.936,23*	*3.925,00*	*4.130,00*	*4.175,00*	*4.215,00*	*4.255,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*10.867,10*	*10.845,00*	*11.015,00*	*11.125,00*	*11.240,00*	*11.350,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*228,94*	*200,00*	*225,00*	*225,00*	*230,00*	*230,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*15,00*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*10,36*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*439,81*	*12.070,00*	*1.050,00*	*1.060,00*	*1.070,00*	*1.080,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*1.365,00*	*130,00*	*130,00*	*135,00*	*135,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*84,54*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*1.217,88*	*4.690,00*	*2.290,00*	*2.345,00*	*2.365,00*	*2.390,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*180,99*	*115,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*343,25*	*330,00*	*350,00*	*355,00*	*355,00*	*360,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*1,53*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.468,48	73.760,00	96.905,00	119.755,00	76.155,00	76.155,00
	522100	*Heizkosten*	*9.410,05*	*9.000,00*	*52.500,00*	*52.500,00*	*52.500,00*	*52.500,00*
	522300	*Stromkosten*	*1.341,24*	*1.050,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*731,37*	*800,00*	*855,00*	*855,00*	*855,00*	*855,00*
	522500	*Abfall*	*217,56*	*200,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (3.300 €), erhöhter Aufwand für Baumpflegemaßnahmen (3.000 €). Zusätzlich für 2023 geplant: Instandsetzung der Außentreppe und Renovierung des Bereiches um die Haustür/Außentreppe (8.000 €), Anschaffung eines weiteren Spielgerätes auf dem Schulhof (3.000 €) - Tiefbau. Geplant für 2024: Neuanstrich Klassenräume und Flurbereiche im Hauptgebäude (6.200 €) - verschoben aus 2022, Abschleifen und Versiegeln des Parkettbodens (8.800) - verschoben aus 2022, Erneuerung der Fenster und Rollos am Hauptgebäude (23.600 €) - verschoben aus 2022- Anstrich der Fenster von außen (5.000 €).*	*4.427,82*	*45.500,00*	*17.300,00*	*49.900,00*	*6.300,00*	*6.300,00*

Ergebnishaushalt 2111002 Grundschule Stromberg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Preiserhöhungen und Energiekostenzuschläge.*	*287,85*	*1.200,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.028,71*	*200,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Pauschale für Ersatzbeschaffungen 2.500 €. Anschaffung eines weiteren Klassensatzes an Möbeln (4.900 €) sowie Anschaffung von 10 iPads über den Rahmenvertrag des Landes (4.850 €) zur weiteren Aufstockung des Bestandes.*	*3.748,93*	*7.350,00*	*12.250,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	524300	*Lehrmittel für Schülerbetreuung*	*164,70*	*150,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*223,11*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	524500	*Lehr- und Unterrichtsmittel , Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc. ** Anpassungen entsprechend des Berrechnungsschlüssels (1.100 €) sowie die Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln aus dem Unterstützungsfonds (400 €) des Landes (siehe BUST 6111000.413201).*	*839,32*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	524800	*Beförderungskosten (u. a. Schüler) ** Beförderungskosten zu den Waldjugendspielen (220 €) und Bundesjugendspielen (220 €).*	*0,00*	*800,00*	*440,00*	*440,00*	*440,00*	*440,00*
	524962	*DigitalPakt Schule in Rheinland-Pfalz*	*17.365,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Pauschale für Dauerauftäge (3.800 €) und zusätzlicher Aufwand für Einzelaufträge (2.000 €).*	*6.574,77*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*107,80*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
E11	Abschreibungen		8.985,50	24.280,00	13.430,00	13.540,00	13.540,00	6.750,00
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Turnhallen*	*2.022,66*	*2.020,00*	*2.020,00*	*2.020,00*	*2.020,00*	*1.980,00*
	536300	*Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - mit Schulgebäuden und Turnhallen*	*0,00*	*3.680,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*6.962,84*	*18.580,00*	*11.410,00*	*11.520,00*	*11.520,00*	*4.770,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		8.165,17	20.585,00	16.240,00	15.600,00	13.840,00	15.650,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*139,77*	*300,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	561401	*Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung Bildschirmarbeitsplätze alle 3 Jahre.*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*50,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*894,93*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen ** Lizenzkosten "Windows A3 Education" (490 €), Sdui-App Standard (290 €), Worksheet Crafter (320 €)*	*567,45*	*0,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*

Ergebnishaushalt 2111002 Grundschule Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten ** Jährliche Wartungskosten für das "Modulares Netz für Schule (MNS+)" und für "Jamf-Lizenzen" (1.300 €), Sdui Supportkosten (300 €), Support Touchscreen Tafeln (1.130 €), Weiterhin fallen zusätzliche Kosten (2.500 €) für den Support der Schulnetzwerkinfrastruktur an, da aufgrund von gesetzlichen Neuregelungen mehr Verantwortung im Bereich des Schulträgers liegt.*	*600,00*	*11.300,00*	*5.230,00*	*5.230,00*	*5.230,00*	*5.230,00*
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Überprüfung Wasserwerte sowie Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit und Fortschreibung Baumkataster. Außerdem soll in 2023 eine Schulentwicklungsplanung mit Hilfe eines Fachbüros für die Bendorfer Grundschulen erstellt werden. Die Gesamtkosten von 7.000 € werden zu gleichen Teilen auf die Schulen (gerundet 2.350 €) verteilt.*	*0,00*	*250,00*	*2.600,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel im 2-Jahresrhythmus. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.*	*0,00*	*1.600,00*	*0,00*	*1.760,00*	*0,00*	*1.760,00*
563100	*Büromaterial*	*438,56*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*102,49*	*180,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
563300	*Porto- und Versandkosten*	*63,20*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*1.465,36*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*77,96*	*80,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*3.790,45*	*3.800,00*	*3.965,00*	*3.965,00*	*3.965,00*	*3.965,00*
564218	*Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk e.V.*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*0,00*	*200,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**135.624,27**	**213.500,00**	**210.415,00**	**233.615,00**	**189.095,00**	**184.970,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 105.097,91**	**- 188.475,00**	**- 188.125,00**	**- 211.270,00**	**- 166.725,00**	**- 169.015,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 105.097,91**	**- 188.475,00**	**- 188.125,00**	**- 211.270,00**	**- 166.725,00**	**- 169.015,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 69.001,00**	**- 73.005,00**	**- 78.159,00**	**- 74.836,00**	**- 70.959,00**	**- 70.677,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 174.098,91**	**- 261.480,00**	**- 266.284,00**	**- 286.106,00**	**- 237.684,00**	**- 239.692,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2111002 Grundschule Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 192.070,23**	**- 236.285,00**	**- 261.779,00**	**- 281.481,00**	**- 233.049,00**	**- 235.397,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.356,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.356,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	52.576,44	163.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.576,44**	**163.100,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 19.220,15**	**- 163.100,00**	**- 1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 211.290,38**	**- 399.385,00**	**- 262.879,00**	**- 281.481,00**	**- 233.049,00**	**- 235.397,00**

Finanzhaushalt 2111002 Grundschule Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111002 Grundschule Stromberg:

2111002.293.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Tabletkoffer für iPads.*
2111002.309.785230	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.*	*Aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen und der dadurch nicht kalkulierbaren Risiken für den Haushalt der Stadt Bendorf hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 20.09.2022 beschlossen, die Planungen für den Einbau raumlufttechnischer Anlagen in den Grundschulen der Stadt nicht weiter zu verfolgen.*

Maßnahmen 2111002 Grundschule Stromberg:

293 Digitalpakt Schule

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.550	0	0	0	0	0	48.550
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.050	1.100	0	0	0	0	56.150
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.500**	**- 1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 7.600**

Stellenplan 2111002 Grundschule Stromberg:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,07	0,07	0,07	0,07
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46

Auswertung Grundzahlen 2111002 Grundschule Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Schüler/-innen [Anzahl]	65	67	68	68	68	68
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	11.700,22	11.050,00	57.205,00	57.205,00	57.205,00	57.205,00
003 Umbauter Raum [cbm]	2.987,00	2.987,00	2.987,00	2.987,00	2.987,00	2.987,00
004 Grundfläche [qm]	695,00	695,00	695,00	695,00	695,00	695,00
005 Ertrag [EUR]	30.526,36	25.025,00	22.290,00	22.345,00	22.370,00	15.955,00
006 Aufwand [EUR]	204.625,27	286.505,00	288.574,00	308.451,00	260.054,00	255.647,00

Auswertung Kennzahlen 2111002 Grundschule Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je cbm umbauter Raum	3,92	3,70	19,15	19,15	19,15	19,15
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je qm Grundfläche	16,83	15,90	82,31	82,31	82,31	82,31
003 Ergebnis je Schüler/-innen	- 2.678,44	- 3.902,69	- 3.915,94	- 4.207,44	- 3.495,35	- 3.524,88

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111003	**Bodelschwinghschule**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt :	2111	Grundschulen (Klasse 1 bis 4)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Verbale Beschreibung

3-zügige Grundschule mit zusätzlichem Betreuungsangebot. Einzugsbereich: Stadteile Sayn und Mülhofen

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz/Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes; Ausbau der Betreuungs- und Ganztagsangebote.

Ergebnishaushalt 2111003 Bodelschwinghschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	354.533,11	85.750,00	90.490,00	93.560,00	94.740,00	84.890,00
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund*	*3.359,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Jährliche Zuweisung des Landes für Betreungsmaßnahmen (8 Gruppen - 14.570 €) und die Hausaufgabenhilfe (21.600 €). Mehrbelastungsausgleich für die Schulentwicklungsplanung (560 €) und Landeszuschuss 11 € pro Schüler für 263 Schüler zum Schul-IT-Support (2.890 €). Die Verbuchung des Unterstützungsfonds erfolgt bei der BUST 6111000.413201.*	*319.012,22*	*32.850,00*	*39.620,00*	*39.620,00*	*39.620,00*	*39.620,00*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414431	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Essenskostenzuschuss vom Landkreis Mayen-Koblenz ** Für das Schuljahr 2023/2024 ist die Inkludierung der Mittagsverpflegung bei der Bodelschwingh-Schule vorgesehen. Ursprünglich sollte dies schon in 2021/2022 angegangen werden. Bedingt durch die Pandemie konnte dies nicht wie geplant umgesetzt werden.*	*0,00*	*3.000,00*	*1.660,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*

Ergebnishaushalt 2111003 Bodelschwinghschule:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*32.161,61*	*49.900,00*	*49.210,00*	*50.640,00*	*51.820,00*	*41.970,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.530,00	38.120,00	43.220,00	64.320,00	64.320,00	64.320,00
	441200	*Mieten und Pachten*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
	441400	*Beteiligung Essenskosten ** Mit dem Schuljahr 2023/2024 ist die Inkludierung der Mittagsverpflegung bei der Bodelschwingh-Schule vorgesehen. Die Schule kann einen deutlichen Anstieg von Essenskindern verzeichnen. Ursprünglich sollte die Umstellung schon in 2021/2022 angegangen werden. Bedingt durch die Pandemie konnte dies nicht wie geplant umgesetzt werden. Weiterhin ist eine Neukalkulation des Essensgelds geplant, sowie die Einführung der pauschalierten Abrechnung.*	*0,00*	*21.000,00*	*20.500,00*	*41.600,00*	*41.600,00*	*41.600,00*
	441700	*Beteiligung Schülerbetreuung ** Elternbeiträge*	*13.410,00*	*17.000,00*	*22.600,00*	*22.600,00*	*22.600,00*	*22.600,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.938,42	470,00	530,00	530,00	530,00	530,00
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*2.498,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Kosternerstattung für Kopien von Arbeitsblättern für die Schüler*innen*	*440,00*	*470,00*	*530,00*	*530,00*	*530,00*	*530,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		9.065,84	12.705,00	10.040,00	10.700,00	10.810,00	10.915,00
	462700	*Versicherungserstattungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	466141	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*1.592,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*7.473,06*	*12.655,00*	*9.990,00*	*10.650,00*	*10.760,00*	*10.865,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**380.067,37**	**137.045,00**	**144.280,00**	**169.110,00**	**170.400,00**	**160.655,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		226.424,35	256.290,00	271.855,00	275.145,00	277.900,00	280.680,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*3.727,56*	*3.875,00*	*5.530,00*	*5.585,00*	*5.640,00*	*5.700,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*156.229,82*	*167.000,00*	*190.450,00*	*192.355,00*	*194.280,00*	*196.225,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*2.939,79*	*2.830,00*	*2.955,00*	*2.985,00*	*3.015,00*	*3.045,00*
	502900	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte*	*7.367,49*	*10.695,00*	*9.600,00*	*9.695,00*	*9.795,00*	*9.890,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*12.454,51*	*12.810,00*	*14.315,00*	*14.455,00*	*14.600,00*	*14.745,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*33.671,70*	*34.985,00*	*39.945,00*	*40.345,00*	*40.745,00*	*41.155,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*261,66*	*200,00*	*225,00*	*225,00*	*230,00*	*230,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*20,00*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*27,89*	*30,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*502,64*	*12.070,00*	*1.050,00*	*1.060,00*	*1.070,00*	*1.080,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*1.365,00*	*130,00*	*130,00*	*135,00*	*135,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*96,62*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*

Ergebnishaushalt 2111003 Bodelschwinghschule:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*8.096,59*	*9.430,00*	*6.600,00*	*7.230,00*	*7.300,00*	*7.375,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*186,28*	*105,00*	*115,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*857,98*	*830,00*	*875,00*	*885,00*	*895,00*	*905,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*3,82*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		684.583,67	199.990,00	275.340,00	319.690,00	262.440,00	262.440,00
	522100	*Heizkosten*	*13.437,62*	*11.000,00*	*78.000,00*	*78.000,00*	*78.000,00*	*78.000,00*
	522300	*Stromkosten*	*12.608,69*	*8.050,00*	*43.000,00*	*43.000,00*	*43.000,00*	*43.000,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*1.620,74*	*2.200,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
	522500	*Abfall* *** In 2023 zusätzliche Kosten für die Leerung von Container mit Speermüll.*	*2.518,67*	*1.450,00*	*2.000,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (6.600 €), Baumpflege (2.000 €). Zusätzlich für 2023 geplant: Erneuerung eines Holz-Spielgerätes (4.000 €, Tiefbau), Herstellung Abluftmöglichkeit im Brennofenraum (3.500 €), restliche Umstellung der Schließzylinder auf elektronisch, 31 Stück (15.000 €).Geplant für 2024: Reinigen und Anstrich des alten Pavillons (11.000 €) - verschoben aus 2022, Einfriedung des Biotops (6.000 €)- verschoben aus 2022, Erneuerung des Fahrradabstellplatzes (40.000 €).*	*539.366,30*	*72.500,00*	*31.100,00*	*65.600,00*	*8.600,00*	*8.600,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** Vergabe Fremdreinigung in 2023, allgemeine Preiserhöhungen und Energiekostenzuschläge sowie Erhöhung des Mindestlohns.*	*54.686,32*	*54.300,00*	*60.500,00*	*60.500,00*	*60.500,00*	*60.500,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** Pauschale für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar, Rasenmäher und Laublässer).*	*3.460,50*	*1.200,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto* *** Jährliche Pauschale für Ersatzbeschaffungen 8.800 € sowie ein Klassensatz Mobiliar 9.000 € und Ersatzbeschaffung Mobiliar für den Raum betreuende Grundschule im Pavillon 3.000 €.*	*14.261,50*	*13.500,00*	*20.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*
	524200	*Essens- und Getränkekosten* *** Siehe Buchungsstelle 2111003.414431.*	*38,53*	*22.000,00*	*22.400,00*	*44.800,00*	*44.800,00*	*44.800,00*
	524300	*Lehrmittel für Schülerbetreuung*	*40,91*	*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*256,25*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	524500	*Lehr- und Unterrichtsmittel , Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc.* *** Anpassung an den für 2023 geltenden Berechnungsschlüssel (5.000 €) sowie die Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln aus dem Unterstützungsfonds (2.500 €) des Landes (siehe Buchungsstelle 6111000.413201).*	*2.336,30*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*

Ergebnishaushalt 2111003 Bodelschwinghschule:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	524800	*Beförderungskosten (u. a. Schüler) ** Beförderungskostern zum Schulschwimmen 3.000 €, 450 € Bundesjugendspiele und Waldjugendspiele 450 €.*	*0,00*	*2.800,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*
	524962	*DigitalPakt Schule in Rheinland-Pfalz*	*31.373,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Pauschale für Dauerafträge (2.300 €) zusätzlicher Aufwand für Einzelaufträge (500 €).*	*8.094,52*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*333,20*	*340,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*
	525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz ** Verlängerung Standzeit Klassencontainer.*	*150,48*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		65.755,47	88.510,00	77.500,00	76.670,00	75.950,00	64.940,00
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Turnhallen*	*51.189,44*	*53.740,00*	*51.420,00*	*51.420,00*	*51.420,00*	*51.420,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*14.566,03*	*34.770,00*	*26.080,00*	*25.250,00*	*24.530,00*	*13.520,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		31.020,23	54.815,00	66.455,00	53.505,00	34.805,00	39.205,00
	561100	*Aufwendungen für Personaleinstellungen*	*25,00*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*81,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*386,57*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzbekleidung für den Hausmeister*	*271,02*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Kopierer (1.500 €) sowie Eintrittsgelder Schulschwimmen (1.500 €). Bis voraussichtlich 2024 müssen Schulcontainer angemietet werden (14.500 €).*	*10.167,88*	*14.800,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
	562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen ** Lizenzkosten "Windows A3 Education" (1.890 €), "Cisco Meraki" (310 €), Sdui-App Standard (860 €), Worksheet Crafter (320 €)*	*1.418,20*	*1.440,00*	*3.380,00*	*3.380,00*	*3.380,00*	*3.380,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten ** Jährliche Wartungskosten für "Jamf-Lizenzen" (600 €), Sdui Supportkosten (300 €), Support Touchscreen Tafeln (3.670 €), Weiterhin fallen zusätzliche Kosten (3.750 €) für den Support der Schulnetzwerkinfrastruktur an, da aufgrund von gesetzlichen Neuregelungen mehr Verantwortung im Bereich des Schulträgers liegt.*	*0,00*	*15.600,00*	*8.320,00*	*8.320,00*	*8.320,00*	*8.320,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Überprüfung Wasserwerte (200 €) sowie Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit und Fortschreibung Baumkataster (250 €). Außerdem soll in 2023 eine Schulentwicklungsplanung mit Hilfe eines Fachbüros für die Bendorfer Grundschulen erstellt werden. Die Gesamtkosten von 7.000 € werden zu gleichen Teilen auf die Schulen (gerundet 2.350 €) verteilt.*	*0,00*	*450,00*	*2.800,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*

Ergebnishaushalt 2111003 Bodelschwinghschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Im Rahmen eines Rechtsstreits im Zusammenhang mit der Sanierungsmaßnahme ist mit Gutachterkosten und Rechtsanwaltsgebühren zu rechnen.*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel im 2-Jahresrhythmus. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.*	*336,18*	*4.000,00*	*0,00*	*4.400,00*	*0,00*	*4.400,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563100	*Büromaterial*	*2.273,97*	*1.700,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*268,16*	*400,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*
563300	*Porto- und Versandkosten*	*194,70*	*170,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*1.767,90*	*1.700,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*
563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*77,96*	*80,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*13.725,87*	*14.000,00*	*14.520,00*	*14.520,00*	*14.520,00*	*14.520,00*
564218	*Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk e.V.*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.007.783,72**	**599.605,00**	**691.150,00**	**725.010,00**	**651.095,00**	**647.265,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 627.716,35**	**- 462.560,00**	**- 546.870,00**	**- 555.900,00**	**- 480.695,00**	**- 486.610,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 627.716,35**	**- 462.560,00**	**- 546.870,00**	**- 555.900,00**	**- 480.695,00**	**- 486.610,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 165.573,20**	**- 216.593,00**	**- 252.873,00**	**- 242.132,00**	**- 229.592,00**	**- 228.669,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 793.289,55**	**- 679.153,00**	**- 799.743,00**	**- 798.032,00**	**- 710.287,00**	**- 715.279,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2111003 Bodelschwinghschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.017.130,86**	**- 630.303,00**	**- 773.633,00**	**- 774.202,00**	**- 688.382,00**	**- 694.554,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.329,09	85.000,00	85.000,00	85.000,00	55.000,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.329,09**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**55.000,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	451.602,29	441.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**451.602,29**	**441.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 396.273,20**	**- 356.200,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**55.000,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.413.404,06**	**- 986.503,00**	**- 688.633,00**	**- 689.202,00**	**- 633.382,00**	**- 694.554,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111003 Bodelschwinghschule:

2111003.251.681420	*Investitionszuwendungen - vom Land*	*Landeszuweisungen aus dem Schulbauprogramm für die anstehenden Sanierungsarbeiten. Siehe auch Buchungsstellen 2111003.414420 und 414430.*
2111003.251.785230	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.*	*Die Maßnahme wurde 2021 bautechnisch abgeschlossen.*
2111003.309.785230	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.*	*Aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen und der dadurch nicht kalkulierbaren Risiken für den Haushalt der Stadt Bendorf hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 20.09.2022 beschlossen, die Planungen für den Einbau raumlufttechnischer Anlagen in den Grundschulen der Stadt nicht weiter zu verfolgen.*

Maßnahmen 2111003 Bodelschwinghschule:

251 Schulen: Bau- und Sanierungsmaßnahme Bodelschwinghschule

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362.554	85.000	85.000	55.000	0	0	587.554
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495.330	0	0	0	0	0	495.330
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 132.776**	**85.000**	**85.000**	**55.000**	**0**	**0**	**92.224**

Stellenplan 2111003 Bodelschwinghschule:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,07	0,07	0,07	0,07
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,37	4,37	4,88	4,88	4,88	4,88

Auswertung Grundzahlen 2111003 Bodelschwinghschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Schüler/-innen [Anzahl]	237	236	263	263	263	263
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	30.185,72	22.700,00	124.900,00	124.350,00	124.350,00	124.350,00
003 Umbauter Raum [cbm]	13.577,00	13.577,00	13.577,00	13.577,00	13.577,00	13.577,00
004 Grundfläche [qm]	2.693,00	2.693,00	2.693,00	2.693,00	2.693,00	2.693,00
005 Ertrag [EUR]	380.067,37	137.045,00	144.280,00	169.110,00	170.400,00	160.655,00
006 Aufwand [EUR]	1.173.356,92	816.198,00	944.023,00	967.142,00	880.687,00	875.934,00

Auswertung Kennzahlen 2111003 Bodelschwinghschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je cbm umbauter Raum	2,22	1,67	9,20	9,16	9,16	9,16
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je qm Grundfläche	11,21	8,43	46,38	46,18	46,18	46,18
003 Ergebnis je Schüler/-innen	- 3.347,21	- 2.877,77	- 3.040,85	- 3.034,34	- 2.700,71	- 2.719,69

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2421000	**Schulbuchausleihe an den Grundschulen**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtung der Jugendhilfe
Produkt :	2421	Schulbuchausleihe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Verbale Beschreibung

Sicherstellung der Teilnahme an der Lernmittelfreiheit und der entgeltlichen Ausleihe der Schulbücher (Beschaffung, Verwaltung, Ausgabe und Rücknahme)

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmittel vom 16.04.2010

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte der Schüler/innen der Grundschulen

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Umsetzung der LVO über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmittel durch die Stadt als Schulträger.

Ergebnishaushalt 2421000 Schulbuchausleihe an den Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.755,38	35.000,00	35.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Landeszuweisungen für die Anschaffung der Lehrmittel (30.000 €) sowie die Personalkostenaufwandspauschale (5.000 €). Die Personalkostenpauschale beträgt je Antrag 14,20 €. Nach Ablauf der Nutzungsdauer der Lernmittel erfolgt ein Komplettaustausch (im Jahr 2024).*	*29.755,38*	*35.000,00*	*35.000,00*	*40.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.619,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432103	*Elternbeiträge ** Anteil der Eltern bei entgeltlicher Ausleihe*	*2.619,03*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.805,99	1.970,00	1.040,00	1.400,00	1.405,00	1.905,00
462904	*Schadensersatzleistungen*	*1.418,56*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.500,00*
466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*387,43*	*970,00*	*40,00*	*400,00*	*405,00*	*405,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**34.180,40**	**39.970,00**	**39.040,00**	**44.400,00**	**39.405,00**	**39.905,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.322,31	20.335,00	17.480,00	18.005,00	18.190,00	18.365,00

Ergebnishaushalt 2421000 Schulbuchausleihe an den Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*0,00*	*815,00*	*820,00*	*830,00*	*840,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*12.021,20*	*12.985,00*	*12.600,00*	*12.725,00*	*12.850,00*	*12.980,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*214,95*	*240,00*	*230,00*	*230,00*	*235,00*	*235,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*948,31*	*1.005,00*	*975,00*	*985,00*	*995,00*	*1.005,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*2.524,53*	*2.665,00*	*2.620,00*	*2.645,00*	*2.670,00*	*2.695,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*2.200,00*	*150,00*	*150,00*	*155,00*	*155,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*250,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*612,48*	*990,00*	*40,00*	*400,00*	*405,00*	*405,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.395,84	34.000,00	34.000,00	39.000,00	34.000,00	34.500,00
523802	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für EDV/Telekommunikation bis 1.000 € netto*	*133,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
524500	*Lehr- und Unterrichtsmittel , Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc. ** Siehe BUST 2421000.414420.*	*25.346,86*	*30.000,00*	*30.000,00*	*35.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
525420	*Kostenerstattungen - an das Land ** Abführung des Elternentgelts bei der entgeltlichen Ausleihe, sowie der Schadensersatzleistungen.*	*3.915,13*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.018,25	2.650,00	2.750,00	2.550,00	2.550,00	2.750,00
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Die Awicklung der Schulbuchausleihe erfolgt teilweise über externe Dienstleister. Der Dienstleister erhält je teiln. Schüler*in einen Betrag von 6,75 €*	*2.018,25*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
563100	*Büromaterial*	*0,00*	*100,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*
565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47.736,40**	**56.985,00**	**54.230,00**	**59.555,00**	**54.740,00**	**55.615,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.556,00**	**- 17.015,00**	**- 15.190,00**	**- 15.155,00**	**- 15.335,00**	**- 15.710,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 13.556,00**	**- 17.015,00**	**- 15.190,00**	**- 15.155,00**	**- 15.335,00**	**- 15.710,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 12.658,00**	**- 15.154,00**	**- 15.693,00**	**- 15.026,00**	**- 14.247,00**	**- 14.191,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 26.214,00**	**- 32.169,00**	**- 30.883,00**	**- 30.181,00**	**- 29.582,00**	**- 29.901,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2421000 Schulbuchausleihe an den Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 26.801,46**	**- 29.649,00**	**- 30.663,00**	**- 29.961,00**	**- 29.357,00**	**- 29.676,00**

Finanzhaushalt 2421000 Schulbuchausleihe an den Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 26.801,46**	**- 29.649,00**	**- 30.663,00**	**- 29.961,00**	**- 29.357,00**	**- 29.676,00**

Stellenplan 2421000 Schulbuchausleihe an den Grundschulen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2430000	**Sonstige schulische Aufgaben z.B. Lernmittelfreiheit, Schülerverpflegung (bebucht bis 31.12.2019)**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt :	2430	Sonstige schulische Aufgaben, z.B. Lernmittelfreiheit, Schülerverpflegung (bebucht bis 31.12.2019)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Verbale Beschreibung

Schulentwicklungsplanung (Schülerzahlen/Statistik/Einschulung), Waldjugendspiele, Organisation der freiwliigen Schülerbeförderung, schulartübergreifende Veranstaltungen, Planung des Schulbudget, Leistung für Bildung und Teilhabe

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Lehrkörper und Erziehungsberechtigte, SchülerInnen

Ergebnishaushalt 2430000 Sonstige schulische Aufgaben z.B. Lernmittelfreiheit, Schülerverpflegung (bebucht bis 31.12.2019):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	156,50	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*156,50*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**156,50**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	199,50	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*199,50*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**199,50**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 43,00**	**0,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 43,00**	**0,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 43,00**	**0,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2430000 Sonstige schulische Aufgaben z.B. Lernmittelfreiheit, Schülerverpflegung (bebucht bis 31.12.2019):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	258,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	258,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2521001	**Rheinisches Eisenkunstgussmuseum**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt :	2521	Museen, Ausstellungen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Verbale Beschreibung

Zum 01.01.2020 zog das Rheinische Eisenkunstgussmuseum auf das Geläude des Denkmalareals Sayner Hütte um und ging in das Eigentum der Stiftung Sayner Hütte über.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt.Gremien, Vertrag zwischen Stadt Bendorf und Fürst zu Sayn Wittgenstein Sayn über die Nutzung von Räumen in Schloss Sayn

Zielgruppe

Touristische Besucher, EinwohnerInnen, Schulen, Bildungseinrichtungen, Vereine und Verbände, Museen, Kunsthistoriker

Ziel

Sachziele:

Forschung, Publikationen, Museumstheater.

Qualifizierte Sicherung und Erschließung des Museumsgutes, Vermittlung des historischen und ortsgeschichtlichen Wissens und der historischen Zusammenhänge, Forschung.

Qualitätsziele

Sonderaustellungen und Veranstaltungen sowie Museumspädagogik und Museumstheater von besonderer fachlicher Qualtität.

Ergebnishaushalt 2521001 Rheinisches Eisenkunstgussmuseum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2521001 Rheinisches Eisenkunstgussmuseum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.155,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**4.155,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Auswertung Grundzahlen 2521001 Rheinisches Eisenkunstgussmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Einwohner [Anzahl]	17.305	17.371	17.704	17.704	17.704	17.704
002 Besucher [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
003 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 2521001 Rheinisches Eisenkunstgussmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis je Besucher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2521002	**Mühlenmuseum Heins-Mühle**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt :	2521	Museen, Ausstellungen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Verbale Beschreibung

Das Mühlenmuseum wird insbesondere durch den Förderkreis Heins Mühle ehrenamtlich logistisch betreut.
Mittelbereitstellung für die Unterhaltung und Bewirtschaftung durch die Stadt.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Touristische Besucher, EinwohnerInnen, Schulen, Bildungseinrichtungen, Vereine und Verbände, Museen, Kunsthistoriker

Ziel

Sachziele:

Präsentation der Heins-Mühle, Sicherung des Mühlenmuseum im Rahmen einer wirtschaftlichen Unterhaltung.

Vermittlung des historischen und ortsgeschichtlichen Wissens und der historischen Zusammenhänge.

Ergebnishaushalt 2521002 Mühlenmuseum Heins-Mühle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	427,46	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*427,46*	*430,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432291	*Gebühren für die Durchführung von Führungen*	*50,00*	*40,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441200	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	98,99	105,00	320,00	520,00	430,00	30,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*98,99*	*105,00*	*320,00*	*520,00*	*430,00*	*30,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**576,45**	**625,00**	**800,00**	**1.000,00**	**910,00**	**510,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.161,20	1.205,00	1.580,00	1.415,00	1.425,00	885,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*486,92*	*505,00*	*1.020,00*	*1.030,00*	*1.040,00*	*665,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*7,77*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*5,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*52,56*	*55,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*50,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*137,90*	*140,00*	*245,00*	*250,00*	*250,00*	*135,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 2521002 Mühlenmuseum Heins-Mühle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*474,97*	*495,00*	*210,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.028,93	9.575,00	15.765,00	15.815,00	15.765,00	15.815,00
522100	*Heizkosten*	*2.330,63*	*1.200,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*
522300	*Stromkosten*	*362,42*	*400,00*	*740,00*	*740,00*	*740,00*	*740,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten.*	*1.285,88*	*7.000,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Brandschutztechnische Prüfung der Handfeuerlöscher alle 2 Jahre.*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*50,00*
524401	*Saat- und Pflanzgut ** Jährliche Bepflanzung der Außenanlage.*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Jährliche Säuberung des Überlaufs sowie Transport und Bepflanzung von Blumenkübeln.*	*50,00*	*525,00*	*525,00*	*525,00*	*525,00*	*525,00*
E11	Abschreibungen	2.366,01	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
537200	*Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler*	*2.366,01*	*2.370,00*	*2.370,00*	*2.370,00*	*2.370,00*	*2.370,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	505,97	510,00	570,00	570,00	570,00	570,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*6,11*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*499,86*	*500,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.062,11**	**13.660,00**	**20.285,00**	**20.170,00**	**20.130,00**	**19.640,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.485,66**	**- 13.035,00**	**- 19.485,00**	**- 19.170,00**	**- 19.220,00**	**- 19.130,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.485,66**	**- 13.035,00**	**- 19.485,00**	**- 19.170,00**	**- 19.220,00**	**- 19.130,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 341,00**	**- 395,00**	**- 920,00**	**- 881,00**	**- 835,00**	**- 601,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 7.826,66**	**- 13.430,00**	**- 20.405,00**	**- 20.051,00**	**- 20.055,00**	**- 19.731,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2521002 Mühlenmuseum Heins-Mühle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.175,90**	**- 11.100,00**	**- 18.575,00**	**- 18.601,00**	**- 18.515,00**	**- 17.791,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 5.175,90**	**- 11.100,00**	**- 18.575,00**	**- 18.601,00**	**- 18.515,00**	**- 17.791,00**

Finanzhaushalt 2521002 Mühlenmuseum Heins-Mühle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

Stellenplan 2521002 Mühlenmuseum Heins-Mühle:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01

Auswertung Grundzahlen 2521002 Mühlenmuseum Heins-Mühle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Einwohner [Anzahl]	17.305	17.371	17.704	17.704	17.704	17.704
002 Besucher [Anzahl]	350	1.600	2.500	2.500	3.000	3.000
003 Ertrag [EUR]	576,45	625,00	800,00	1.000,00	910,00	510,00
004 Aufwand [EUR]	8.403,11	14.055,00	21.205,00	21.051,00	20.965,00	20.241,00

Auswertung Kennzahlen 2521002 Mühlenmuseum Heins-Mühle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis je Einwohner	- 0,45	- 0,77	- 1,15	- 1,13	- 1,13	- 1,11
002 Ergebnis je Besucher	- 22,36	- 8,39	- 8,16	- 8,02	- 6,68	- 6,58

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2522000	**Archive**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt :	2522	Stadtarchiv
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Verbale Beschreibung

Das Landeshauptarchiv Koblenz hat das Archivgut der Stadt Bendorf zur Verwahrung und Verwaltung mit der Maßgabe übernommen, dass die Aufbewahrung des Archivgutes in der Außenstelle des Landeshauptarchives in der Abtei Rommersdorf erfolgt. Hierfür zahlt die Stadt Bendorf eine jährliche Kostenpauschale.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz, Beschlüsse städt. Gremien, Vertrag mit dem Land Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

Interessierte (Heimatforscher, Studenten etc.)

Ziel

Sachziele:

Kostengünstige und qualifizierte Sicherung des Archivbestandes der Stadt Bendorf und Gewährleistung der Nutzung und Einsichtnahme für die Eigentümerin oder deren Beauftragte.

Ergebnishaushalt 2522000 Archive:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7		Sonstige laufende Erträge	687,33	565,00	850,00	580,00	585,00	595,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*687,33*	*565,00*	*850,00*	*580,00*	*585,00*	*595,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**687,33**	**565,00**	**850,00**	**580,00**	**585,00**	**595,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.557,31	3.635,00	5.710,00	3.830,00	3.870,00	3.905,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.755,60*	*1.785,00*	*3.155,00*	*1.910,00*	*1.930,00*	*1.950,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*31,78*	*35,00*	*55,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*138,47*	*140,00*	*245,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*371,35*	*370,00*	*640,00*	*390,00*	*395,00*	*395,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*2,28*	*0,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*384,84*	*405,00*	*690,00*	*415,00*	*420,00*	*425,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*829,46*	*800,00*	*820,00*	*830,00*	*840,00*	*845,00*

Ergebnishaushalt 2522000 Archive:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*43,53*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*105,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Transportkosten.*	*294,00*	*300,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.077,84	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
562906	*Archivierungskosten*	*9.077,84*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.929,15**	**14.935,00**	**16.910,00**	**15.030,00**	**15.070,00**	**15.105,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 12.241,82**	**- 14.370,00**	**- 16.060,00**	**- 14.450,00**	**- 14.485,00**	**- 14.510,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 12.241,82**	**- 14.370,00**	**- 16.060,00**	**- 14.450,00**	**- 14.485,00**	**- 14.510,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.279,00**	**- 1.481,00**	**- 2.556,00**	**- 1.468,00**	**- 1.392,00**	**- 1.387,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 13.520,82**	**- 15.851,00**	**- 18.616,00**	**- 15.918,00**	**- 15.877,00**	**- 15.897,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2522000 Archive:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.822,29**	**- 16.011,00**	**- 18.776,00**	**- 16.083,00**	**- 16.042,00**	**- 16.067,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 13.822,29**	**- 16.011,00**	**- 18.776,00**	**- 16.083,00**	**- 16.042,00**	**- 16.067,00**

Stellenplan 2522000 Archive:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,05	0,03	0,03	0,03

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2620000	**Musikpflege einschl. Förderung der Musikpflege**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt :	2620	Musikpflege einschl. Förderung der Musikpflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Verbale Beschreibung

Durchführung von Musikveranstaltungen auch in Kooperation mit anderen Trägern.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen der Stadt Bendorf

Ziel

Sachziele:

Verbesserung/Erweiterung des kulturellen Angebotes in der Stadt Bendorf.

Ergebnishaushalt 2620000 Musikpflege einschl. Förderung der Musikpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen ** Erwartete Zuschüsse für die Veranstaltung Musik und Wein.*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	680,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441100	*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*	*0,00*	*280,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
441600	*Eintrittsgelder*	*0,00*	*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	107,74	110,00	110,00	110,00	110,00	115,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*107,74*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*115,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**107,74**	**2.790,00**	**2.410,00**	**2.410,00**	**2.410,00**	**2.415,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.310,54	1.280,00	890,00	905,00	910,00	925,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*882,01*	*895,00*	*595,00*	*605,00*	*610,00*	*615,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*15,85*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*69,55*	*70,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*50,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*188,92*	*190,00*	*125,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 2620000 Musikpflege einschl. Förderung der Musikpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*152,65*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*115,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
524922	*Kultur- und Freizeitprogramm der Stadt Bendorf ** Aufwendungen für die Veranstaltung Musik und Wein mit Nachbarstädten.*	*0,00*	*3.500,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.310,54**	**4.780,00**	**3.990,00**	**4.005,00**	**4.010,00**	**4.025,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.202,80**	**- 1.990,00**	**- 1.580,00**	**- 1.595,00**	**- 1.600,00**	**- 1.610,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.202,80**	**- 1.990,00**	**- 1.580,00**	**- 1.595,00**	**- 1.600,00**	**- 1.610,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 852,00**	**- 987,00**	**- 665,00**	**- 636,00**	**- 603,00**	**- 601,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 2.054,80**	**- 2.977,00**	**- 2.245,00**	**- 2.231,00**	**- 2.203,00**	**- 2.211,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2620000 Musikpflege einschl. Förderung der Musikpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.009,89**	**- 2.977,00**	**- 2.245,00**	**- 2.231,00**	**- 2.203,00**	**- 2.211,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.009,89**	**- 2.977,00**	**- 2.245,00**	**- 2.231,00**	**- 2.203,00**	**- 2.211,00**

Stellenplan 2620000 Musikpflege einschl. Förderung der Musikpflege:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2632000	**Kostenbeteiligung an Musikschulen**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Produkt :	2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Verbale Beschreibung

Mitgliedschaft der Stadt Bendorf im Zweckverband der "Kreismusikschule des Landkreises Mayen-Koblenz". Bei der Kreismusikschule handelt es sich um eine musikbezogene Bildungseinrichtung für Kinder und Jugendliche mit Angeboten zur musikalischen Laienausbildung für Erwachsene. Die Stadt Bendorf beteiligt sich mit 50 % an den ungedeckten Kosten unter Berücksichtigung der Schülerzahl aus der Stadt Bendorf. Außerdem stellt die Stadt Bendorf geeignete Unterrichtsräume kostenlos zur Verfügung.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates, Zweckverbandsvereinbarung

Zielgruppe

Musikinteressierte Kinder und Jugendliche

Ziel

Sachziele:

Unterhaltung und Sicherung einer Zweigstelle der Kreismusikschule in der Stadt Bendorf und Ermöglichung der Teilnahme musikinteressierter Kinder und Jugendliche durch Bezuschussung aus Haushaltsmitteln.

Ergebnishaushalt 2632000 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	41,21	40,00	40,00	40,00	45,00	45,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*41,21*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*45,00*	*45,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**41,21**	**40,00**	**40,00**	**40,00**	**45,00**	**45,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	708,99	705,00	750,00	760,00	775,00	780,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*497,60*	*505,00*	*545,00*	*550,00*	*555,00*	*560,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*9,01*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*39,25*	*40,00*	*40,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*107,96*	*110,00*	*115,00*	*115,00*	*120,00*	*120,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*54,33*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*45,00*	*45,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.874,87	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt 2632000 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
525900	*Kostenerstattungen - an übrige Bereiche ** Kostenerstattung für die Nutzung des Gebäudes Kirchplatz 9b (siehe Buchungsstelle 2711001.442900).*	*2.874,87*	*4.200,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.111,11	30.000,00	27.800,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Kreismusikschule ** Bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes wurde von 50 Schüler*innen ausgegangen. Der Zuschussbetrag je Schüler*in beträgt 555,56 € (50 % der ungedeckten Kosten je Schüler*in).*	*26.111,11*	*30.000,00*	*27.800,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.694,97**	**34.905,00**	**32.550,00**	**32.760,00**	**32.775,00**	**32.780,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 29.653,76**	**- 34.865,00**	**- 32.510,00**	**- 32.720,00**	**- 32.730,00**	**- 32.735,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 29.653,76**	**- 34.865,00**	**- 32.510,00**	**- 32.720,00**	**- 32.730,00**	**- 32.735,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 426,00**	**- 494,00**	**- 511,00**	**- 489,00**	**- 464,00**	**- 462,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 30.079,76**	**- 35.359,00**	**- 33.021,00**	**- 33.209,00**	**- 33.194,00**	**- 33.197,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2632000 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 30.066,64**	**- 35.359,00**	**- 33.021,00**	**- 33.209,00**	**- 33.194,00**	**- 33.197,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 30.066,64**	**- 35.359,00**	**- 33.021,00**	**- 33.209,00**	**- 33.194,00**	**- 33.197,00**

Stellenplan 2632000 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Auswertung Grundzahlen 2632000 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Schüler/-innen [Anzahl]	54	50	50	50	50	50
002 Aufwand [EUR]	30.120,97	35.399,00	33.061,00	33.249,00	33.239,00	33.242,00
003 Ertrag [EUR]	41,21	40,00	40,00	40,00	45,00	45,00

Auswertung Kennzahlen 2632000 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis je Schüler/-innen	- 557,03	- 707,18	- 660,42	- 664,18	- 663,88	- 663,94

Auswertung Kennzahlen 2632000 Kostenbeteiligung an Musikschulen:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2711001	**Kurse, Seminare, Arbeitskreise**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Produkt :	2711	Volkshochschule Bendorf
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Verbale Beschreibung

Regelmäßig stattfindende Veranstaltungen. Den Kursen liegt ein Konzept zu Grunde. Es werden Lernziele formuliert und umgesetzt.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt.Gremien, Weiterbildungsgesetz, Satzung der Volkshochschule der Stadt Bendorf/Rhein

Zielgruppe

EinwohnerInnen der Stadt Bendorf und der umliegenden Kommunen

Ziel

Sachziele:

Bedarfsgerechte, zielgruppenorientierte Bildungsarbeit für Erwachsene nach strukturiertem VHS-Arbeitsplan.

Ergebnishaushalt 2711001 Kurse, Seminare, Arbeitskreise:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.199,09	16.610,00	19.110,00	19.110,00	19.110,00	19.110,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*1.278,00*	*0,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
414501	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuschüsse des Landesverbandes der VHS ** Die Berechnung des Zuschusses des Landesverbandes der VHS erfolgt auf Basis der statistischen Werte des Vorvorjahres. Coronabedingt werden ausnahmsweise die statistischen Ergebnisse aus dem Jahr 2019 herangezogen. Außerdem fließt ein höherer Förderfaktor pro Unterrichtstunde und Teilnehmer in die Berechnung ein.*	*14.307,85*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.613,24*	*2.610,00*	*2.610,00*	*2.610,00*	*2.610,00*	*2.610,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.720,90	59.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
432101	*Kursgebühren ** Die Nachfrage nach VHS-Kursen liegt aktuell erheblich unter den Vor-Corona-Werten.*	*11.720,90*	*59.000,00*	*35.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Keine Werbeeinnahmen, da kein Programmheft mehr gedruckt wird.*	*0,00*	*1.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.128,00	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnishaushalt 2711001 Kurse, Seminare, Arbeitskreise:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Verrechnung der anteiligen Nutzung des Gebäudes Kirchplatz 9 b durch die Kreismusikschule (siehe Buchungsstelle 2632000.525900) sowie der Wasser- und Heizkosten der dortigen Wohnung.*	*3.128,00*	*4.700,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		13.136,54	13.870,00	6.600,00	6.890,00	6.865,00	6.530,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*13.136,54*	*13.870,00*	*6.600,00*	*6.890,00*	*6.865,00*	*6.530,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**46.184,53**	**95.980,00**	**65.210,00**	**70.500,00**	**70.475,00**	**70.140,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		70.123,90	114.530,00	105.070,00	105.805,00	106.560,00	106.770,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*3.261,60*	*2.455,00*	*7.485,00*	*7.555,00*	*7.635,00*	*7.710,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*37.496,01*	*38.840,00*	*42.615,00*	*43.040,00*	*43.470,00*	*43.520,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*592,39*	*715,00*	*510,00*	*660,00*	*670,00*	*670,00*
	502900	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte*	*1.200,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.425,00*	*2.450,00*	*2.475,00*
	502991	*Dienstbezüge und dergleichen - Honorare für die Dozenten der Volkshochschule*	*8.704,53*	*30.500,00*	*30.500,00*	*30.500,00*	*30.500,00*	*30.500,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*3.014,90*	*3.025,00*	*3.315,00*	*3.350,00*	*3.385,00*	*3.375,00*
	503900	*Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige*	*93,00*	*185,00*	*185,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*7.398,00*	*8.070,00*	*8.845,00*	*8.930,00*	*9.020,00*	*8.995,00*
	504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*355,20*	*705,00*	*710,00*	*715,00*	*720,00*	*730,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*228,94*	*175,00*	*325,00*	*330,00*	*330,00*	*335,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*84,19*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*67,06*	*60,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*439,81*	*11.630,00*	*1.450,00*	*1.465,00*	*1.480,00*	*1.495,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*1.345,00*	*170,00*	*170,00*	*175,00*	*175,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*84,54*	*70,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*6.203,34*	*14.290,00*	*6.415,00*	*6.330,00*	*6.390,00*	*6.455,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*900,39*	*55,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.904,53	11.620,00	24.355,00	32.125,00	24.355,00	24.005,00
	522100	*Heizkosten*	*2.825,08*	*3.200,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*
	522300	*Stromkosten*	*472,66*	*1.050,00*	*1.940,00*	*1.940,00*	*1.940,00*	*1.940,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*180,98*	*300,00*	*215,00*	*215,00*	*215,00*	*215,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (700 €). Geplant für 2024: Anteil neue Heizung 8.120 € (Gesamtkosten 14.000 €) - siehe auch Buchungsstelle 2721000.523100.*	*655,83*	*4.660,00*	*700,00*	*8.820,00*	*700,00*	*700,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*103,48*	*430,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*

Ergebnishaushalt 2711001 Kurse, Seminare, Arbeitskreise:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung der Handfeuerlöscher alle 2 Jahre (350 €).*	*0,00*	*50,00*	*350,00*	*0,00*	*350,00*	*0,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Anschaffungen zur Digitalsierung des Unterrichts, insbesondere für die Durchführung zusätzlicher Sprachkurse.*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*18,27*	*100,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	524901	*Veranstaltungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524926	*Lehr- und Unterrichtsmittel ** Anschaffung von Lehrbüchern (200 €) und Whiteboardzubehör (150 €).*	*0,00*	*420,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*56,67*	*350,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*591,56*	*560,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E11	Abschreibungen		5.110,22	5.105,00	5.105,00	5.105,00	5.105,00	5.105,00
	534400	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen ** Der Anteil der Abschreibungen für die Mietwohnung in dem Gebäude Kirchplatz 9b ist bei Buchungsstelle 1142205.534400, der Anteil der Bücherei bei Buchungsstelle 2721000.534400 und der Anteil des Trauzimmers bei Buchungsstelle 1131000.534700 veranschlagt.*	*4.971,74*	*4.965,00*	*4.965,00*	*4.965,00*	*4.965,00*	*4.965,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*138,48*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		4.581,41	8.685,00	6.585,00	6.860,00	6.585,00	6.860,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*6,11*	*20,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Entschädigung für die Nutzung Evgl. Gemeindesaals für die Durchführung von Kursen.*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten*	*1.499,40*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	562430	*Datenverarbeitung: Hosting*	*414,12*	*420,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*
	562490	*Datenverarbeitung: Lizenzen bis 1.000 €/netto*	*98,18*	*0,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel im 2-Jahresrhythmus. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*275,00*	*0,00*	*275,00*
	563100	*Büromaterial*	*0,00*	*50,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*407,03*	*350,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*
	563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*70,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit ** Ein Programmheft wird nicht mehr gedruckt. Die Öffentlichkeitsarbeit erfolgt ausschließlich über soziale Medien.*	*0,00*	*2.650,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Jährliche Kosten für Nutzungsrechte von Mitschnitten an Fernsehsendungen sowie Vergütung und digitale Nutzung gem. Rahmenvertrag auf der VHS Homepage.*	*181,08*	*240,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	563901	*Gema*	*9,92*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*870,96*	*875,00*	*1.105,00*	*1.105,00*	*1.105,00*	*1.105,00*

Ergebnishaushalt 2711001 Kurse, Seminare, Arbeitskreise:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564205	*Mitgliedsbeitrag an den Landesverband der Volkshochschulen ** Die Höhe des Mitgliedsbeitrages an den Landesverband der Volkshochschulen richtet sich nach der Höhe der Zuwendung durch den VHS-Landesverband.*	*1.024,65*	*1.470,00*	*1.470,00*	*1.470,00*	*1.470,00*	*1.470,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**84.720,06**	**139.940,00**	**141.115,00**	**149.895,00**	**142.605,00**	**142.740,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 38.535,53**	**- 43.960,00**	**- 75.905,00**	**- 79.395,00**	**- 72.130,00**	**- 72.600,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 38.535,53**	**- 43.960,00**	**- 75.905,00**	**- 79.395,00**	**- 72.130,00**	**- 72.600,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 56.471,00**	**- 51.681,00**	**- 56.741,00**	**- 54.328,00**	**- 51.514,00**	**- 51.078,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 95.006,53**	**- 95.641,00**	**- 132.646,00**	**- 133.723,00**	**- 123.644,00**	**- 123.678,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2711001 Kurse, Seminare, Arbeitskreise:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 106.258,66**	**- 79.681,00**	**- 128.641,00**	**- 130.078,00**	**- 119.894,00**	**- 119.513,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 106.258,66**	**- 79.681,00**	**- 128.641,00**	**- 130.078,00**	**- 119.894,00**	**- 119.513,00**

Stellenplan 2711001 Kurse, Seminare, Arbeitskreise:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,99	0,99	1,01	1,01	1,01	1,00

Auswertung Grundzahlen 2711001 Kurse, Seminare, Arbeitskreise:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Kurse [Anzahl]	30	90	95	95	95	95
002 Kursteilnehmer [Anzahl]	402	980	1.000	1.000	1.000	1.000
003 Unterrichtsstunden [Anzahl]	1.338	2.100	2.110	2.110	2.110	2.110
004 Ertrag [EUR]	46.184,53	95.980,00	65.210,00	70.500,00	70.475,00	70.140,00
005 Aufwand [EUR]	141.191,06	191.621,00	197.856,00	204.223,00	194.119,00	193.818,00

Auswertung Kennzahlen 2711001 Kurse, Seminare, Arbeitskreise:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis je Kurs	- 3.166,88	- 1.062,68	- 1.396,27	- 1.407,61	- 1.301,52	- 1.301,87
002 Ergebnis je Kursteilnehmer	- 236,33	- 97,59	- 132,65	- 133,72	- 123,64	- 123,68
003 Ergebnis je Unterrichtsstunde	- 71,01	- 45,54	- 62,87	- 63,38	- 58,60	- 58,62
004 Kostendeckungsgrad (Prozent)	32,71	50,09	32,96	34,52	36,31	36,19

Auswertung Kennzahlen 2711001 Kurse, Seminare, Arbeitskreise:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2711002	**Vorträge, Einzelveranstaltungen**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Produkt :	2711	Volkshochschule Bendorf
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Verbale Beschreibung

Einmalige Veranstaltungen mit klar definierten Themen nach Programmbereichen.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt.Gremien, Weiterbildungsgesetz, Satzung der Volkshochschule der Stadt Bendorf/Rhein

Zielgruppe

EinwohnerInnen der Stadt Bendorf und der umliegenden Kommunen

Ziel

Sachziele:

Bedarfsgerechte, zielgruppenorientierte Bildungsarbeit für Erwachsene nach strukturiertem VHS-Arbeitsplan.

Ergebnishaushalt 2711002 Vorträge, Einzelveranstaltungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	524,70	390,00	500,00	500,00	500,00	500,00
414501	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuschüsse des Landesverbandes der VHS ** Die Berechnung des Zuschusses des Landesverbandes der VHS erfolgt auf Basis der statistischen Werte des Vorvorjahres.*	*330,00*	*340,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen*	*194,70*	*50,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351,40	890,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432102	*Entgelte für die Teilnahme an Veranstaltungen*	*351,40*	*890,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.719,71	2.295,00	875,00	895,00	905,00	915,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.719,71*	*2.295,00*	*875,00*	*895,00*	*905,00*	*915,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.595,81**	**3.575,00**	**1.875,00**	**1.895,00**	**1.905,00**	**1.915,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.467,56	13.635,00	9.530,00	9.630,00	9.715,00	9.810,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*466,08*	*350,00*	*1.300,00*	*1.315,00*	*1.325,00*	*1.340,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*5.024,07*	*6.075,00*	*5.140,00*	*5.190,00*	*5.240,00*	*5.295,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*87,48*	*115,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
502900	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502991	*Dienstbezüge und dergleichen - Honorare für die Dozenten der Volkshochschule*	*0,00*	*460,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*

Ergebnishaushalt 2711002 Vorträge, Einzelveranstaltungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*449,45*	*470,00*	*400,00*	*400,00*	*405,00*	*410,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.059,49*	*1.255,00*	*1.055,00*	*1.065,00*	*1.075,00*	*1.085,00*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*32,70*	*25,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*14,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*9,42*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*62,83*	*2.290,00*	*250,00*	*255,00*	*255,00*	*260,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*265,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*12,08*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*249,10*	*2.310,00*	*865,00*	*885,00*	*895,00*	*900,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.467,56**	**13.635,00**	**9.530,00**	**9.630,00**	**9.715,00**	**9.810,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.871,75**	**- 10.060,00**	**- 7.655,00**	**- 7.735,00**	**- 7.810,00**	**- 7.895,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.871,75**	**- 10.060,00**	**- 7.655,00**	**- 7.735,00**	**- 7.810,00**	**- 7.895,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.350,00**	**- 7.848,00**	**- 5.981,00**	**- 5.726,00**	**- 5.430,00**	**- 5.408,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 11.221,75**	**- 17.908,00**	**- 13.636,00**	**- 13.461,00**	**- 13.240,00**	**- 13.303,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2711002 Vorträge, Einzelveranstaltungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 12.706,12**	**- 15.328,00**	**- 13.356,00**	**- 13.176,00**	**- 12.955,00**	**- 13.018,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 12.706,12**	**- 15.328,00**	**- 13.356,00**	**- 13.176,00**	**- 12.955,00**	**- 13.018,00**

Stellenplan 2711002 Vorträge, Einzelveranstaltungen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10

Auswertung Grundzahlen 2711002 Vorträge, Einzelveranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Vorträge/Einzelveranstaltungen [Anzahl]	6	10	11	11	11	11
002 Teilnehmer der Vorträge/Einzelveranstaltungen [Anzahl]	168	280	290	290	290	290
003 Ertrag [EUR]	2.595,81	3.575,00	1.875,00	1.895,00	1.905,00	1.915,00
004 Aufwand [EUR]	13.817,56	21.483,00	15.511,00	15.356,00	15.145,00	15.218,00

Auswertung Kennzahlen 2711002 Vorträge, Einzelveranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis je Vortrag/Einzelveranstaltung	- 1.870,29	- 1.790,80	- 1.239,64	- 1.223,73	- 1.203,64	- 1.209,36
002 Ergebnis je Teilnehmer an Vorträgen/Einzelveranstaltungen	- 66,80	- 63,96	- 47,02	- 46,42	- 45,66	- 45,87
003 Kostendeckungsgrad (Prozent)	18,79	16,64	12,09	12,34	12,58	12,58

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2721000	**Bücherei Bendorf**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	272	Büchereien
Produkt :	2721	Bücherei Bendorf
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Medien im Rahmen der Zusammenlegung der ökumenischen Bücherei und städt. Bücherei zur "Bücherei Bendorf" in gemeinsamer Trägerschaft von evangelischer und katholischer Kirchengemeinde und der Stadt Bendorf. Die Stadt Bendorf stellt die Räumlichkeiten kostenlos zur Verfügung und übernimmt den Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwand. Alle sonstigen anfallenden Kosten, insbesondere für die Anschaffung und Ausleihe von Medien und die Verwaltung der Bücherei, werden von den Kirchengemeinden getragen.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschluss

Zielgruppe

EinwohnerInnen der Stadt Bendorf

Ziel

Sachziele:

Föderung der Lesefähigkeit, insbesondere junger LeserInnen sowie ausländischer MitbürgerInnen; Sicherstellung der freiwilligen Leistung durch Aufwandsreduzierung durch den Kooperationsvertrag.

Ergebnishaushalt 2721000 Bücherei Bendorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	140,20	145,00	360,00	565,00	475,00	75,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*140,20*	*145,00*	*360,00*	*565,00*	*475,00*	*75,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**140,20**	**145,00**	**360,00**	**565,00**	**475,00**	**75,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.870,19	1.910,00	2.330,00	2.175,00	2.200,00	1.665,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*984,52*	*1.010,00*	*1.560,00*	*1.580,00*	*1.595,00*	*1.225,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*16,78*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*15,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*91,81*	*95,00*	*135,00*	*135,00*	*140,00*	*95,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*245,86*	*250,00*	*365,00*	*365,00*	*370,00*	*255,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*529,30*	*535,00*	*250,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.376,11	5.330,00	10.980,00	15.630,00	10.930,00	10.930,00

Ergebnishaushalt 2721000 Bücherei Bendorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522100	*Heizkosten*	*1.412,53*	*1.500,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
522300	*Stromkosten*	*236,35*	*510,00*	*970,00*	*970,00*	*970,00*	*970,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*90,49*	*140,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung (200 €). Geplant für 2024: Anteil neue Heizung 4.700 € (Gesamtkosten 14.000 €) - siehe auch Buchungsstelle 2711001.523100.*	*312,63*	*2.550,00*	*200,00*	*4.900,00*	*200,00*	*200,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*100,00*	*150,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*28,33*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*295,78*	*280,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E11	Abschreibungen	2.857,03	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
534400	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen ** Anteil der Abschreibungen, die auf die Bücherei im Gebäude Kirchplatz 9b entfallen (siehe auch Buchungsstelle 2711001.534400).*	*2.857,03*	*2.860,00*	*2.860,00*	*2.860,00*	*2.860,00*	*2.860,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	838,90	1.140,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*6,11*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*406,87*	*700,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*425,92*	*430,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.942,23**	**11.240,00**	**17.320,00**	**21.815,00**	**17.140,00**	**16.605,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.802,03**	**- 11.095,00**	**- 16.960,00**	**- 21.250,00**	**- 16.665,00**	**- 16.530,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.802,03**	**- 11.095,00**	**- 16.960,00**	**- 21.250,00**	**- 16.665,00**	**- 16.530,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 767,00**	**- 888,00**	**- 1.431,00**	**- 1.370,00**	**- 1.299,00**	**- 1.063,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 8.569,03**	**- 11.983,00**	**- 18.391,00**	**- 22.620,00**	**- 17.964,00**	**- 17.593,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2721000 Bücherei Bendorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.962,94**	**- 8.733,00**	**- 15.641,00**	**- 20.250,00**	**- 15.504,00**	**- 14.733,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 4.962,94**	**- 8.733,00**	**- 15.641,00**	**- 20.250,00**	**- 15.504,00**	**- 14.733,00**

Stellenplan 2721000 Bücherei Bendorf:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2022**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,02

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810000	**Heimat- und sonstige Kulturpflege einschl. Kulturförderung**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege einschl. Kulturförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Verbale Beschreibung

Durch Kulturförderung soll die Stadt Bendorf ihr Profil schärfen und schwerpunktmäßig in der Innenstadt sowie im Stadtteil Sayn (Stärkung des kulturtouristischen Angebotes im Kulturpark Sayn) ein attraktives Angebot für die Bürger der Stadt und für die Besucher schaffen.

Außerdem übernimmt die Stadt im Wege der Zuschussgewährung, die von den Vereinen etc. dem Eigenbetrieb Bauof zu ertstattenden Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen der Kultur- und Heimatpflege entstehen.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien, Verleihungsordnung zum Kulturpreis der Stadt Bendorf

Ziel

Sachziele:

Förderung des kulturellen Wirkens von Personen, Vereinen, Gruppen oder Institutionen.

Ergebnishaushalt 2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege einschl. Kulturförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.250,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen ** Zuschuss KulturInfo.*	*2.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen ** Erwartete Spenden für die Verleihung des Kulturpreises der Stadt Bendorf (siehe Buchungsstelle 2810000.524930).*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*
414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414901	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Stiftung Sayner Hütte ** Zuschuss KulturInfo.*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.675,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441100	*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) ** Getränkeverkauf anlässlich von kulturellen Veranstaltungen*	*675,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
441600	*Eintrittsgelder ** Kartenverkauf anlässlich von Veranstaltungen*	*4.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	920,50	920,00	940,00	950,00	960,00	965,00

Ergebnishaushalt 2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege einschl. Kulturförderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*920,50*	*920,00*	*940,00*	*950,00*	*960,00*	*965,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**9.845,50**	**8.920,00**	**8.940,00**	**9.450,00**	**8.960,00**	**8.965,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.626,17	7.445,00	6.085,00	6.150,00	6.210,00	6.265,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*4.965,12*	*5.015,00*	*3.945,00*	*3.985,00*	*4.025,00*	*4.065,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*88,80*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*392,73*	*390,00*	*305,00*	*310,00*	*310,00*	*315,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.010,00*	*1.010,00*	*790,00*	*800,00*	*810,00*	*815,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*7,68*	*10,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*1.157,04*	*920,00*	*940,00*	*950,00*	*960,00*	*965,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*4,80*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.766,18	5.250,00	5.250,00	8.250,00	5.250,00	5.250,00
	524901	*Veranstaltungen ** Geplante kulturelle Veranstaltungen wie Theatervorführungen, Lesungen etc.. Schwerpunkt dieser Kulturveranstaltungen soll die Stadthalle Bendorf sein, um die Halle besser zu promoten und das Kulturangebot zu stärken.*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	524929	*Werbemaßnahmen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524930	*Kulturpreis der Stadt Bendorf ** Der Kulturpreis der Stadt Bendorf wird alle 3 Jahre verliehen. Siehe Buchungsstelle 2810000.414510.*	*1.551,40*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*
	524961	*Theaterstück "Campingplatz Sardella"*	*2.214,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		450,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche ** Zuschuss an die Kath. Kirchengemeinde "Maria Himmelfahrt" im Rahmen der Übernahme der Energiekosten für die Außenbeleuchtung der Abteikirche durch die Stadt Bendorf.*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
	541908	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuschüsse an Vereine etc. im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege ** Übernahme der von den Vereinen zu leistenden Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Eigenbetriebes Bauhof anlässlich kultureller o.ä. Veranstaltungen (Karnevalsumzüge, Kirmesveranstaltungen, Burgen- und Parkfest, Krebbelschesfest) und Übernahme der anteiligen Energiekosten für die Karnevalsgesellschaft Sayn. Die Haushaltsansätze wurden, zusammen mit den Ansätzen bei Buchungsstelle 2810000.541900, um 2.000 € gedeckelt. Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme im Rahmen des Konsolidierungsvertrages zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz.*	*0,00*	*8.650,00*	*8.650,00*	*8.650,00*	*8.650,00*	*8.650,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		4.284,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Ergebnishaushalt 2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege einschl. Kulturförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit ** Anzeigen Kulturifo*	*4.284,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.126,35**	**29.295,00**	**27.935,00**	**31.000,00**	**28.060,00**	**28.115,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.280,85**	**- 20.375,00**	**- 18.995,00**	**- 21.550,00**	**- 19.100,00**	**- 19.150,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.280,85**	**- 20.375,00**	**- 18.995,00**	**- 21.550,00**	**- 19.100,00**	**- 19.150,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.134,00**	**- 4.788,00**	**- 3.629,00**	**- 3.475,00**	**- 3.295,00**	**- 3.282,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 10.414,85**	**- 25.163,00**	**- 22.624,00**	**- 25.025,00**	**- 22.395,00**	**- 22.432,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege einschl. Kulturförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 10.172,44**	**- 25.163,00**	**- 22.624,00**	**- 25.025,00**	**- 22.395,00**	**- 22.432,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 10.172,44**	**- 25.163,00**	**- 22.624,00**	**- 25.025,00**	**- 22.395,00**	**- 22.432,00**

Stellenplan 2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege einschl. Kulturförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,07	0,07	0,07	0,07

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2813000	**Städtepartnerschaften**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2813	Städtepartnerschaften
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Christoph Mohr (Bürgermeister)
Telefonnummer: +492622703100

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Verbale Beschreibung

Städtepartnerschaft mit Yzeure/Frankreich. Koordination der partnerschaftlichen Beziehungen und Unterstützung des Freundschaftskreises Bendorf-Yzeure e.V.. Bündnis der Schmetterlingsstädte Bordano und Montegrooto-Terme/Italien, Alajuela-La Guassima/Costa Rica und Bendorf.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschluss

Zielgruppe

Freundschaftskreis Bendorf - Yzeure e.V./EinwohnerInnen von Bendorf und Yzeure, Vereine und Verbände, Gäste der Stadt, Städt. Gremien

Ziel

Sachziele:

Förderung der Städtepartnerschaft zur Völkerverständigung. Entwicklung und Förderung der Toleranz, des Verständnisses und der Solidarität durch intensive Begegnungen und Austausch zwischen den Partnerstädten.

Ergebnishaushalt 2813000 Städtepartnerschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	329,02	335,00	345,00	345,00	350,00	355,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*329,02*	*335,00*	*345,00*	*345,00*	*350,00*	*355,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**329,02**	**335,00**	**345,00**	**345,00**	**350,00**	**355,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.999,98	4.040,00	4.195,00	4.250,00	4.280,00	4.325,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*385,82*	*380,00*	*385,00*	*390,00*	*390,00*	*395,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2.237,12*	*2.285,00*	*2.350,00*	*2.375,00*	*2.395,00*	*2.420,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*40,39*	*40,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*176,38*	*175,00*	*180,00*	*185,00*	*185,00*	*190,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*481,08*	*485,00*	*500,00*	*505,00*	*510,00*	*515,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*4,87*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*103,99*	*110,00*	*150,00*	*150,00*	*155,00*	*155,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*

Ergebnishaushalt 2813000 Städtepartnerschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*123,74*	*120,00*	*120,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*114,49*	*80,00*	*80,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*332,10*	*320,00*	*340,00*	*345,00*	*345,00*	*350,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524931	*Aufwendungen für Städtepartnerschaft*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*7,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.007,73**	**4.240,00**	**4.395,00**	**4.450,00**	**4.480,00**	**4.525,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.678,71**	**- 3.905,00**	**- 4.050,00**	**- 4.105,00**	**- 4.130,00**	**- 4.170,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.678,71**	**- 3.905,00**	**- 4.050,00**	**- 4.105,00**	**- 4.130,00**	**- 4.170,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.344,00**	**- 2.715,00**	**- 2.811,00**	**- 2.692,00**	**- 2.552,00**	**- 2.542,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 6.022,71**	**- 6.620,00**	**- 6.861,00**	**- 6.797,00**	**- 6.682,00**	**- 6.712,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2813000 Städtepartnerschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.008,90**	**- 6.635,00**	**- 6.846,00**	**- 6.772,00**	**- 6.657,00**	**- 6.692,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 6.008,90**	**- 6.635,00**	**- 6.846,00**	**- 6.772,00**	**- 6.657,00**	**- 6.692,00**

Stellenplan 2813000 Städtepartnerschaften:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2910000	**Kirchturm Bendorf**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe :	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften
Produkt :	2910	Kirchturm Bendorf
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung, Instandhaltung und Unterhaltung des Turmes, der Turmuhr, des Glockenspiels und der Glocken des stadteigenen Kirchturms der Doppelkirche St. Medard als Wahrzeichen der Stadt.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Kath. und Evgl. Kirchengemeinden

Ziel

Sachziele:

Wert- und Funktionserhaltung.

Ergebnishaushalt 2910000 Kirchturm Bendorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.795,62	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.795,62*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	74,67	75,00	290,00	490,00	400,00	0,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*74,67*	*75,00*	*290,00*	*490,00*	*400,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.870,29**	**1.875,00**	**2.090,00**	**2.290,00**	**2.200,00**	**1.800,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	979,17	1.000,00	1.360,00	1.200,00	1.210,00	670,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*358,39*	*370,00*	*875,00*	*885,00*	*895,00*	*520,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*5,46*	*5,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*5,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*42,43*	*45,00*	*80,00*	*85,00*	*85,00*	*40,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*110,44*	*115,00*	*215,00*	*220,00*	*220,00*	*105,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*461,61*	*465,00*	*180,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 2910000 Kirchturm Bendorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787,21	1.010,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00
522300	*Stromkosten*	*429,32*	*460,00*	*860,00*	*860,00*	*860,00*	*860,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*357,89*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*0,00*	*50,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
E11	Abschreibungen	3.073,56	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
537200	*Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler*	*3.073,56*	*3.070,00*	*3.070,00*	*3.070,00*	*3.070,00*	*3.070,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	297,12	305,00	375,00	375,00	375,00	375,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*6,11*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*291,01*	*295,00*	*365,00*	*365,00*	*365,00*	*365,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.137,06**	**5.385,00**	**6.220,00**	**6.060,00**	**6.070,00**	**5.530,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.266,77**	**- 3.510,00**	**- 4.130,00**	**- 3.770,00**	**- 3.870,00**	**- 3.730,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.266,77**	**- 3.510,00**	**- 4.130,00**	**- 3.770,00**	**- 3.870,00**	**- 3.730,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 213,00**	**- 247,00**	**- 767,00**	**- 734,00**	**- 696,00**	**- 462,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 3.479,77**	**- 3.757,00**	**- 4.897,00**	**- 4.504,00**	**- 4.566,00**	**- 4.192,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2910000 Kirchturm Bendorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.799,79**	**- 2.097,00**	**- 3.737,00**	**- 3.724,00**	**- 3.696,00**	**- 2.922,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.799,79**	**- 2.097,00**	**- 3.737,00**	**- 3.724,00**	**- 3.696,00**	**- 2.922,00**

Stellenplan 2910000 Kirchturm Bendorf:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

STADT BENDORF/RHEIN **LANDKREIS MAYEN-KOBLENZ**

GESAMTDARSTELLUNG TEILHAUSHALT 2

ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

Teilergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2023

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	547.283,06	251.150,00	261.220,00	269.790,00	265.470,00	233.580,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.741,33	62.930,00	38.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.529,50	106.550,00	110.430,00	131.530,00	131.530,00	131.530,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.820,53	5.925,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00
E7	Sonstige laufende Erträge	46.289,75	52.345,00	37.385,00	39.275,00	39.285,00	38.545,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**653.664,17**	**478.900,00**	**453.400,00**	**489.960,00**	**485.650,00**	**453.020,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	578.002,74	709.080,00	713.905,00	719.290,00	726.155,00	730.885,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.327,23	673.405,00	1.035.180,00	1.031.850,00	890.080,00	890.280,00
E11	Abschreibungen	236.118,40	304.125,00	265.945,00	266.145,00	265.995,00	230.045,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.561,11	39.100,00	36.900,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	97.881,02	170.335,00	167.605,00	155.200,00	130.505,00	141.650,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.043.890,50**	**1.896.045,00**	**2.219.535,00**	**2.209.585,00**	**2.049.835,00**	**2.029.960,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.390.226,33**	**- 1.417.145,00**	**- 1.766.135,00**	**- 1.719.625,00**	**- 1.564.185,00**	**- 1.576.940,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.390.226,33**	**- 1.417.145,00**	**- 1.766.135,00**	**- 1.719.625,00**	**- 1.564.185,00**	**- 1.576.940,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 462.246,20**	**- 529.789,00**	**- 603.183,00**	**- 576.567,00**	**- 546.701,00**	**- 543.595,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2023

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.852.472,53**	**- 1.946.934,00**	**- 2.369.318,00**	**- 2.296.192,00**	**- 2.110.886,00**	**- 2.120.535,00**

Betragsangaben in EUR

Teilfinanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2023

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.029.087,67**	**- 1.713.009,00**	**- 2.224.783,00**	**- 2.154.397,00**	**- 1.970.056,00**	**- 1.982.180,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.026,76	85.000,00	85.000,00	85.000,00	55.000,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170.026,76**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**55.000,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	633.352,24	1.144.800,00	10.300,00	9.200,00	4.600,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**633.352,24**	**1.144.800,00**	**10.300,00**	**9.200,00**	**4.600,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 463.325,48**	**- 1.059.800,00**	**74.700,00**	**75.800,00**	**50.400,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.492.413,15**	**- 2.772.809,00**	**- 2.150.083,00**	**- 2.078.597,00**	**- 1.919.656,00**	**- 1.982.180,00**

Betragsangaben in EUR

STADT BENDORF/RHEIN **LANDKREIS MAYEN-KOBLENZ**

TEILHAUSHALT 3

Soziales und Jugend

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Soziales und Jugend

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) -lfd.Leistungen- mit Ausnahme der Leistungen in Form ambulant betreuter Wohnmöglichkeiten	3111001	Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	3112001	Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	3122001	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Erstattungen an den Landkreis Mayen-Koblenz
3131	Hilfen für Asylbewerber	3131011	Hilfen für Asylbewerber
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Frauennotruf e.V.)
3511	Wohngeld, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung	3511001	Wohngeld, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung
3514	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung	3514005	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung
3621	Jugendarbeit	3621000	Jugendsozialarbeit
		3621002	Netzwerkarbeit (bebucht bis 31.12.2022)
		3621003	Sonderveranstaltungen, Prävention (bebucht bis 31.12.2022)
3652	Kindertagesstätten	3652000	Kita-Sozialarbeit
		3652001	Zuschüsse an freie Träger
		3652002	Haus des Kindes
		3652003	Kindertagesstätte Stromberg
		3652004	Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus)
		3652005	Kindertagesstätte St. Medard (Bauträgerschaft)
		3652006	Kindertagesstätte im Lohweg
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	3661003	Spielplätze u.ä.
		3661004	Jugendcafe Bendorf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111001	**Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt :	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) -lfd.Leistungen- mit Ausnahme der Leistungen in Form ambulant betreuter Wohnmöglichkeiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Verbale Beschreibung

Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen Bedürftigkeit besteht.
Monatlich wiederkehrende Leistungen nach Regelsätzen, zur Abdeckung des notwendigen Lebensbedarfs (Ernährung, Mehrbedarfe, Kleidung, Unterkunft und Heizung, Hausrat pp.)

Auftraggeber

Landkreis Mayen-Koblenz, Land Rheinland-Pfalz, Bundesrepublik Deutschland

Auftragsgrundlage

9. Kapitel SGB XII, Ausführungsgesetz des Landes, Delegationssatzung des Landkreises Mayen-Koblenz

Zielgruppe

Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen und Vermögen nicht sicherstellen können.

Ziel

Sachziele:

Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen in ausreichendem Maße und angemessener Art und Form um den Hilfesuchenden soweit wie möglich zu befähigen unabhängig von der Sozialhilfe zu leben.

Qualitätsziele

Kurzfristige Bearbeitung, gleichmäßige Entscheidungspraxis, kompetente Betreuung.

Ergebnishaushalt 3111001 Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3	Erträge der sozialen Sicherung	258.200,37	242.250,00	249.250,00	249.250,00	249.250,00	249.250,00
421100	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*123,46*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
421101	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz- KV.- u. PV. Beiträge*	*186,55*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
421110	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen- z.B. Tilgung u. Zinsen von Darlehen*	*33,02*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
421111	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen- z.B. Tilgung und Zinsen von Darlehen -KV. u. PV. Beiträge*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
421200	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete*	*4.698,79*	*0,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*

Ergebnishaushalt 3111001 Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	421300	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	423220	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII - Erstattungen des Landkreises ** Ansatzerhöhung wegen gestiegener Fallzahlen.*	*253.158,55*	*236.250,00*	*238.750,00*	*238.750,00*	*238.750,00*	*238.750,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36,59	0,00	150,00	110,00	0,00	0,00
	442903	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Fahrradleasing (Jobrad) ** Mitarbeiterverträge für Jobrad/Entgeltumwandlung enden im September 2024 (Schlussrate).*	*36,59*	*0,00*	*150,00*	*110,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		6.728,18	5.690,00	31.610,00	4.855,00	4.890,00	4.920,00
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*2.501,60*	*3.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*4.226,58*	*2.690,00*	*30.110,00*	*3.355,00*	*3.390,00*	*3.420,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**264.965,14**	**247.940,00**	**281.010,00**	**254.215,00**	**254.140,00**	**254.170,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		17.677,19	22.410,00	69.710,00	16.165,00	16.325,00	16.500,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*0,00*	*4.725,00*	*4.775,00*	*4.820,00*	*4.870,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*10.703,75*	*8.420,00*	*24.170,00*	*4.155,00*	*4.195,00*	*4.240,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*84,73*	*150,00*	*450,00*	*75,00*	*80,00*	*80,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*809,44*	*640,00*	*1.805,00*	*310,00*	*315,00*	*315,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*2.094,20*	*1.685,00*	*4.865,00*	*840,00*	*850,00*	*860,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*520,00*	*525,00*	*530,00*	*540,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*3,58*	*5,00*	*30,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*6.600,00*	*450,00*	*455,00*	*460,00*	*465,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*750,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*2.255,19*	*2.470,00*	*30.860,00*	*3.170,00*	*3.200,00*	*3.235,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*2,70*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.715,97*	*1.655,00*	*1.750,00*	*1.770,00*	*1.785,00*	*1.805,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*7,63*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
E11	Abschreibungen		105,96	920,00	2.050,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
	532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*105,96*	*920,00*	*2.050,00*	*2.260,00*	*2.260,00*	*2.260,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		287.097,03	304.675,00	313.150,00	313.150,00	313.150,00	313.150,00
	553300	*Leistungen nach SGB XII - Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen- ** Es wird einer erhöhte Zahl von Antragstellern bzw. Anträgen erwartet.*	*239.894,27*	*250.000,00*	*260.000,00*	*260.000,00*	*260.000,00*	*260.000,00*
	553301	*Leistungen nach SGB XII - Einmalige Leistungen an laufende Hilfeemfpänger-*	*6.259,62*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*

Ergebnishaushalt 3111001 Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
553303	*Leistungen nach SGB XII - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge- ** Siehe Buchungsstelle 3111001.423220.*	*34.128,62*	*45.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
554200	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligung und -erstattung nach SGB XII an den Landkreis außerhalb von Einrichtungen*	*6.814,52*	*4.675,00*	*8.150,00*	*8.150,00*	*8.150,00*	*8.150,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.074,99	5.560,00	8.660,00	5.620,00	5.510,00	5.510,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Allgemeine Fortbildungskosten für 2 Mitarbeiter (800 €), ProSoz Schulung Bescheide (1.000 Euro) sowie Schulung eAkte (2.000 €).*	*161,15*	*2.000,00*	*3.800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*2,02*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562201	*Fahrradleasing (Jobrad) ** Mitarbeiterverträge für Jobrad/Entgeltumwandlung enden im September 2024 (Schlussrate).*	*36,59*	*0,00*	*150,00*	*110,00*	*0,00*	*0,00*
562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten ** Ansatzerhöhung aufgrund zusätzlicher Nutzer und allgemeiner Preissteigerungen.*	*1.426,91*	*1.840,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*
563100	*Büromaterial*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*3.448,32*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**309.955,17**	**333.565,00**	**393.570,00**	**337.195,00**	**337.245,00**	**337.420,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 44.990,03**	**- 85.625,00**	**- 112.560,00**	**- 82.980,00**	**- 83.105,00**	**- 83.250,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 44.990,03**	**- 85.625,00**	**- 112.560,00**	**- 82.980,00**	**- 83.105,00**	**- 83.250,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 9.376,00**	**- 7.651,00**	**- 33.584,00**	**- 8.223,00**	**- 7.797,00**	**- 7.766,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 54.366,03**	**- 93.276,00**	**- 146.144,00**	**- 91.203,00**	**- 90.902,00**	**- 91.016,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3111001 Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 55.488,67**	**- 88.226,00**	**- 144.234,00**	**- 90.013,00**	**- 89.712,00**	**- 89.816,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	9.200,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.200,00**	**2.110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 9.200,00**	**- 2.110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 55.488,67**	**- 97.426,00**	**- 146.344,00**	**- 90.013,00**	**- 89.712,00**	**- 89.816,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3111001 Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII:

3111001.1.784100	*Auszahlungen für Lizenzen*	*Zusätzliche Lizenz für OPEN/PROSOZ.*

Maßnahmen 3111001 Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII:

1 EDV: Anschaffung und Erweiterung EDV-Anlage

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.617	2.110	0	0	0	0	17.727
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 15.617**	**- 2.110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 17.727**

Stellenplan 3111001 Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,58	0,09	0,09	0,09

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112001	**Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt :	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Verbale Beschreibung

Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt.

Monatlich wiederkehrende Leistung, zur Deckung des notwendigen Lebensbedarfs (Ernährung, Mehrbedarfe, Kleidung, Unterkunft und Heizung, Hausrat pp.).

Auftraggeber

Landkreis Mayen-Koblenz, Land Rheinland-Pfalz, Bundesrepublik Deutschland

Auftragsgrundlage

9. Kapitel SGB XII, Ausführungsgesetz des Landes, Delegationssatzung des Landkreises Mayen-Koblenz

Zielgruppe

Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre, die ihren Lebensunterhalt nicht sicherstellen können.

Ziel

Sachziele:

Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen in ausreichendem Maße und angemessener Art und Form um den Hilfesuchenden soweit wie möglich zu befähigen unabhängig von der Sozialhilfe zu leben.

Qualitätsziele

Kurzfristige Bearbeitung, gleichmäßige Entscheidungspraxis, kompetente Betreuung.

Ergebnishaushalt 3112001 Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.202.928,93	1.228.050,00	1.343.750,00	1.343.750,00	1.343.750,00	1.343.750,00
421102	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (über 65 Jahre)*	*1.636,06*	*2.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
421103	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz -KPV- (über 65 Jahre)*	*835,69*	*500,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
421104	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Voll Erwerbsgeminderte)*	*44,37*	*1.000,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
421105	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz -KPV- (Voll Erwerbsgeminderte)*	*0,00*	*200,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*

Ergebnishaushalt 3112001 Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	421112	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung Darlehen pp. (über 65 Jahre)*	*1.402,55*	*3.000,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	421114	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung Darlehen pp.- (Voll Erwerbsgeminderte)*	*752,38*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	421200	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete*	*3.251,92*	*1.850,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	421302	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (über 65 Jahre)*	*7.931,38*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	421303	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern -KPV- (über 65 Jahre)*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	421304	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Vollerwerbsgeminderte)*	*2.637,25*	*5.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	423220	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII - Erstattungen des Landkreises*	*1.184.437,33*	*1.203.000,00*	*1.313.500,00*	*1.313.500,00*	*1.313.500,00*	*1.313.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		219,53	0,00	1.375,00	1.035,00	0,00	0,00
	442903	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Fahrradleasing (Jobrad)* *** Mitarbeiterverträge für Jobrad/Entgeltumwandlung enden im September 2024 (Schlussrate).*	*219,53*	*0,00*	*1.375,00*	*1.035,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		4.954,59	7.565,00	4.610,00	49.700,00	50.200,00	50.700,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*4.954,59*	*7.565,00*	*4.610,00*	*49.700,00*	*50.200,00*	*50.700,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.208.103,05**	**1.235.615,00**	**1.349.735,00**	**1.394.485,00**	**1.393.950,00**	**1.394.450,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		68.381,91	97.015,00	56.840,00	145.920,00	147.370,00	148.840,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*0,00*	*12.730,00*	*12.855,00*	*12.985,00*	*13.115,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*46.526,56*	*60.110,00*	*25.025,00*	*57.610,00*	*58.185,00*	*58.765,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*325,81*	*870,00*	*295,00*	*900,00*	*905,00*	*915,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*3.587,39*	*4.520,00*	*1.925,00*	*4.355,00*	*4.400,00*	*4.445,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*9.567,04*	*12.275,00*	*5.090,00*	*11.640,00*	*11.755,00*	*11.870,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*2.035,00*	*2.055,00*	*2.075,00*	*2.095,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*18,94*	*50,00*	*45,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*6.600,00*	*450,00*	*455,00*	*460,00*	*465,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*750,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*3.182,66*	*6.785,00*	*3.855,00*	*50.515,00*	*51.020,00*	*51.530,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*2,70*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*5.147,91*	*4.970,00*	*5.255,00*	*5.310,00*	*5.360,00*	*5.415,00*

Ergebnishaushalt 3112001 Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*22,90*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.132,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*1.132,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.201.660,01	1.228.050,00	1.343.750,00	1.343.750,00	1.343.750,00	1.343.750,00
	553304	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (über 65 Jahre) ** Siehe Buchungsstelle 3112001.553401.*	*767.450,78*	*740.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	553305	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (über 65 Jahre) KV. u. PV. Beiträge) ** Siehe Buchungsstelle 3112001.553402.*	*16.431,67*	*18.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	553306	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Voll Erwerbsgeminderte) ** Siehe Buchungsstelle 3112001.553403.*	*374.791,65*	*400.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	553307	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Voll Erwerbsgeminderte) KV. u. PV. Beiträge ** Siehe Buchungsstelle 3112001.553404.*	*42.980,72*	*45.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	553308	*Leistungen nach SGB XII - Gutachterkosten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	553401	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (über 65 Jahre) ** Ansatzerhöhung wegen anzuerkennender höherer Kosten der Unterkunft sowie Anstieg der Regelbedarfe. Die Veranschlagung und Verbuchung erfolgte bisher bei Buchungsstelle 3112001.553304.*	*0,00*	*0,00*	*816.000,00*	*816.000,00*	*816.000,00*	*816.000,00*
	553402	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (über 65 Jahre) KV und PV Beiträge ** Die Veranschlagung und Verbuchung erfolgte bisher bei Buchungsstelle 3112001.553305.*	*0,00*	*0,00*	*26.500,00*	*26.500,00*	*26.500,00*	*26.500,00*
	553403	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (voll Erwerbsgeminderte) ** Die Veranschlagung und Verbuchung erfolgte bisher bei Buchungsstelle 3112001.553306.*	*- 57,08*	*0,00*	*420.000,00*	*420.000,00*	*420.000,00*	*420.000,00*
	553404	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (voll Erwerbsgeminderte) KV und PV Beiträge ** Die Veranschlagung und Verbuchung erfolgte bisher bei Buchungsstelle 3112001.553307.*	*0,00*	*0,00*	*51.000,00*	*51.000,00*	*51.000,00*	*51.000,00*
	554200	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligung und -erstattung nach SGB XII an den Landkreis außerhalb von Einrichtungen*	*62,27*	*25.050,00*	*30.250,00*	*30.250,00*	*30.250,00*	*30.250,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.001,93	4.360,00	8.585,00	5.245,00	4.210,00	4.210,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Siehe Buchungsstelle 3111001.561200.*	*592,75*	*2.000,00*	*3.800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*10,74*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*

Ergebnishaushalt 3112001 Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562201	*Fahrradleasing (Jobrad) ** Mitarbeiterverträge für Jobrad/Entgeltumwandlung enden im September 2024 (Schlussrate).*	*219,53*	*0,00*	*1.375,00*	*1.035,00*	*0,00*	*0,00*
562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten ** Ansatzerhöhung aufgrund zusätzlicher Nutzer und allgemeiner Preissteigerungen.*	*1.426,91*	*1.840,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*
562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*752,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.274.176,79**	**1.329.425,00**	**1.409.175,00**	**1.494.915,00**	**1.495.330,00**	**1.496.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 66.073,74**	**- 93.810,00**	**- 59.440,00**	**- 100.430,00**	**- 101.380,00**	**- 102.350,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 66.073,74**	**- 93.810,00**	**- 59.440,00**	**- 100.430,00**	**- 101.380,00**	**- 102.350,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 45.603,00**	**- 64.416,00**	**- 45.086,00**	**- 81.786,00**	**- 77.549,00**	**- 77.241,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 111.676,74**	**- 158.226,00**	**- 104.526,00**	**- 182.216,00**	**- 178.929,00**	**- 179.591,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3112001 Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 266.403,06**	**- 151.656,00**	**- 104.771,00**	**- 180.886,00**	**- 177.589,00**	**- 178.236,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 266.403,06**	**- 151.656,00**	**- 104.771,00**	**- 180.886,00**	**- 177.589,00**	**- 178.236,00**

Stellenplan 3112001 Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,26	0,26	0,26	0,26
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,30	1,30	0,63	1,42	1,42	1,42

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3122001	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Erstattungen an den Landkreis Mayen-Koblenz**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt :	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Verbale Beschreibung

Die kreisangehörigen Kommunen werden mit 25 v.H. an den kommunalen Leistungen, die von der ARGE MYK an die Arbeitslosengeld - II Empfänger gezahlt werden, beteiligt.

Bemerkung

Abrechnungskostenstelle

Auftraggeber

Landkreis Mayen-Koblenz, Land Rheinland-Pfalz, Bundesrepublik Deutschland

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II

Ergebnishaushalt 3122001 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Erstattungen an den Landkreis Mayen-Koblenz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7		Sonstige laufende Erträge	941,63	750,00	170,00	175,00	175,00	175,00
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*941,63*	*750,00*	*170,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**941,63**	**750,00**	**170,00**	**175,00**	**175,00**	**175,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.275,79	5.035,00	2.080,00	2.095,00	2.120,00	2.145,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*0,00*	*815,00*	*820,00*	*830,00*	*840,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.016,65*	*755,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*13,46*	*15,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*68,45*	*60,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*141,49*	*140,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*2.200,00*	*150,00*	*150,00*	*155,00*	*155,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*250,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*

Ergebnishaushalt 3122001 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Erstattungen an den Landkreis Mayen-Koblenz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*605,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.029,61*	*995,00*	*1.050,00*	*1.060,00*	*1.070,00*	*1.085,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*4,58*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	174.086,74	360.000,00	460.000,00	360.000,00	275.000,00	275.000,00
552110	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - Kostenerstattungen an den Landkreis Mayen-Koblenz für Unterkunft und Heizung ** Beteiligung (25 v. H.) an den bereinigten Aufwendungen für Unterkunft/Heizung - unter Berücksichtigung anzuerkennender höherer Kosten der Unterkunft und steigender Fallzahlen u.a. aufgrund der Ukrainekrise.*	*167.156,33*	*350.000,00*	*450.000,00*	*350.000,00*	*265.000,00*	*265.000,00*
552111	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - Kostenerstattungen an den Landkreis Mayen-Koblenz für einmalige Leistungen ** Beteiligung (25 v. H.) an den bereinigten Aufwendungen für einmalige Leistungen (Erstausstattung für die Wohnung, Bekleidung etc.).*	*6.930,41*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**176.362,53**	**365.045,00**	**462.090,00**	**362.105,00**	**277.130,00**	**277.155,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 175.420,90**	**- 364.295,00**	**- 461.920,00**	**- 361.930,00**	**- 276.955,00**	**- 276.980,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 175.420,90**	**- 364.295,00**	**- 461.920,00**	**- 361.930,00**	**- 276.955,00**	**- 276.980,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 426,00**	**- 494,00**	**- 511,00**	**- 489,00**	**- 464,00**	**- 462,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 175.846,90**	**- 364.789,00**	**- 462.431,00**	**- 362.419,00**	**- 277.419,00**	**- 277.442,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3122001 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Erstattungen an den Landkreis Mayen-Koblenz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 196.261,65**	**- 362.484,00**	**- 462.431,00**	**- 362.424,00**	**- 277.419,00**	**- 277.442,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 196.261,65**	**- 362.484,00**	**- 462.431,00**	**- 362.424,00**	**- 277.419,00**	**- 277.442,00**

Stellenplan 3122001 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Erstattungen an den Landkreis Mayen-Koblenz:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2022**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3131011	**Hilfen für Asylbewerber**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt :	3131	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Verbale Beschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich der Unterbringung der Asylsuchenden und Flüchtlingen.
Soziale Betreuung und Integration der Flüchtlinge. Interkulturelle Arbeit zur Bewältigung der Folgen der Flucht auf kommunaler Ebene in unterschiedlichen und wechselnden Handlungsfeldern. Koordination des "Netzwerks Flüchtlinge Bendorf".

Auftraggeber

Landkreis Mayen-Koblenz, Land Rheinland-Pfalz, Bundesrepublik Deutschland

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, SGB XII (analog), Landesaufnahmegesetz RLP, Delegationssatzung des Landkreises Mayen-Koblenz, Integrationsgesetz, Verordnung zum Integrationsgesetz

Zielgruppe

Asylsuchende; Flüchtlinge; abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber; Einrichtungen, Institutionen und Ehrenamtliche, die in der Flüchtlingsarbeit tätig sind

Ziel

Sachziele:

Bestmögliche Unterstützung und Hilfestellung bei der Eingewöhnung, den alltäglichen Herausforderungen und der Anpassung an die neuen gesellschaftlichen und sozialen Gegebenheiten in Deutschland und speziell in Bendorf. Schnelle Integration.

Ergebnishaushalt 3131011 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3	Erträge der sozialen Sicherung	602.145,00	666.500,00	793.400,00	588.400,00	533.400,00	533.400,00
421100	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*0,00*	*300,00*	*100.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
421101	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz- KV.- u. PV. Beiträge*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
421106	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenersatz Hausmeisteraufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
421110	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen- z.B. Tilgung u. Zinsen von Darlehen*	*984,00*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
421900	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige ** Erhöhung aufgrund Rechtskreiswechsel der ukrainischen Flüchtlinge ins SGB II.*	*45.314,70*	*60.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
423920	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des AsylbLG - Erstattungen des Landkreises*	*555.846,30*	*606.000,00*	*692.000,00*	*537.000,00*	*482.000,00*	*482.000,00*

Ergebnishaushalt 3131011 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455,52	0,00	1.295,00	975,00	0,00	0,00
442903	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Fahrradleasing (Jobrad) ** Mitarbeiterverträge für Jobrad/Entgeltumwandlung enden im September 2024 (Schlussrate).*	*455,52*	*0,00*	*1.295,00*	*975,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	9.957,05	7.535,00	25.585,00	7.850,00	7.925,00	8.000,00
466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*184,81*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*9.772,24*	*7.535,00*	*25.385,00*	*7.650,00*	*7.725,00*	*7.800,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**612.557,57**	**674.035,00**	**820.280,00**	**597.225,00**	**541.325,00**	**541.400,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.677,27	80.030,00	136.345,00	103.445,00	104.475,00	105.515,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*0,00*	*8.155,00*	*8.240,00*	*8.320,00*	*8.405,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*51.378,64*	*47.825,00*	*75.060,00*	*63.735,00*	*64.370,00*	*65.015,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*446,59*	*1.070,00*	*1.270,00*	*1.060,00*	*1.070,00*	*1.080,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*3.932,16*	*3.605,00*	*5.685,00*	*4.840,00*	*4.885,00*	*4.935,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*10.402,18*	*9.765,00*	*15.270,00*	*13.000,00*	*13.130,00*	*13.260,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*1.170,00*	*1.180,00*	*1.195,00*	*1.205,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*7,44*	*5,00*	*25,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*6.600,00*	*450,00*	*455,00*	*460,00*	*465,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*750,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*6.056,44*	*7.035,00*	*25.645,00*	*7.280,00*	*7.355,00*	*7.425,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*6,61*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*3.431,94*	*3.315,00*	*3.505,00*	*3.540,00*	*3.575,00*	*3.610,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*15,27*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573,51	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Archivierung Altakten Regale + Kartons.*	*573,51*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	556.861,54	666.500,00	792.700,00	587.700,00	532.700,00	532.700,00
557100	*Sonstige Leistungen - Sachleistungen § 3 AsylbLG*	*10.625,27*	*10.000,00*	*20.000,00*	*15.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
557103	*Sonstige Leistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbLG ** Höhere anzuerkennende Kosten der Unterkunft.*	*226.675,80*	*260.000,00*	*400.000,00*	*250.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
557104	*Sonstige Leistungen - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG*	*1.454,40*	*2.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
557105	*Sonstige Leistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 2 AsylbLG*	*267.782,26*	*330.000,00*	*265.000,00*	*265.000,00*	*265.000,00*	*265.000,00*
557106	*Sonstige Leistungen - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge*	*5.901,60*	*4.000,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*

Ergebnishaushalt 3131011 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	558100	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylblG ** Erstattung der voraussichtlichen Einnahmen. Siehe Buchungsstellen 3131011.421100, 3131011.421101 und 3131011.421900.*	*44.422,21*	*60.500,00*	*100.700,00*	*50.700,00*	*50.700,00*	*50.700,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		4.619,89	4.640,00	8.795,00	5.475,00	4.500,00	4.500,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Siehe Buchungsstelle 3111001.561200.*	*10,23*	*2.000,00*	*3.800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*11,86*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562201	*Fahrradleasing (Jobrad) ** Mitarbeiterverträge für Jobrad/Entgeltumwandlung enden im September 2024 (Schlussrate).*	*455,52*	*0,00*	*1.295,00*	*975,00*	*0,00*	*0,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten ** Ansatzerhöhung aufgrund zusätzlicher Nutzer und allgemeiner Preissteigerungen.*	*1.646,90*	*2.090,00*	*3.150,00*	*3.150,00*	*3.150,00*	*3.150,00*
	562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*2.495,38*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**637.732,21**	**751.170,00**	**938.840,00**	**696.620,00**	**641.675,00**	**642.715,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 25.174,64**	**- 77.135,00**	**- 118.560,00**	**- 99.395,00**	**- 100.350,00**	**- 101.315,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 25.174,64**	**- 77.135,00**	**- 118.560,00**	**- 99.395,00**	**- 100.350,00**	**- 101.315,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 44.750,00**	**- 43.438,00**	**- 92.574,00**	**- 73.955,00**	**- 70.124,00**	**- 69.845,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 69.924,64**	**- 120.573,00**	**- 211.134,00**	**- 173.350,00**	**- 170.474,00**	**- 171.160,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3131011 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 103.291,97**	**- 113.223,00**	**- 210.064,00**	**- 172.905,00**	**- 170.024,00**	**- 170.710,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 103.291,97**	**- 113.223,00**	**- 210.064,00**	**- 172.905,00**	**- 170.024,00**	**- 170.710,00**

Stellenplan 3131011 Hilfen für Asylbewerber:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,88	0,88	1,66	1,35	1,35	1,35

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3311100	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Frauennotruf e.V.)**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung von Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt :	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Verbale Beschreibung

Die Stadt Bendorf gewährt dem Frauennotruf e.V. Koblenz einen Zuschuss zur Gewährleistung eines ergänzenden Hilfs- und Beratungsangebots bei Gewalt in engen sozialen Beziehungen.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschluss städt. Gremien, Stadtratsbeschluss vom 17.03.2015

Zielgruppe

Gemeinnütziger Verein der Wohlfahrtspflege

Ziel

Sachziele:

Nachhaltige Unterstützung einer Fach- und Beratungsstelle für Frauen und Mädchen, die sexuelle Gewalt erfahren mussten.

Ergebnishaushalt 3311100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Frauennotruf e.V.):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	590,00	625,00	630,00	630,00	630,00	630,00
559900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - Zuschuss an den Frauennotruf e.V. Koblenz ** Erhöhung gem. Antrag Frauennotruf Koblenz vom 25.3.2022.*	*590,00*	*625,00*	*630,00*	*630,00*	*630,00*	*630,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**590,00**	**625,00**	**630,00**	**630,00**	**630,00**	**630,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 590,00**	**- 625,00**	**- 630,00**	**- 630,00**	**- 630,00**	**- 630,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 590,00**	**- 625,00**	**- 630,00**	**- 630,00**	**- 630,00**	**- 630,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 590,00**	**- 625,00**	**- 630,00**	**- 630,00**	**- 630,00**	**- 630,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3311100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Frauennotruf e.V.):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 590,00	- 625,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 590,00	- 625,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3511001	**Wohngeld, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt :	3511	Wohngeld, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Verbale Beschreibung

Beratung , Entgegennahme und Weiterleitung von Miet- und Lastenzuschussanträgen, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiungsanträgen, Telefongebührenermäßigungsanträgen, Anträgen zur Feststellung einer Behinderung und Anträgen auf Leistungen für "Bildung und Teilhabe".

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Rundfunkgebührenstaatsvertrag, Richtlinien der Telekom, SGB IX

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Erleichterung der Antragstellung im Rahmen einer bürgernahen Verwaltung; Kompetentes Beratungsangebot und Antragsverfahren.

Ergebnishaushalt 3511001 Wohngeld, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,29	0,00	75,00	55,00	0,00	0,00
	442903	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Fahrradleasing (Jobrad) ** Mitarbeitervertrag für Jobrad/Entgeltumwandlung endet im September 2024 (Schlussrate).*	*18,29*	*0,00*	*75,00*	*55,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	3.075,52	1.885,00	4.545,00	4.590,00	4.635,00	4.680,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*3.075,52*	*1.885,00*	*4.545,00*	*4.590,00*	*4.635,00*	*4.680,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.093,81**	**1.885,00**	**4.620,00**	**4.645,00**	**4.635,00**	**4.680,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.149,60	33.400,00	31.085,00	31.390,00	31.700,00	32.020,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*15.877,68*	*16.035,00*	*1.145,00*	*1.155,00*	*1.165,00*	*1.180,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*4.546,03*	*4.805,00*	*9.510,00*	*9.605,00*	*9.700,00*	*9.795,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*40,89*	*70,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*353,12*	*365,00*	*730,00*	*740,00*	*745,00*	*755,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*950,98*	*990,00*	*1.930,00*	*1.950,00*	*1.970,00*	*1.990,00*

Ergebnishaushalt 3511001 Wohngeld, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*643,56*	*1.225,00*	*215,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,56*	*5,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*7.124,95*	*7.350,00*	*11.200,00*	*11.310,00*	*11.425,00*	*11.540,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*665,00*	*525,00*	*530,00*	*535,00*	*540,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*1.892,35*	*1.290,00*	*1.315,00*	*1.325,00*	*1.340,00*	*1.355,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*718,48*	*600,00*	*3.335,00*	*3.365,00*	*3.400,00*	*3.435,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*0,00*	*1.050,00*	*1.060,00*	*1.070,00*	*1.080,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		22,20	0,00	325,00	55,00	0,00	0,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhter Bedarf zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter.*	*2,56*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562201	*Fahrradleasing (Jobrad) ** Mitarbeitervertrag für Jobrad/Entgeltumwandlung endet im September 2024 (Schlussrate).*	*18,29*	*0,00*	*75,00*	*55,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**32.171,80**	**33.400,00**	**31.410,00**	**31.445,00**	**31.700,00**	**32.020,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 29.077,99**	**- 31.515,00**	**- 26.790,00**	**- 26.800,00**	**- 27.065,00**	**- 27.340,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 29.077,99**	**- 31.515,00**	**- 26.790,00**	**- 26.800,00**	**- 27.065,00**	**- 27.340,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 19.179,00**	**- 22.212,00**	**- 14.057,00**	**- 13.460,00**	**- 12.762,00**	**- 12.712,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 48.256,99**	**- 53.727,00**	**- 40.847,00**	**- 40.260,00**	**- 39.827,00**	**- 40.052,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3511001 Wohngeld, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 41.604,08**	**- 45.707,00**	**- 29.017,00**	**- 28.320,00**	**- 27.762,00**	**- 27.862,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 41.604,08**	**- 45.707,00**	**- 29.017,00**	**- 28.320,00**	**- 27.762,00**	**- 27.862,00**

Stellenplan 3511001 Wohngeld, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,35	0,35	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,25	0,25	0,25	0,25

Auswertung Grundzahlen 3511001 Wohngeld, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anträge [Anzahl]	249	300	350	350	350	350
002 Ertrag [EUR]	3.093,81	1.885,00	4.620,00	4.645,00	4.635,00	4.680,00
003 Aufwand [EUR]	51.350,80	55.612,00	45.467,00	44.905,00	44.462,00	44.732,00

Auswertung Kennzahlen 3511001 Wohngeld, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis je Antrag	- 193,80	- 179,09	- 116,71	- 115,03	- 113,79	- 114,43

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3514005	**Hilfen im Bereich der Sozialversicherung**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt :	3514	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Verbale Beschreibung

Auskünfte in Rentenversicherungsfragen, Klärung der Versicherungsverläufe, Aufnahme der Rentenanträge.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Rentengesetze

Zielgruppe

RentenversicherteEinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Erleichterung der Antragstellung im Rahmen einer bürgernahen Verwaltung; Kompetentes Beratungsangebot und Antragsverfahren.

Ergebnishaushalt 3514005 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	6.592,21	4.585,00	2.645,00	2.670,00	2.695,00	2.725,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*6.592,21*	*4.585,00*	*2.645,00*	*2.670,00*	*2.695,00*	*2.725,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.592,21**	**4.585,00**	**2.645,00**	**2.670,00**	**2.695,00**	**2.725,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.335,08	62.620,00	44.215,00	44.650,00	45.095,00	45.545,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*27.219,36*	*27.490,00*	*4.245,00*	*4.285,00*	*4.330,00*	*4.370,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*8.044,96*	*9.400,00*	*11.270,00*	*11.385,00*	*11.500,00*	*11.615,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*40,88*	*175,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*624,29*	*730,00*	*875,00*	*880,00*	*890,00*	*900,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.685,88*	*1.930,00*	*2.295,00*	*2.315,00*	*2.340,00*	*2.365,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*1.103,25*	*2.100,00*	*680,00*	*685,00*	*690,00*	*700,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,56*	*0,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*12.214,20*	*14.800,00*	*19.350,00*	*19.545,00*	*19.740,00*	*19.935,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*1.390,00*	*920,00*	*930,00*	*940,00*	*950,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*3.244,03*	*2.210,00*	*2.255,00*	*2.275,00*	*2.300,00*	*2.320,00*

Ergebnishaushalt 3514005 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*2.156,67*	*2.395,00*	*390,00*	*395,00*	*395,00*	*400,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*0,00*	*1.800,00*	*1.820,00*	*1.835,00*	*1.855,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3,49	400,00	500,00	0,00	0,00	0,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhter Bedarf zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter.*	*2,56*	*400,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**56.338,57**	**63.020,00**	**44.715,00**	**44.650,00**	**45.095,00**	**45.545,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 49.746,36**	**- 58.435,00**	**- 42.070,00**	**- 41.980,00**	**- 42.400,00**	**- 42.820,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 49.746,36**	**- 58.435,00**	**- 42.070,00**	**- 41.980,00**	**- 42.400,00**	**- 42.820,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 31.964,00**	**- 37.514,00**	**- 19.680,00**	**- 18.844,00**	**- 17.867,00**	**- 17.796,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 81.710,36**	**- 95.949,00**	**- 61.750,00**	**- 60.824,00**	**- 60.267,00**	**- 60.616,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3514005 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 70.769,06**	**- 79.739,00**	**- 41.480,00**	**- 40.349,00**	**- 39.587,00**	**- 39.736,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 70.769,06**	**- 79.739,00**	**- 41.480,00**	**- 40.349,00**	**- 39.587,00**	**- 39.736,00**

Stellenplan 3514005 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,60	0,60	0,09	0,09	0,09	0,09
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16	0,16	0,30	0,30	0,30	0,30

Auswertung Grundzahlen 3514005 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anträge [Anzahl]	448	500	500	500	500	500
002 Ertrag [EUR]	6.592,21	4.585,00	2.645,00	2.670,00	2.695,00	2.725,00
003 Aufwand [EUR]	88.302,57	100.534,00	64.395,00	63.494,00	62.962,00	63.341,00

Auswertung Kennzahlen 3514005 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis je Antrag	- 182,39	- 191,90	- 123,50	- 121,65	- 120,53	- 121,23

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621000	**Jugendsozialarbeit**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Produkt :	3621	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Verbale Beschreibung

Freiwillige Jugendarbeit der Stadt Bendorf.
1. Verzahnung aller, die privat oder beruflich mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben; Zuschüsse für Jugendfreizeiten; Stadtjugendring.
2. Einzelfallhilfe, Beratungsstunden in Schulen, allgemeinde Lebenshilfe.
3. Veranstaltungsplanung und -durchführung, Projekttage, Öffentlichkeitsarbeit.
4. Jugendschutzkontrollen, Sucht- und Gewaltprävention in Form von Projekttagen.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt.Gremien, Richtlinien des Landkreises Mayen-Koblenz, Programm des Landes zur Förderung der Jugendarbeit im ländlichen Raum, SGB VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendschutzgesetz

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Erziehungsberechtigte, Jugendgruppen und Jugendverbände, Stadtjugendring

Ziel

Sachziele:

Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Alkohol, Spielsucht, Aids etc.) zu schützen.

Hinführung zur Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit und zur Verantwortung gegenüber den Mitmenschen.

Ergebnishaushalt 3621000 Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	42.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Zuschüsse für Ferienfreizeiten (3.000 €), Förderung der Jugendarbeit (12.300 €).*	*0,00*	*0,00*	*15.300,00*	*14.300,00*	*14.300,00*	*14.300,00*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz ** Zuschüsse für Ferienfreizeiten (3.000 €), Förderung der Jugendarbeit (23.800 €).*	*0,00*	*0,00*	*26.800,00*	*25.800,00*	*25.800,00*	*25.800,00*
414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen*	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen*	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnishaushalt 3621000 Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	441902	*Entgelte für die Teilnahme an Sonderveranstaltungen ** Durch des Landesförderprogramm "Aufholen nach Corona" besteht die Bedingung der Kostenfreiheit für die Teilnehmer. Es fallen daher überwiegend nur Teilnehmerentgelte aus Ferienbetreuungen an. Im Jahr 2023 werden höhere Zuschüsse erwartet (siehe Buchungsstelle 3621000.414420 und 3621000.414430).*	*0,00*	*0,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land ** Erstattung Landesjustizkasse für Schöffendienste der Bediensteten.*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	3.250,00	3.280,00	3.315,00	3.345,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*0,00*	*0,00*	*3.250,00*	*3.280,00*	*3.315,00*	*3.345,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**51.950,00**	**49.980,00**	**50.015,00**	**50.045,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	79.260,00	86.565,00	78.730,00	70.200,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*0,00*	*1.625,00*	*1.645,00*	*1.660,00*	*1.675,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*56.030,00*	*61.550,00*	*55.380,00*	*49.075,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*875,00*	*880,00*	*890,00*	*365,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*4.340,00*	*4.770,00*	*4.290,00*	*3.805,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*11.400,00*	*12.675,00*	*11.420,00*	*10.140,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*305,00*	*305,00*	*310,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*4.040,00*	*4.085,00*	*4.125,00*	*4.165,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*525,00*	*530,00*	*535,00*	*540,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	12.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*0,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Anschaffung von Büromöbeln für einen Arbeitsplatz.*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524901	*Veranstaltungen ** Ausweitung des Veranstaltungsangebotes in 2023 aufgrund des Förderprogramms des Landes "Aufholen nach Corona".*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	524921	*Sonderveranstaltungen ** Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf für Veranstaltungen und Ferienbetreuungsangebote.*	*0,00*	*0,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*

Ergebnishaushalt 3621000 Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	7.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche ** U.a. Kostenbeteiligungen an Projekten der Schulsozialarbeit*	*0,00*	*0,00*	*6.250,00*	*6.250,00*	*6.250,00*	*6.250,00*
541907	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuschüsse für Jugendfreizeiten*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*0,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anmietung von Räumlichkeiten in der Unteren Vallendarer Str. 26-30.*	*0,00*	*0,00*	*7.660,00*	*7.660,00*	*7.660,00*	*7.660,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*0,00*	*0,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
564100	*Versicherungsbeiträge ** Inhalts- und Glasversicherung für die Räumlichkeiten des Kinder- und Jugendkompetenzzentrums.*	*0,00*	*0,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**107.960,00**	**113.765,00**	**105.930,00**	**97.400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**- 56.010,00**	**- 63.785,00**	**- 55.915,00**	**- 47.355,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**- 56.010,00**	**- 63.785,00**	**- 55.915,00**	**- 47.355,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**- 41.917,00**	**- 40.134,00**	**- 38.055,00**	**- 37.904,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**- 97.927,00**	**- 103.919,00**	**- 93.970,00**	**- 85.259,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621000 Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 780,44**	**0,00**	**- 96.797,00**	**- 102.769,00**	**- 92.815,00**	**- 84.089,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 780,44**	**0,00**	**- 96.797,00**	**- 102.769,00**	**- 92.815,00**	**- 84.089,00**

Stellenplan 3621000 Jugendsozialarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80

Auswertung Grundzahlen 3621000 Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Maßnahmen [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
002 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	51.950,00	49.980,00	50.015,00	50.045,00
003 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	149.877,00	153.899,00	143.985,00	135.304,00

Auswertung Kennzahlen 3621000 Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis je Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621002	**Netzwerkarbeit (bebucht bis 31.12.2022)**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Produkt :	3621	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Verbale Beschreibung

Freiwillige Jugendarbeit der Stadt Bendorf.

1. Verzahnung aller, die privat oder beruflich mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben; Zuschüsse für Jugendfreizeiten; Stadtjugendring
2. Einzelfallhilfe, Beratungsstunden in Schulen, allgemeine Lebenshilfe

Ziel

Sachziele:

Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Alkohol, Spielsucht, Aids etc.) zu schützen.

Hinführung zur Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit und zur Verantwortung gegenüber den Mitmenschen.

Ergebnishaushalt 3621002 Netzwerkarbeit (bebucht bis 31.12.2022):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.112,50	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Allgemeine Erläuterung zur Leistung 3621002: Die Leistungen 3621002 (Netzwerkarbeit) und 3621003 (Sonderveranstaltungen, Prävention) werden künftig zu der neuen erweiterten Leistung 3621000 (Jugendsozialarbeit) zusammengefasst.*	*12.300,00*	*12.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*23.812,50*	*23.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	2.787,98	2.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2.787,98*	*2.435,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**38.900,48**	**38.535,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.044,88	32.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*10.160,77*	*18.635,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*197,25*	*185,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*664,19*	*1.415,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 3621002 Netzwerkarbeit (bebucht bis 31.12.2022):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.729,01*	*3.810,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*4.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*1.257,25*	*2.520,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,27*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.029,61*	*995,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*4,58*	*15,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524901	*Veranstaltungen*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68,20	9.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche*	*0,00*	*7.060,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
541907	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuschüsse für Jugendfreizeiten*	*68,20*	*2.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	340,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*340,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.453,08**	**42.660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**23.447,40**	**- 4.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**23.447,40**	**- 4.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 11.081,00**	**- 15.796,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**12.366,40**	**- 19.921,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621002 Netzwerkarbeit (bebucht bis 31.12.2022):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**10.760,70**	**- 14.936,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**10.760,70**	**- 14.936,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stellenplan 3621002 Netzwerkarbeit (bebucht bis 31.12.2022):

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 3621002 Netzwerkarbeit (bebucht bis 31.12.2022):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Maßnahmen [Anzahl]	0	20	20	20	20	0
002 Ertrag [EUR]	38.900,48	38.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Aufwand [EUR]	26.534,08	58.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 3621002 Netzwerkarbeit (bebucht bis 31.12.2022):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis je Maßnahme	0,00	- 996,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621003	**Sonderveranstaltungen, Prävention (bebucht bis 31.12.2022)**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Produkt :	3621	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Verbale Beschreibung

Freiwiliige Jugendarbeit der Stadt Bendorf.

1. Veranstaltungsplanung und -durchführung, Projekttage, Öffentlichkeitsarbeit

2. Jugendschutzkontrollen, Sucht- und Gewaltprävention in Form von Projekttagen

Ziel

Sachziele:

Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Alkohol, Spielsucht, Aids etc.) zu schützen.

Hinführung zur Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit und zur Verantwortung gegenüber den Mitmenschen.

Ergebnishaushalt 3621003 Sonderveranstaltungen, Prävention (bebucht bis 31.12.2022):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.144,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Allgemeine Erläuterung zur Leistung 3621003: Die Leistungen 3621002 (Netzwerkarbeit) und 3621003 (Sonderveranstaltungen, Prävention) werden künftig zu der neuen erweiterten Leistung 3621000 (Jugendsozialarbeit) zusammengefasst.*	*2.304,00*	*1.250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*2.840,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.270,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441902	*Entgelte für die Teilnahme an Sonderveranstaltungen*	*6.270,00*	*7.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.040,72	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*4.040,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	3.033,89	3.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3621003 Sonderveranstaltungen, Prävention (bebucht bis 31.12.2022):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*3.033,89*	*3.165,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**18.488,61**	**14.115,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		38.266,68	50.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*29.159,67*	*32.025,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*321,71*	*360,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*2.082,64*	*2.455,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*5.557,42*	*6.575,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*4.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*1.143,02*	*3.850,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,27*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.270,65	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524921	*Sonderveranstaltungen*	*5.270,65*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5,60	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*5,60*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**43.542,93**	**55.330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 25.054,32**	**- 41.215,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 25.054,32**	**- 41.215,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 34.522,00**	**- 25.668,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 59.576,32**	**- 66.883,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621003 Sonderveranstaltungen, Prävention (bebucht bis 31.12.2022):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 63.033,94**	**- 61.298,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 3621003 Sonderveranstaltungen, Prävention (bebucht bis 31.12.2022):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 63.033,94**	**- 61.298,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stellenplan 3621003 Sonderveranstaltungen, Prävention (bebucht bis 31.12.2022):

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 3621003 Sonderveranstaltungen, Prävention (bebucht bis 31.12.2022):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anzahl der Maßnahmen [Anzahl]	0	10	10	10	10	0
002 Ertrag [EUR]	18.488,61	14.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Aufwand [EUR]	78.064,93	80.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 3621003 Sonderveranstaltungen, Prävention (bebucht bis 31.12.2022):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis je Maßnahme	0,00	- 6.688,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652000	**Kita-Sozialarbeit**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Gabriele Schmitt (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +4926229219470

Verbale Beschreibung

Die Stadt Bendorf setzt das neue Fachkonzept Sozialraum- und Lebensweltorierntierung im Rahmen des Sozialraumbudgets für den Kreisjugendamtsbereich Mayen-Koblenz vor Ort um. Sie hat diese neue Aufgabe im Kinder- und Jugendkompetenzzentrum zusammen gefasst. Ziel ist es, den Familien und Kindertagesstätten multiprofessionelle Unterstützungsleistungen anzubieten.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein/Landkreis Mayen-Koblenz/Land Rheinland-Pfalz/Bundesrepublik Deutschland

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII - Kinder- und Jugendhilfe -/Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz/Kooperationsvereinbarung mit dem Landkreis Mayen-Koblenz/Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Pädagogische Fachkräfte in der Kindertagesbetreuung/Erziehungsberechtigte und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter.

Ziel

Sachziele:

Anbietung sozialpädagogischer und multiprofessioneller Unterstützungsleistungen für Familien im Sozialraum Bendorf

Ergebnishaushalt 3652000 Kita-Sozialarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	220.000,00	240.000,00	242.000,00	244.000,00	247.000,00
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*0,00*	*220.000,00*	*240.000,00*	*242.000,00*	*244.000,00*	*247.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	4.010,00	4.425,00	4.470,00	4.515,00	4.560,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*0,00*	*4.010,00*	*4.425,00*	*4.470,00*	*4.515,00*	*4.560,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**224.010,00**	**244.425,00**	**246.470,00**	**248.515,00**	**251.560,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	232.305,00	270.745,00	273.465,00	276.185,00	278.950,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*0,00*	*1.625,00*	*1.645,00*	*1.660,00*	*1.675,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*177.535,00*	*201.700,00*	*203.720,00*	*205.755,00*	*207.815,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*3.480,00*	*3.515,00*	*3.550,00*	*3.585,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*13.730,00*	*15.630,00*	*15.790,00*	*15.945,00*	*16.105,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*37.020,00*	*42.580,00*	*43.005,00*	*43.435,00*	*43.870,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*

Ergebnishaushalt 3652000 Kita-Sozialarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*305,00*	*305,00*	*310,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*4.010,00*	*4.780,00*	*4.830,00*	*4.875,00*	*4.925,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*525,00*	*530,00*	*535,00*	*540,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290,47	7.250,00	13.650,00	12.150,00	12.050,00	11.850,00
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*403,57*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*0,00*	*7.100,00*	*7.100,00*	*7.100,00*	*7.100,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Ausstattung für künftige Workshops.*	*89,90*	*5.000,00*	*2.000,00*	*500,00*	*200,00*	*200,00*
524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*0,00*	*250,00*	*50,00*	*50,00*	*250,00*	*50,00*
524901	*Veranstaltungen ** U.a. auch übergeordnete Veranstaltungen der Kitas.*	*0,00*	*2.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*1.797,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	89,30	31.600,00	30.970,00	25.470,00	25.470,00	25.470,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete und Nebenkosten für die Anmietung von Büroräumen.*	*0,00*	*26.400,00*	*18.750,00*	*18.750,00*	*18.750,00*	*18.750,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Einmalige Kosten für die Evaluation des Projekts "Kita-Sozialarbeit" (2.500 €) und die Erstellung eines Datenschutz-Konzepts (2.000 €) sowie jährliche Dolmetscherkosten (1.000 €).*	*0,00*	*0,00*	*5.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*89,30*	*2.700,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*0,00*	*0,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.379,77**	**271.155,00**	**315.365,00**	**311.085,00**	**313.705,00**	**316.270,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.379,77**	**- 47.145,00**	**- 70.940,00**	**- 64.615,00**	**- 65.190,00**	**- 64.710,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.379,77**	**- 47.145,00**	**- 70.940,00**	**- 64.615,00**	**- 65.190,00**	**- 64.710,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 178.687,00**	**- 195.270,00**	**- 186.968,00**	**- 177.281,00**	**- 176.577,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 2.379,77**	**- 225.832,00**	**- 266.210,00**	**- 251.583,00**	**- 242.471,00**	**- 241.287,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652000 Kita-Sozialarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.127,60**	**- 225.832,00**	**- 265.515,00**	**- 250.878,00**	**- 241.766,00**	**- 240.572,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 4.127,60**	**- 225.832,00**	**- 265.515,00**	**- 250.878,00**	**- 241.766,00**	**- 240.572,00**

Stellenplan 3652000 Kita-Sozialarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,12	3,12	3,80	3,80	3,80	3,80

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652001	**Zuschüsse an freie Träger**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Verbale Beschreibung

Personal- und Sachkostenzuschüsse an die freien Träger von Kindertagesstätten (Evgl. Kita Bendorf, Kita "Im Prälatengarten", Kita "St. Elisabeth" und Kita "St. Clemens")

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein/Landkreis Mayen-Koblenz, Land Rheinland-Pfalz, Bundesrepublik Deutschland

Auftragsgrundlage

Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, Kindertagesstätten-Bedarfsplan des Landkreises Mayen-Koblenz, Beschlüsse städt. Gremien

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter.

Ziel

Qualitätsziele

100 %ige Bedarfsdeckung. Nachhaltige Unterstützung der Erziehungsberechtigten bei der Vereinbarkeit von Beruf und Kindererziehung; Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten.

Ergebnishaushalt 3652001 Zuschüsse an freie Träger:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.645,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*14.645,98*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.706,71	1.105,00	535,00	540,00	545,00	550,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.706,71*	*1.105,00*	*535,00*	*540,00*	*545,00*	*550,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.352,69**	**6.105,00**	**5.535,00**	**5.540,00**	**5.545,00**	**5.550,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.242,42	8.865,00	6.340,00	6.400,00	6.465,00	6.530,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.863,72*	*700,00*	*1.790,00*	*1.805,00*	*1.825,00*	*1.845,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.427,54*	*1.410,00*	*670,00*	*675,00*	*685,00*	*690,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*20,87*	*15,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*100,86*	*105,00*	*50,00*	*50,00*	*55,00*	*55,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*226,05*	*275,00*	*135,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*130,83*	*50,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 3652001 Zuschüsse an freie Träger:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*251,32*	*2.380,00*	*350,00*	*355,00*	*355,00*	*360,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*275,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*48,31*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*68,68*	*605,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*3.088,82*	*2.985,00*	*3.155,00*	*3.185,00*	*3.215,00*	*3.250,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*13,74*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
E11	Abschreibungen		34.983,12	34.980,00	34.980,00	20.580,00	17.110,00	14.530,00
	532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*672,84*	*670,00*	*670,00*	*670,00*	*620,00*	*0,00*
	532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen*	*34.310,28*	*34.310,00*	*34.310,00*	*19.910,00*	*16.490,00*	*14.530,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		319.323,58	368.860,00	370.000,00	378.000,00	386.000,00	394.000,00
	541901	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige: Ev. Kita Bendorf*	*66.460,00*	*76.000,00*	*77.500,00*	*79.000,00*	*80.500,00*	*82.000,00*
	541902	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige: Kita "Im Prälatengarten" Sayn*	*68.200,00*	*81.000,00*	*83.000,00*	*85.000,00*	*87.000,00*	*89.000,00*
	541903	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige: Kita "St. Elisabeth" Sayn*	*96.800,00*	*117.000,00*	*119.500,00*	*122.000,00*	*124.500,00*	*127.000,00*
	541904	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige: Kita "St. Clemens" Mülhofen*	*74.800,00*	*90.860,00*	*90.000,00*	*92.000,00*	*94.000,00*	*96.000,00*
	541905	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige: Waldorf Kita ** Die Waldorf-Kita wurde zum 30.06.2021 geschlossen (Abrechnung restl. Personalkosten in 2022).*	*13.063,58*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		126,99	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen*	*126,99*	*0,00*	*1.670,00*	*1.670,00*	*1.670,00*	*1.670,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten*	*0,00*	*1.670,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**361.676,11**	**414.385,00**	**413.000,00**	**406.660,00**	**411.255,00**	**416.740,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 345.323,42**	**- 408.280,00**	**- 407.465,00**	**- 401.120,00**	**- 405.710,00**	**- 411.190,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 345.323,42**	**- 408.280,00**	**- 407.465,00**	**- 401.120,00**	**- 405.710,00**	**- 411.190,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.705,00**	**- 1.728,00**	**- 1.789,00**	**- 1.713,00**	**- 1.624,00**	**- 1.618,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 347.028,42**	**- 410.008,00**	**- 409.254,00**	**- 402.833,00**	**- 407.334,00**	**- 412.808,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652001 Zuschüsse an freie Träger:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 314.900,64**	**- 372.853,00**	**- 374.399,00**	**- 382.378,00**	**- 390.354,00**	**- 398.408,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.364,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.364,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.364,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 318.264,77**	**- 372.853,00**	**- 374.399,00**	**- 382.378,00**	**- 390.354,00**	**- 398.408,00**

Stellenplan 3652001 Zuschüsse an freie Träger:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652002	**Haus des Kindes**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Verbale Beschreibung

Die Stadt Bendorf ist verantwortlich für die Bau- und Betriebsträgerschaft der 6-gruppigen Kindertagesstätte "Haus des Kindes".

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein/Landkreis Mayen-Koblenz, Land Rheinland-Pfalz, Bundesrepublik Deutschland

Auftragsgrundlage

Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, Kindertagesstätten-Bedarfsplan des Landkreises Mayen-Koblenz, Beschlüsse städt. Gremien

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter.

Ziel

Qualitätsziele

100 %ige Bedarfsdeckung. Nachhaltige Unterstützung der Erziehungsberechtigten bei der Vereinbarkeit von Beruf und Kindererziehung; Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten.

Ergebnishaushalt 3652002 Haus des Kindes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.393.278,73	1.374.400,00	1.399.190,00	1.414.060,00	1.418.950,00	1.438.950,00
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund*	*29.300,00*	*25.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*9.058,92*	*108.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*1.334.493,22*	*1.222.000,00*	*1.380.000,00*	*1.395.000,00*	*1.400.000,00*	*1.420.000,00*
414431	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Essenskostenzuschuss vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*6.016,40*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*14.410,19*	*14.400,00*	*14.190,00*	*14.060,00*	*13.950,00*	*13.950,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
432103	*Elternbeiträge ** Für lt. Betriebserlaubnis bewilligte drei U2-Plätze.*	*490,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.609,90	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
441400	*Beteiligung Essenskosten ** Rechtsanspruch (gem. neuem KitaG) auf Übermittagsbetreuug und ein Mittagessen für alle Kita-Kinder.*	*26.609,90*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.256,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	750,00	750,00

Ergebnishaushalt 3652002 Haus des Kindes:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land ** Voraussichtliche Lohnkostenerstattung durch das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung für Beschäftigte, die sich aufgrund von Anordnungen des Gesundheitsamtes in Quarantäne begeben müssen (Infektionsschutzgesetz).*	*2.649,59*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*250,00*	*250,00*
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Voraussichtlich zu erwartende Erstattung der Krankenkassen für Aufwandsausgleich, Beschäftigungsverbot und Mutterschutz.*	*17.546,33*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*60,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		73.320,50	64.810,00	64.420,00	64.985,00	65.635,00	66.290,00
	462700	*Versicherungserstattungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*73.320,50*	*64.810,00*	*64.420,00*	*64.985,00*	*65.635,00*	*66.290,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.513.955,69**	**1.494.510,00**	**1.518.910,00**	**1.534.345,00**	**1.539.635,00**	**1.560.290,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.570.053,57	1.568.625,00	1.722.790,00	1.736.520,00	1.753.870,00	1.771.415,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*7.921,08*	*8.090,00*	*13.015,00*	*10.680,00*	*10.785,00*	*10.895,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.139.333,80*	*1.115.835,00*	*1.243.600,00*	*1.255.545,00*	*1.268.100,00*	*1.280.780,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*19.853,82*	*20.535,00*	*19.660,00*	*20.210,00*	*20.410,00*	*20.615,00*
	502900	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte*	*6.808,26*	*18.865,00*	*17.770,00*	*17.950,00*	*18.125,00*	*18.310,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*88.267,28*	*85.740,00*	*97.695,00*	*98.635,00*	*99.620,00*	*100.615,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*241.460,37*	*235.845,00*	*256.615,00*	*259.080,00*	*261.670,00*	*264.285,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*556,01*	*500,00*	*620,00*	*500,00*	*505,00*	*510,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*10,00*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*632,70*	*615,00*	*670,00*	*680,00*	*685,00*	*690,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*1.068,11*	*10.950,00*	*2.600,00*	*2.120,00*	*2.140,00*	*2.165,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*1.280,00*	*280,00*	*230,00*	*235,00*	*235,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*205,32*	*155,00*	*210,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*55.460,33*	*61.865,00*	*61.280,00*	*61.865,00*	*62.485,00*	*63.110,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*557,90*	*600,00*	*600,00*	*605,00*	*610,00*	*615,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*7.893,48*	*7.625,00*	*8.060,00*	*8.140,00*	*8.220,00*	*8.305,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*35,11*	*115,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*	*120,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		172.585,48	136.800,00	263.640,00	218.640,00	176.640,00	176.640,00
	522100	*Heizkosten*	*9.030,08*	*10.000,00*	*58.000,00*	*58.000,00*	*58.000,00*	*58.000,00*
	522300	*Stromkosten*	*10.027,64*	*10.200,00*	*34.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*2.174,70*	*2.000,00*	*2.540,00*	*2.540,00*	*2.540,00*	*2.540,00*
	522500	*Abfall*	*3.690,58*	*3.500,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*

Ergebnishaushalt 3652002 Haus des Kindes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (14.000 €), Baumpflege (3.000 €). Zusätzlich sind in 2023 folgende Maßnahmen geplant: Reparatur Aufzug (25.000 €). Geplant für 2024: Anstrich Treppenhaus DG (6.000 €), Erneuerung des Treppenbelages in 3 Abschnitten (6.000 €) - verschoben aus 2022, Anschaffung und Installation eines Einlasssystems mit Kamera im Rahmen des Kinderschutzkonzeptes (25.000 €), Unterbau der Treppe (2. Ebene - Bärengruppe) zur Schaffung von Stauraum (5.000 €).*	*58.640,32*	*46.500,00*	*97.000,00*	*59.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*6.912,69*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*2.321,17*	*2.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.634,22*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Jährliche Pauschale für Ersatzbeschaffungen (2.500 €) sowie Ausstattung von 5 Kinderküchen (3.000 €) und einer Sitzkombination für den Turn-/Mehrzweckraum (4.000 €).*	*8.499,48*	*2.500,00*	*9.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
523802	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für EDV/Telekommunikation bis 1.000 € netto*	*14,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
524200	*Essens- und Getränkekosten ** Siehe Buchungsstelle 3652002.441400.*	*24.150,82*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*429,28*	*250,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
524500	*Lehr- und Unterrichtsmittel , Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc.*	*753,36*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*309,18*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
524973	*Aufwendungen für Sprachförderung und Integration in den Kindertagesstätten*	*7.669,03*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
524982	*Aufwendungen für das Programm "Kita!Plus Säule I"*	*13.004,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Pflege des Außengeländes.*	*2.184,52*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*45,08*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz*	*20.094,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen	35.864,70	37.370,00	44.500,00	46.920,00	46.280,00	45.850,00
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*27.547,11*	*26.980,00*	*27.950,00*	*27.950,00*	*27.950,00*	*27.950,00*
538300	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*433,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*7.883,81*	*10.390,00*	*16.550,00*	*18.970,00*	*18.330,00*	*17.900,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	60.622,21	24.050,00	27.455,00	27.455,00	27.455,00	27.455,00
561100	*Aufwendungen für Personaleinstellungen ** Kosten für evtl. Einstellungsuntersuchungen.*	*35,00*	*50,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Ergebnishaushalt 3652002 Haus des Kindes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erstattung über Personalkosten (siehe Buchungsstelle 3652002.414430). Erhöhung des Erstattungsanteils lt. neuem KitaG.*	*2.516,86*	*3.000,00*	*4.540,00*	*4.540,00*	*4.540,00*	*4.540,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*137,17*	*400,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
561401	*Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Aufgrund hoher Fluktuation müssen die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen in jedem Jahr angeboten werden (Mitarbeiter erhält alle 3 Jahre ein Angebot); regelmäßige Impfungen; stärke Zusammenarbeit mit dem B.A.D. aufgrund der Corona Pandemie; Erhöhung ab 2022 für persönliche Schutzausrüstung (PSA).*	*2.237,29*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*84,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Kopierer (100) und Miete Aufzugnotruf (450 €).*	*521,44*	*600,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen ** Jährliche Kosten "Kita-Anmeldeportal", "Kita-Info-Portal" und "Kita-Verwaltungsprogramm". Ansatzerhöhung aufgrund der Nutzung zusätzlicher Apps und allgemeiner Preissteigerungen.*	*1.148,81*	*3.160,00*	*3.350,00*	*3.350,00*	*3.350,00*	*3.350,00*
562430	*Datenverarbeitung: Hosting*	*0,00*	*0,00*	*145,00*	*145,00*	*145,00*	*145,00*
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Überprüfung Wasserwerte sowie Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit und Fortschreibung Baumkataster.*	*183,86*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Jährliche Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel.*	*2.665,60*	*1.500,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*83,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562911	*Sprachförderung für Kinder in Kindertagesstätten*	*3.124,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563100	*Büromaterial*	*159,53*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*874,86*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*1.631,93*	*1.000,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
563430	*Miete, Leasing (Telefonanlage, Telefone)*	*1.818,72*	*1.820,00*	*1.820,00*	*1.820,00*	*1.820,00*	*1.820,00*
563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*70,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
564100	*Versicherungsbeiträge ** Beitragserhöhung Unfallkasse Rheinland-Pfalz.*	*6.775,51*	*8.000,00*	*8.575,00*	*8.575,00*	*8.575,00*	*8.575,00*
565100	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens*	*36.554,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.839.125,96**	**1.766.845,00**	**2.058.385,00**	**2.029.535,00**	**2.004.245,00**	**2.021.360,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 325.170,27**	**- 272.335,00**	**- 539.475,00**	**- 495.190,00**	**- 464.610,00**	**- 461.070,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 325.170,27**	**- 272.335,00**	**- 539.475,00**	**- 495.190,00**	**- 464.610,00**	**- 461.070,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 174.596,00**	**- 196.398,00**	**- 232.743,00**	**- 229.721,00**	**- 211.213,00**	**- 192.311,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 499.766,27**	**- 468.733,00**	**- 772.218,00**	**- 724.911,00**	**- 675.823,00**	**- 653.381,00**

Ergebnishaushalt 3652002 Haus des Kindes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652002 Haus des Kindes:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 339.908,08**	**- 436.323,00**	**- 741.958,00**	**- 692.661,00**	**- 644.108,00**	**- 622.101,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	22.875,47	61.200,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.875,47**	**61.200,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 22.875,47**	**- 61.200,00**	**- 55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 362.783,55**	**- 497.523,00**	**- 796.958,00**	**- 692.661,00**	**- 644.108,00**	**- 622.101,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652002 Haus des Kindes:

3652002.108.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Erneuerung Fallschutz multifunktionale Außenfläche.*

Maßnahmen 3652002 Haus des Kindes:

108 Bauauszahlungen und Auszahlungen für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Haus des Kindes

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.594	0	0	0	0	0	99.594
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.357	55.000	0	0	0	0	379.357
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 224.763**	**- 55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 279.763**

Stellenplan 3652002 Haus des Kindes:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,11	0,11	0,19	0,15	0,15	0,15
tariflich Beschäftigte	Anz.	24,55	24,55	25,09	25,08	25,08	25,08

Auswertung Grundzahlen 3652002 Haus des Kindes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
002 Kinder [Anzahl]	100	100	100	100	100	100
003 Umbauter Raum [cbm]	7.230,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00
004 Grundfläche [qm]	1.355,00	1.355,00	1.355,00	1.355,00	1.355,00	1.355,00

Auswertung Grundzahlen 3652002 Haus des Kindes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
005 Ertrag [EUR]	1.513.955,69	1.494.510,00	1.518.910,00	1.534.345,00	1.539.635,00	1.560.290,00
006 Aufwand [EUR]	2.013.721,96	1.963.243,00	2.291.128,00	2.259.256,00	2.215.458,00	2.213.671,00
007 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	24.923,00	25.700,00	98.240,00	98.240,00	98.240,00	98.240,00

Auswertung Kennzahlen 3652002 Haus des Kindes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je qm Nutzfläche	18,39	18,97	72,50	72,50	72,50	72,50
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je cbm umbauter Raum	3,45	3,55	13,59	13,59	13,59	13,59
003 Ergebnis je Kind	- 4.997,66	- 4.687,33	- 7.722,18	- 7.249,11	- 6.758,23	- 6.533,81

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652003	**Kindertagesstätte Stromberg**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Verbale Beschreibung

Die Stadt Bendorf ist verantwortlich für die Bau- und Betriebsträgerschaft der 5-gruppigen Kindertagesstätte im Stadtteil Stromberg.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein/Landkreis Mayen-Koblenz, Land Rheinland-Pfalz, Bundesrepublik Deutschland

Auftragsgrundlage

Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, Kindertagesstätten-Bedarfsplan des Landkreises Mayen-Koblenz, Beschlüsse städt. Gremien

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter.

Ziel

Qualitätsziele

100 %ige Bedarfsdeckung. Nachhaltige Unterstützung der Erziehungsberechtigten bei der Vereinbarkeit von Beruf und Kindererziehung; Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten.

Ergebnishaushalt 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	813.372,00	1.041.040,00	1.155.900,00	1.170.900,00	1.185.880,00	1.195.740,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*8.309,22*	*62.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*791.756,00*	*972.000,00*	*1.140.000,00*	*1.155.000,00*	*1.170.000,00*	*1.180.000,00*
414431	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Essenskostenzuschuss vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*1.335,00*	*1.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*11.971,78*	*5.540,00*	*12.900,00*	*12.900,00*	*12.880,00*	*12.740,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.145,00	5.600,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
432103	*Elternbeiträge* *** Elternbeiträge für laut neuer Betriebserlaubnis zehn bewilligte U2-Plätze.*	*2.145,00*	*5.600,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.062,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
441400	*Beteiligung Essenskosten* *** Rechtsanspruch (gem. neuem KitaG) auf Übermittagsbetreuug und ein Mittagessen für alle Kita-Kinder sowie höhere Anzahl zu betreuender Kinder.*	*23.062,20*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.112,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	750,00	750,00

Ergebnishaushalt 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land ** Voraussichtliche Lohnkostenerstattung durch das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung für Beschäftigte, die sich aufgrund von Anordnungen des Gesundheitsamtes in Quarantäne begeben müssen (Infektionsschutzgesetz).*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*250,00*	*250,00*
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Voraussichtlich zu erwartende Erstattung der Krankenkassen für Aufwandsausgleich, Beschäftigungsverbot und Mutterschutz.*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*2.055,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*56,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		47.879,26	39.300,00	38.765,00	39.100,00	39.155,00	39.215,00
	462700	*Versicherungserstattungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*47.879,26*	*39.300,00*	*38.715,00*	*39.050,00*	*39.105,00*	*39.165,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**888.571,06**	**1.136.940,00**	**1.259.665,00**	**1.275.000,00**	**1.289.785,00**	**1.299.705,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		951.324,46	1.232.985,00	1.478.665,00	1.432.925,00	1.446.915,00	1.461.060,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*6.989,28*	*8.090,00*	*13.015,00*	*10.680,00*	*10.785,00*	*10.895,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*683.802,68*	*886.600,00*	*1.080.585,00*	*1.046.925,00*	*1.057.395,00*	*1.067.970,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*12.140,81*	*13.215,00*	*15.870,00*	*16.030,00*	*16.190,00*	*16.350,00*
	502900	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte*	*4.084,96*	*13.520,00*	*12.970,00*	*13.100,00*	*13.230,00*	*13.365,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*53.149,30*	*69.715,00*	*85.790,00*	*83.200,00*	*84.030,00*	*84.870,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*142.623,62*	*186.705,00*	*225.105,00*	*217.950,00*	*220.130,00*	*222.335,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*490,60*	*500,00*	*620,00*	*500,00*	*505,00*	*510,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*381,26*	*390,00*	*345,00*	*345,00*	*345,00*	*350,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*942,45*	*10.950,00*	*2.600,00*	*2.120,00*	*2.140,00*	*2.165,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*1.280,00*	*280,00*	*230,00*	*235,00*	*235,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*181,16*	*155,00*	*210,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*42.099,71*	*37.760,00*	*37.010,00*	*37.380,00*	*37.420,00*	*37.460,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*302,00*	*55,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*4.118,31*	*3.980,00*	*4.205,00*	*4.245,00*	*4.290,00*	*4.335,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*18,32*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		206.184,13	146.270,00	224.410,00	178.810,00	113.010,00	112.810,00

Ergebnishaushalt 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522100	*Heizkosten*	*4.151,27*	*5.000,00*	*29.000,00*	*29.000,00*	*29.000,00*	*29.000,00*
522300	*Stromkosten*	*4.337,27*	*4.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*1.743,01*	*1.300,00*	*2.040,00*	*2.040,00*	*2.040,00*	*2.040,00*
522500	*Abfall*	*757,77*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (8.800 € - Erhöhung aufgrund der Erweiterung) und Baumpflege (2.000 €). Zusätzlich für 2023 geplant: Beseitigung vorhandener Mängel (30.000 €), Anstreicharbeiten nach der Sanierung (5.500 €) Erneuerung der Fenster, Rolläden und der Eingangstür im Altbau (2023: 70.000 €, 2024: 66.000 €) - verschoben aus 2022.*	*71.166,93*	*79.500,00*	*116.300,00*	*76.800,00*	*10.800,00*	*10.800,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*4.306,61*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.605,20*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Pauschalbetrag für kleinere Beschaffungen (2.500 €), Beschaffung von 3 Sonnenschirmen mit Ständer (2.500 €) sowie Ausstattung eines zusätzlichen Ruheraumes wegen weiterer Plätze lt. KitaG (3.600 €).*	*8.921,93*	*2.500,00*	*8.600,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
523802	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für EDV/Telekommunikation bis 1.000 € netto*	*41,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
524200	*Essens- und Getränkekosten ** Siehe Buchungsstelle 3652003.441400*	*14.940,34*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*
524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*268,23*	*250,00*	*50,00*	*50,00*	*250,00*	*50,00*
524500	*Lehr- und Unterrichtsmittel , Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc.*	*870,27*	*1.800,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*275,24*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
524982	*Aufwendungen für das Programm "Kita!Plus Säule I"*	*11.641,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Pauschale für Dauerafträge (4.600 €).*	*10.183,37*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*
525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*215,60*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz*	*69.758,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen	56.558,36	20.610,00	56.000,00	55.890,00	54.580,00	52.490,00
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*41.972,36*	*7.140,00*	*41.970,00*	*41.970,00*	*41.970,00*	*41.970,00*
538300	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*140,52*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*14.445,48*	*13.330,00*	*13.890,00*	*13.780,00*	*12.470,00*	*10.380,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.733,19	20.375,00	23.705,00	23.705,00	23.705,00	23.705,00
561100	*Aufwendungen für Personaleinstellungen ** Kosten für evtl. Einstellungsuntersuchungen.*	*700,32*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erstattung über Personalkosten (siehe Buchungsstelle 3652002.414430). Erhöhung des Erstattungsanteils lt. neuem KitaG.*	*3.824,65*	*3.000,00*	*4.740,00*	*4.740,00*	*4.740,00*	*4.740,00*

Ergebnishaushalt 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*325,45*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
561401	*Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Aufgrund hoher Fluktuation müssen die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen in jedem Jahr angeboten werden (Mitarbeiter erhält alle 3 Jahre ein Angebot); regelmäßige Impfungen; stärke Zusammenarbeit mit dem B.A.D. aufgrund der Corona Pandemie; Erhöhung ab 2022 für persönliche Schutzausrüstung (PSA).*	*2.250,46*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*764,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*516,96*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen ** Jährliche Kosten "Kita-Anmeldeportal", "Kita-Info-Portal", "Kita-Verwaltungsprogramm und "Cisco Meraki". Ansatzerhöhung aufgrund der Nutzung zusätzlicher Apps und allgemeiner Preissteigerungen.*	*1.247,81*	*3.230,00*	*3.420,00*	*3.420,00*	*3.420,00*	*3.420,00*
562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten*	*278,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Überprüfung Wasserwerte sowie Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit und Fortschreibung Baumkataster.*	*654,51*	*375,00*	*375,00*	*375,00*	*375,00*	*375,00*
562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Jährliche Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel.*	*1.230,82*	*1.200,00*	*1.320,00*	*1.320,00*	*1.320,00*	*1.320,00*
562911	*Sprachförderung für Kinder in Kindertagesstätten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563100	*Büromaterial*	*424,14*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*159,04*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*2.190,56*	*800,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
563430	*Miete, Leasing (Telefonanlage, Telefone)*	*1.914,48*	*1.950,00*	*1.950,00*	*1.950,00*	*1.950,00*	*1.950,00*
563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*70,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
564100	*Versicherungsbeiträge ** Beitragserhöhung Unfallkasse Rheinland-Pfalz.*	*5.180,75*	*5.200,00*	*5.975,00*	*5.975,00*	*5.975,00*	*5.975,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.235.800,14**	**1.420.240,00**	**1.782.780,00**	**1.691.330,00**	**1.638.210,00**	**1.650.065,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 347.229,08**	**- 283.300,00**	**- 523.115,00**	**- 416.330,00**	**- 348.425,00**	**- 350.360,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 347.229,08**	**- 283.300,00**	**- 523.115,00**	**- 416.330,00**	**- 348.425,00**	**- 350.360,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 147.410,00**	**- 181.280,00**	**- 216.470,00**	**- 216.153,00**	**- 199.030,00**	**- 180.949,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 494.639,08**	**- 464.580,00**	**- 739.585,00**	**- 632.483,00**	**- 547.455,00**	**- 531.309,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 376.688,86**	**- 438.665,00**	**- 695.150,00**	**- 588.703,00**	**- 504.955,00**	**- 490.754,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	340.374,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**340.374,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 90.274,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 466.963,09**	**- 438.665,00**	**- 695.150,00**	**- 588.703,00**	**- 504.955,00**	**- 490.754,00**

Stellenplan 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,11	0,11	0,19	0,15	0,15	0,15
tariflich Beschäftigte	Anz.	19,45	19,74	21,81	22,38	22,38	22,10

Auswertung Grundzahlen 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
002 Kinder [Anzahl]	105	105	105	105	105	105
003 Umbauter Raum [cbm]	2.410,00	3.538,00	3.538,00	3.538,00	3.538,00	3.538,00
004 Grundfläche [qm]	699,00	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00
005 Ertrag [EUR]	888.571,06	1.136.940,00	1.259.665,00	1.275.000,00	1.289.785,00	1.299.705,00
006 Aufwand [EUR]	1.383.210,14	1.601.520,00	1.999.250,00	1.907.483,00	1.837.240,00	1.831.014,00
007 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	10.989,32	11.100,00	46.840,00	46.840,00	46.840,00	46.840,00

Auswertung Kennzahlen 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je cbm umbauter Raum	4,56	3,14	13,24	13,24	13,24	13,24
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je qm Grundfläche	15,72	14,32	60,44	60,44	60,44	60,44
003 Ergebnis je Kind	- 4.710,85	- 4.424,57	- 7.043,67	- 6.023,65	- 5.213,86	- 5.060,09

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652004	**Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus)**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Verbale Beschreibung

Die Stadt Bendorf ist verantwortlich für die Bau- und Betriebsträgerschaft der 2-gruppigen Kindertagesstätte Mülhofen. Diese Kindertagesstätte im ehemaligen Pfarrhaus in Mülhofen (2 Gruppen) sollte ursprünglich bis zur Fertigstellung des Neubaus der "Kita Lohweg" und anschließend bis zur Fertigstellung des Anbaus an die "Kita Stromberg" betrieben werden. Aufgrund des jedoch weiterhin vorhandenen ungedeckten Bedarfes an Kindertagesstättenplätzen ist beabsichtigt, den Betrieb dieser Kindertagesstätte so lange aufrecht zu erhalten, wie sich ein Bedarf an den dort vorgehaltenen Kindergartenplätzen ergibt.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein/Landkreis Mayen-Koblenz/Land Rheinland-Pfalz/Bundesrepublik Deutschland

Auftragsgrundlage

Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, Kindertagesstätten-Bedarfsplan des Landkreises Mayen-Koblenz, Beschlüsse städt. Gremien

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter.

Ziel

Qualitätsziele

100 %ige Bedarfsdeckung. Nachhaltige Unterstützung der Erziehungsberechtigten bei der Vereinbarkeit von Beruf und Kindererziehung; Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten.

Ergebnishaushalt 3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	431.662,79	397.180,00	420.270,00	425.270,00	430.270,00	435.270,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*9.289,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*416.550,83*	*392.000,00*	*415.000,00*	*420.000,00*	*425.000,00*	*430.000,00*
414431	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Essenskostenzuschuss vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*5.170,90*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*152,01*	*180,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
432103	*Elternbeiträge* *** Elternbeiträge für den laut der neuen Betriebserlaubnis bewilligten U2-Platz.*	*0,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*

Ergebnishaushalt 3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.453,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441400	*Beteiligung Essenskosten ** Rechtsanspruch (gem. neuem KitaG) auf Übermittagsbetreuung und ein Mittagessen für alle Kita-Kinder.*	*12.453,50*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.480,02	1.000,00	3.090,00	2.395,00	750,00	750,00
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land ** Voraussichtliche Lohnkostenerstattung durch das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung für Beschäftigte, die sich aufgrund von Anordnungen des Gesundheitsamtes in Quarantäne begeben müssen (Infektionsschutzgesetz).*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*250,00*	*250,00*
442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Voraussichtlich zu erwartende Erstattung der Krankenkassen für Aufwandsausgleich, Beschäftigungsverbot und Mutterschutz.*	*26.773,78*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
442903	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Fahrradleasing (Jobrad) ** Mitarbeitervertrag für Jobrad/Entgeltumwandlung endet im August 2024 (Schlussrate).*	*706,24*	*0,00*	*2.090,00*	*1.395,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	18.917,74	16.695,00	14.710,00	14.800,00	14.950,00	15.100,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*18.917,74*	*16.695,00*	*14.710,00*	*14.800,00*	*14.950,00*	*15.100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**490.514,05**	**431.275,00**	**454.470,00**	**458.865,00**	**462.370,00**	**467.520,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	541.900,64	498.990,00	529.675,00	531.765,00	537.085,00	542.465,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*5.591,28*	*3.510,00*	*10.575,00*	*8.215,00*	*8.295,00*	*8.380,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*385.737,53*	*353.255,00*	*380.735,00*	*384.540,00*	*388.390,00*	*392.270,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*7.097,22*	*6.255,00*	*6.140,00*	*6.205,00*	*6.265,00*	*6.330,00*
502900	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte*	*4.765,79*	*8.170,00*	*8.170,00*	*8.250,00*	*8.335,00*	*8.420,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*29.128,62*	*25.750,00*	*28.695,00*	*28.980,00*	*29.270,00*	*29.560,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*80.272,76*	*74.410,00*	*77.995,00*	*78.775,00*	*79.565,00*	*80.360,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*392,49*	*250,00*	*495,00*	*375,00*	*375,00*	*380,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*161,54*	*65,00*	*155,00*	*155,00*	*155,00*	*160,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*753,96*	*9.700,00*	*2.100,00*	*1.615,00*	*1.630,00*	*1.650,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*1.135,00*	*230,00*	*180,00*	*185,00*	*185,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*144,93*	*105,00*	*160,00*	*105,00*	*105,00*	*110,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*27.655,33*	*16.360,00*	*14.225,00*	*14.370,00*	*14.515,00*	*14.660,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*199,19*	*15,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.748,18	58.400,00	65.270,00	60.270,00	51.520,00	51.470,00
522100	*Heizkosten*	*1.940,69*	*2.900,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
522300	*Stromkosten*	*1.553,08*	*1.400,00*	*3.120,00*	*3.120,00*	*3.120,00*	*3.120,00*

Ergebnishaushalt 3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Neben den allgemeinen Unterhaltungsarbeiten (3.300 €) sind in 2023 folgende Maßnahmen vorgesehen: Erneuerung der Bodenbeläge im Erdgeschoss (10.000 €), Montage eines kindgerechten Treppengeländers (DIN 1176-1, 3000 €). Geplant für 2024: Akustikmaßnahmen (8.800 €) - verschoben aus 2022.*	*6.135,45*	*26.000,00*	*16.300,00*	*12.100,00*	*3.300,00*	*3.300,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*4.782,35*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*370,16*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Pauschalbetrag für kleinere Beschaffungen (2.000 €), sowie Anschaffung eines Schreibtisches (500 €) und von Kinderwerkzeugen (300 €).*	*8.442,50*	*2.000,00*	*2.800,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523802	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für EDV/Telekommunikation bis 1.000 € netto*	*14,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524200	*Essens- und Getränkekosten ** Siehe Buchungsstelle 3652004.441400.*	*14.483,87*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*147,85*	*100,00*	*50,00*	*50,00*	*100,00*	*50,00*
	524500	*Lehr- und Unterrichtsmittel , Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc.*	*818,56*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*126,56*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	524982	*Aufwendungen für das Programm "Kita!Plus Säule I"*	*7.852,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*80,73*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen		1.596,38	2.940,00	3.360,00	3.360,00	3.280,00	2.560,00
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.596,38*	*2.940,00*	*3.360,00*	*3.360,00*	*3.280,00*	*2.560,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		21.432,92	22.840,00	25.205,00	24.510,00	23.115,00	23.115,00
	561100	*Aufwendungen für Personaleinstellungen ** Kosten für evtl. Einstellungsuntersuchungen.*	*187,13*	*100,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erstattung über Personalkosten (siehe Buchungsstelle 3652004.414430). Erhöhung des Erstattungsanteils lt. neuem KitaG.*	*475,00*	*1.800,00*	*1.580,00*	*1.580,00*	*1.580,00*	*1.580,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*49,39*	*200,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	561401	*Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Aufgrund hoher Fluktuation müssen die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen in jedem Jahr angeboten werden (Mitarbeiter erhält alle 3 Jahre ein Angebot); regelmäßige Impfungen; stärke Zusammenarbeit mit dem B.A.D. aufgrund der Corona Pandemie; Erhöhung ab 2022 für persönliche Schutzausrüstung (PSA).*	*2.087,65*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*12.433,12*	*12.550,00*	*12.550,00*	*12.550,00*	*12.550,00*	*12.550,00*

Ergebnishaushalt 3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562201	*Fahrradleasing (Jobrad) ** Mitarbeitervertrag für Jobrad/Entgeltumwandlung endet im August 2024 (Schlussrate).*	*706,24*	*0,00*	*2.090,00*	*1.395,00*	*0,00*	*0,00*
562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen ** Jährliche Kosten "Kita-Anmeldeportal", "Kita-Info-Portal", "Kita-Verwaltungsprogramm" und "Cisco Meraki". Ansatzerhöhung aufgrund der Nutzung zusätzlicher Apps und allgemeiner Preissteigerungen.*	*1.067,81*	*3.120,00*	*3.310,00*	*3.310,00*	*3.310,00*	*3.310,00*
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit und Fortschreibung Baumkataster.*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Jährliche Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel.*	*960,34*	*350,00*	*385,00*	*385,00*	*385,00*	*385,00*
562911	*Sprachförderung für Kinder in Kindertagesstätten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563100	*Büromaterial*	*76,10*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*92,37*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*1.514,73*	*950,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*70,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
564100	*Versicherungsbeiträge ** Beitragserhöhung Unfallkasse Rheinland-Pfalz.*	*1.713,08*	*1.800,00*	*1.715,00*	*1.715,00*	*1.715,00*	*1.715,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**611.678,12**	**583.170,00**	**623.510,00**	**619.905,00**	**615.000,00**	**619.610,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 121.164,07**	**- 151.895,00**	**- 169.040,00**	**- 161.040,00**	**- 152.630,00**	**- 152.090,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 121.164,07**	**- 151.895,00**	**- 169.040,00**	**- 161.040,00**	**- 152.630,00**	**- 152.090,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 78.438,00**	**- 81.847,00**	**- 92.565,00**	**- 90.695,00**	**- 83.906,00**	**- 77.850,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 199.602,07**	**- 233.742,00**	**- 261.605,00**	**- 251.735,00**	**- 236.536,00**	**- 229.940,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 205.259,59**	**- 220.377,00**	**- 256.510,00**	**- 247.175,00**	**- 232.041,00**	**- 226.145,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	739,37	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**739,37**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 739,37**	**- 17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 205.998,96**	**- 237.377,00**	**- 256.510,00**	**- 247.175,00**	**- 232.041,00**	**- 226.145,00**

Stellenplan 3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus):

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,07	0,07	0,15	0,12	0,12	0,12

Stellenplan 3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus):

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	7,13	7,13	7,19	7,19	7,19	7,19

Auswertung Grundzahlen 3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Kinder [Anzahl]	35	35	35	35	35	35

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652005	**Kindertagesstätte St. Medard (Bauträgerschaft)**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Verbale Beschreibung

Die Stadt Bendorf übernimmt zum 01.01.2015 die Bauträgerschaft der 6-gruppigen Kita St. Medard und ist somit verantwortlich für die Bau- und Unterhaltungspflicht von Gebäude und Außenanlage. Die Betriebsträgerschaft befindet sich ab diesem Zeitpunkt in der Hand der KiTa gGmbH. Außerdem ist ein Personalkostenzuschuß an den freien Träger der Einrichtung zu zahlen.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein/Landkreis Mayen-Koblenz/Land Rheinland-Pfalz/Bundesrepublik Deutschland

Auftragsgrundlage

Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, Kindertagesstätten-Bedarfsplan des Landkreises Mayen-Koblenz, Beschlüsse städt. Gremien

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter.

Ziel

Qualitätsziele

100 %ige Bedarfsdeckung. Nachhaltige Unterstützung der Erziehungsberechtigten bei der Vereinbarkeit von Beruf und Kindererziehung; Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten.

Ergebnishaushalt 3652005 Kindertagesstätte St. Medard (Bauträgerschaft):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.255,38	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.180,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.255,38*	*1.260,00*	*1.260,00*	*1.260,00*	*1.260,00*	*1.180,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.339,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*6.339,87*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.109,85	3.020,00	1.890,00	1.910,00	1.930,00	1.950,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2.109,85*	*3.020,00*	*1.890,00*	*1.910,00*	*1.930,00*	*1.950,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.705,10**	**6.280,00**	**5.150,00**	**5.170,00**	**5.190,00**	**5.130,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.180,76	17.405,00	12.460,00	12.580,00	12.705,00	12.830,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*931,92*	*350,00*	*2.115,00*	*2.135,00*	*2.155,00*	*2.180,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*8.433,70*	*8.110,00*	*7.405,00*	*7.480,00*	*7.555,00*	*7.630,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*141,37*	*125,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*635,02*	*625,00*	*575,00*	*580,00*	*585,00*	*590,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.631,10*	*1.670,00*	*1.520,00*	*1.535,00*	*1.550,00*	*1.565,00*

Ergebnishaushalt 3652005 Kindertagesstätte St. Medard (Bauträgerschaft):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*65,41*	*25,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*90,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*8,62*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*125,66*	*4.490,00*	*400,00*	*405,00*	*410,00*	*410,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*515,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*24,15*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*179,78*	*1.465,00*	*265,00*	*265,00*	*270,00*	*270,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*4,03*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.574,40	86.850,00	91.450,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00
522500	*Abfall*	*723,39*	*650,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (11.000 €) und Neuveranschlagung Erneuerung Kochküche (61.000 €).*	*31.650,17*	*70.000,00*	*72.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*15.909,66*	*15.000,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*767,43*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*1.271,75*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*252,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E11	Abschreibungen	1.493,28	1.260,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.580,00
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.493,28*	*1.260,00*	*1.660,00*	*1.660,00*	*1.660,00*	*1.580,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	103.360,00	126.000,00	130.000,00	134.000,00	138.000,00	142.000,00
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche ** Personalkostenzuschuss sowie Ausgleichszahlungen aufgrund der Sparbeschlüsse des Bistums Trier.*	*103.360,00*	*126.000,00*	*130.000,00*	*134.000,00*	*138.000,00*	*142.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	53,59	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*21,84*	*20,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen*	*31,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*0,00*	*0,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**167.662,03**	**231.535,00**	**235.595,00**	**178.715,00**	**182.840,00**	**186.885,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 157.956,93**	**- 225.255,00**	**- 230.445,00**	**- 173.545,00**	**- 177.650,00**	**- 181.755,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 157.956,93**	**- 225.255,00**	**- 230.445,00**	**- 173.545,00**	**- 177.650,00**	**- 181.755,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.032,00**	**- 8.243,00**	**- 8.588,00**	**- 8.223,00**	**- 7.797,00**	**- 7.766,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 164.988,93**	**- 233.498,00**	**- 239.033,00**	**- 181.768,00**	**- 185.447,00**	**- 189.521,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652005 Kindertagesstätte St. Medard (Bauträgerschaft):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 177.221,55**	**- 230.038,00**	**- 239.798,00**	**- 182.548,00**	**- 186.237,00**	**- 190.331,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.505,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.066,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.572,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 11.572,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 188.793,67**	**- 230.038,00**	**- 239.798,00**	**- 182.548,00**	**- 186.237,00**	**- 190.331,00**

Stellenplan 3652005 Kindertagesstätte St. Medard (Bauträgerschaft):

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16	0,16	0,14	0,14	0,14	0,14

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652006	**Kindertagesstätte im Lohweg**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Verbale Beschreibung

Die Stadt Bendorf ist verantwortlich für die Bau- und Betriebsträgerschaft der 6-gruppigen Kindertagesstätte im Lohweg.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein/Landkreis Mayen-Koblenz, Land Rheinland-Pfalz, Bundesrepublik Deutschland

Auftragsgrundlage

Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, Kindertagesstätten-Bedarfsplan des Landkreises Mayen-Koblenz, Beschlüsse städt. Gremien

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter.

Ziel

Qualitätsziele

100 %ige Bedarfsdeckung. Nachhaltige Unterstützung der Erziehungsberechtigten bei der Vereinbarkeit von Beruf und Kindererziehung; Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten.

Ergebnishaushalt 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.320.433,88	1.281.820,00	1.384.820,00	1.394.820,00	1.414.820,00	1.424.820,00
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund*	*23.616,00*	*25.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*7.515,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*1.267.995,79*	*1.234.000,00*	*1.360.000,00*	*1.370.000,00*	*1.390.000,00*	*1.400.000,00*
414431	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Essenskostenzuschuss vom Landkreis Mayen-Koblenz ** Gestiegene Zahl zu erstattender Essen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes.*	*8.490,60*	*10.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*12.816,00*	*12.820,00*	*12.820,00*	*12.820,00*	*12.820,00*	*12.820,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.790,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
432103	*Elternbeiträge ** Elternbeiträge für die Betreuung der unter 2-jährigen Kinder (für insgesamt lt. neuer Betriebserlaubnis 14 Plätze).*	*10.790,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.420,20	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
441400	*Beteiligung Essenskosten ** Rechtsanspruch (gem. neuem KitaG) auf Übermittagsbetreuung und ein Mittagessen für alle Kita-Kinder.*	*37.420,20*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	750,00	750,00

Ergebnishaushalt 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land ** Voraussichtliche Lohnkostenerstattung durch das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung für Beschäftigte, die sich aufgrund von Anordnungen des Gesundheitsamtes in Quarantäne begeben müssen (Infektionsschutzgesetz).*	*162,95*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*250,00*	*250,00*
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Voraussichtlich zu erwartende Erstattung der Krankenkassen für Aufwandsausgleich, Beschäftigungsverbot und Mutterschutz.*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		64.438,75	55.445,00	54.640,00	55.135,00	55.685,00	56.240,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*64.438,75*	*55.445,00*	*54.640,00*	*55.135,00*	*55.685,00*	*56.240,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.433.245,78**	**1.400.265,00**	**1.502.460,00**	**1.512.955,00**	**1.533.255,00**	**1.543.810,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.391.234,22	1.566.205,00	1.656.855,00	1.670.230,00	1.686.925,00	1.703.795,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*7.920,84*	*8.090,00*	*13.015,00*	*10.680,00*	*10.785,00*	*10.895,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.021.027,46*	*1.127.315,00*	*1.206.420,00*	*1.218.485,00*	*1.230.670,00*	*1.242.975,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*18.307,96*	*19.905,00*	*18.735,00*	*18.925,00*	*19.115,00*	*19.305,00*
	502900	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte*	*6.808,22*	*18.865,00*	*17.770,00*	*17.950,00*	*18.125,00*	*18.310,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*78.646,75*	*86.570,00*	*94.720,00*	*95.670,00*	*96.625,00*	*97.590,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*215.622,59*	*237.395,00*	*248.310,00*	*250.795,00*	*253.300,00*	*255.835,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*556,01*	*500,00*	*620,00*	*500,00*	*505,00*	*510,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*560,15*	*525,00*	*500,00*	*505,00*	*510,00*	*515,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*1.068,11*	*10.950,00*	*2.600,00*	*2.120,00*	*2.140,00*	*2.165,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*1.280,00*	*280,00*	*230,00*	*235,00*	*235,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*205,32*	*155,00*	*210,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*40.483,51*	*54.580,00*	*53.620,00*	*54.155,00*	*54.700,00*	*55.245,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*27,30*	*65,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		197.175,36	120.030,00	131.180,00	146.680,00	111.880,00	111.680,00
	522100	*Heizkosten*	*4.372,74*	*4.000,00*	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*
	522300	*Stromkosten*	*8.144,34*	*7.500,00*	*16.300,00*	*16.300,00*	*16.300,00*	*16.300,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*2.434,47*	*2.300,00*	*2.850,00*	*2.850,00*	*2.850,00*	*2.850,00*
	522500	*Abfall*	*501,94*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Neben den allgemeinen Unterhaltungsarbeiten (10.000 €) sind in 2023 geplant: Anschaffung und Montage eines Sonnensegels zur Beschattung des Außenbereichs (15.000 €).Geplant für 2024: Akustikmaßnahmen in den Gruppenräumen (35.000 €) - verschoben aus 2022.*	*12.945,68*	*45.000,00*	*25.000,00*	*45.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*

Ergebnishaushalt 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*6.024,08*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.442,24*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Pauschalbetrag für kleinere Beschaffungen (2.500 €) sowie Anschaffung von Besteck und Geschirr aufgrund erhöhter Teilnahme Verpflegung (1.000 €), 2 Tische (1.600 €), Ausstattung Krippe um 2 Servierwagen etc. (500 €), Bausteine (400 €) und Wickelanlage (1.000 €).*	*5.583,16*	*2.500,00*	*7.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523802	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für EDV/Telekommunikation bis 1.000 € netto*	*4.245,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524200	*Essens- und Getränkekosten ** Siehe Buchungsstelle 3652006.441400.*	*23.213,94*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*253,48*	*250,00*	*50,00*	*50,00*	*250,00*	*50,00*
	524500	*Lehr- und Unterrichtsmittel , Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc.*	*1.624,86*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*135,03*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	524973	*Aufwendungen für Sprachförderung und Integration in den Kindertagesstätten*	*4.445,45*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524982	*Aufwendungen für das Programm "Kita!Plus Säule I"*	*16.982,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*671,30*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*73,50*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz*	*102.081,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		82.166,30	82.470,00	78.020,00	75.630,00	74.960,00	73.830,00
	534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*59.768,81*	*59.770,00*	*55.440,00*	*53.280,00*	*53.280,00*	*53.280,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*22.397,49*	*22.700,00*	*22.580,00*	*22.350,00*	*21.680,00*	*20.550,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		22.531,76	22.460,00	23.505,00	23.505,00	23.505,00	23.505,00
	561100	*Aufwendungen für Personaleinstellungen ** Kosten für evtl. Einstellungsuntersuchungen.*	*272,40*	*150,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erstattung über Personalkosten (siehe Buchungsstelle 3652006.414430). Erhöhung des Erstattungsanteils lt. neuem KitaG.*	*4.674,41*	*3.000,00*	*4.140,00*	*4.140,00*	*4.140,00*	*4.140,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*113,05*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	561401	*Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Aufgrund hoher Fluktuation müssen die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen in jedem Jahr angeboten werden (Mitarbeiter erhält alle 3 Jahre ein Angebot); regelmäßige Impfungen; stärke Zusammenarbeit mit dem B.A.D. aufgrund der Corona Pandemie; Erhöhung ab 2022 für persönliche Schutzausrüstung (PSA).*	*2.175,74*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*539,50*	*600,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*

Ergebnishaushalt 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen ** Jährliche Kosten "Kita-Anmeldeportal", "Kita-Info-Portal", "Kita-Verwaltungsprogramm" und "Cisco Meraki". Ansatzerhöhung aufgrund der Nutzung zusätzlicher Apps und allgemeiner Preissteigerungen.*	*1.454,39*	*3.440,00*	*3.630,00*	*3.630,00*	*3.630,00*	*3.630,00*
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Überprüfung Wasserwerte sowie Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit und Fortschreibung Baumkataster.*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Jährliche Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.*	*1.368,62*	*850,00*	*935,00*	*935,00*	*935,00*	*935,00*
562911	*Sprachförderung für Kinder in Kindertagesstätten*	*1.232,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563100	*Büromaterial*	*393,93*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*420,75*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*2.019,02*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
563430	*Miete, Leasing (Telefonanlage, Telefone) ** Ansatzanpassung an den Mietpreis.*	*558,10*	*1.800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*70,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
564100	*Versicherungsbeiträge ** Beitragserhöhung Unfallkasse Rheinland-Pfalz.*	*7.112,89*	*7.150,00*	*7.775,00*	*7.775,00*	*7.775,00*	*7.775,00*
565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*127,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.693.107,64**	**1.791.165,00**	**1.889.560,00**	**1.916.045,00**	**1.897.270,00**	**1.912.810,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 259.861,86**	**- 390.900,00**	**- 387.100,00**	**- 403.090,00**	**- 364.015,00**	**- 369.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 259.861,86**	**- 390.900,00**	**- 387.100,00**	**- 403.090,00**	**- 364.015,00**	**- 369.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 176.789,00**	**- 202.959,00**	**- 236.766,00**	**- 233.825,00**	**- 214.901,00**	**- 195.420,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 436.650,86**	**- 593.859,00**	**- 623.866,00**	**- 636.915,00**	**- 578.916,00**	**- 564.420,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 357.162,80**	**- 512.689,00**	**- 556.496,00**	**- 572.475,00**	**- 515.126,00**	**- 501.745,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.176,59	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.176,59**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 6.176,59**	**0,00**	**- 9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 363.339,39**	**- 512.689,00**	**- 565.496,00**	**- 572.475,00**	**- 515.126,00**	**- 501.745,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

3652006.265.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Derzeit können nur 80 Essen gleichzeitig bereitet werden. Der Bedarf liegt nach dem neuem KitaG jedoch bei 120 Essen. Daher muss ein zusätzlicher Konvektomat beschafft werden.*

Maßnahmen 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

265 Neubau einer Kindertagesstätte im Lohweg

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	991.550	0	0	0	0	0	991.550
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.104.089	9.000	0	0	0	0	4.113.089
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.112.539**	**- 9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 3.121.539**

Stellenplan 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,11	0,11	0,19	0,15	0,15	0,15
tariflich Beschäftigte	Anz.	24,71	24,71	25,90	25,90	25,90	25,90

Auswertung Grundzahlen 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Kinder [Anzahl]	120	120	120	120	120	120
002 Umbauter Raum [cbm]	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
003 Grundfläche [qm]	1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00
004 Ertrag [EUR]	1.433.245,78	1.400.265,00	1.502.460,00	1.512.955,00	1.533.255,00	1.543.810,00
005 Aufwand [EUR]	1.869.896,64	1.994.124,00	2.126.326,00	2.149.870,00	2.112.171,00	2.108.230,00
006 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	15.453,49	14.400,00	45.250,00	45.250,00	45.250,00	45.250,00

Auswertung Kennzahlen 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je cbm umbauter Raum	2,89	2,69	8,46	8,46	8,46	8,46
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je qm Grundfläche	11,59	10,80	33,95	33,95	33,95	33,95
003 Ergebnis je Kind	- 3.638,76	- 4.948,82	- 5.198,88	- 5.307,63	- 4.824,30	- 4.703,50

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661003	**Spielplätze u.ä.**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Vorhaltung ausreichender kindgerechter Kinderspielplätze etc. im gesamten Stadtgebiet. Strikte Beachtung der Verkehrssicherungspflicht.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städt. Gremien, Baugesetzbuch, Bebauungspläne,

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Unterstützung der Entwicklung von Kindern und junger Menschen, soziale Integration.

Ergebnishaushalt 3661003 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	173,28	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*173,28*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,20	100,00	160,00	160,00	160,00	160,00
441200	*Mieten und Pachten*	*95,20*	*100,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	375,30	2.275,00	2.325,00	2.345,00	2.370,00	2.395,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*375,30*	*2.275,00*	*2.325,00*	*2.345,00*	*2.370,00*	*2.395,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**643,78**	**2.545,00**	**2.655,00**	**2.675,00**	**2.700,00**	**2.725,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.615,67	10.365,00	11.450,00	11.570,00	11.680,00	11.800,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*7.037,62*	*7.630,00*	*8.590,00*	*8.680,00*	*8.765,00*	*8.850,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*135,17*	*140,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*576,30*	*590,00*	*665,00*	*675,00*	*680,00*	*690,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.579,63*	*1.620,00*	*1.775,00*	*1.795,00*	*1.810,00*	*1.830,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*9,20*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 3661003 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*277,75*	*375,00*	*385,00*	*385,00*	*390,00*	*395,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.245,56	99.600,00	153.200,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00
	522500	*Abfall*	*2.509,46*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (12.000 €) und allgemeine Baumpflege 8.000 €).*	*8.203,73*	*9.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Im Rahmen der jährlichen Spielplatzprüfung sind auf fast allen Bendorfer Spielplätzen eklatante Mängel (teilweise sicherheitsrelevant) festgestellt worden. Gleichzeitig wurde bei der Begehung im Rahmen der Erstellung des Spielplatz- und Freizeitflächenkonzeptes ebenfalls festgestellt, dass auf den Spielplätzen dringender Handlungsbedarf besteht. Daher ist für das Jahr 2023 ein erhöhter Kostenansatz von 50.000 € und in den Folgejahren von 30.000 € angesetzt worden.*	*2.445,31*	*7.400,00*	*50.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*648,31*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Kostenerstattung an die Stadtwerke als Einzelauftrag für Kontrolle, Reinigung, Grünpflege, Reparaturen und Sonstiges (75.000) zuzüglich Kosten für Winterdienst und Kehren (4.000). Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des Konsolidierungsvertrages zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz.*	*80.729,41*	*79.000,00*	*79.000,00*	*79.000,00*	*79.000,00*	*79.000,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*709,34*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E11	Abschreibungen		15.100,11	18.020,00	28.270,00	41.260,00	48.260,00	54.120,00
	534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*750,88*	*2.920,00*	*12.050,00*	*25.040,00*	*32.040,00*	*39.040,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*14.349,23*	*15.100,00*	*16.220,00*	*16.220,00*	*16.220,00*	*15.080,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		163,42	4.350,00	49.300,00	4.000,00	4.300,00	4.000,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*34,89*	*200,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Jährliche Hauptinspektion der Spielplätze nach DIN 1176 (2.000 €) sowie Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit und Fortschreibung Baumkataster (1.850 €). Erstellung Spiel- und Freiflächenkonzept (insgesamt 85.000 € - in 2023 fällig voraussichtlich 45.000 €).*	*128,53*	*3.850,00*	*48.850,00*	*3.850,00*	*3.850,00*	*3.850,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	569400	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 3661003 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**120.124,76**	**132.335,00**	**242.220,00**	**190.030,00**	**197.440,00**	**203.120,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 119.480,98**	**- 129.790,00**	**- 239.565,00**	**- 187.355,00**	**- 194.740,00**	**- 200.395,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 119.480,98**	**- 129.790,00**	**- 239.565,00**	**- 187.355,00**	**- 194.740,00**	**- 200.395,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.245,00**	**- 8.391,00**	**- 8.690,00**	**- 8.321,00**	**- 7.889,00**	**- 7.858,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 126.725,98**	**- 138.181,00**	**- 248.255,00**	**- 195.676,00**	**- 202.629,00**	**- 208.253,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661003 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 110.740,70**	**- 122.231,00**	**- 222.095,00**	**- 156.546,00**	**- 156.519,00**	**- 156.303,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	35.900,09	75.000,00	156.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.900,09**	**75.000,00**	**156.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 35.900,09**	**- 75.000,00**	**- 156.000,00**	**- 76.000,00**	**- 76.000,00**	**- 76.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 146.640,79**	**- 197.231,00**	**- 378.095,00**	**- 232.546,00**	**- 232.519,00**	**- 232.303,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661003 Spielplätze u.ä.:

3661003.257.785101	*Auszahlungen für Sachanlagen - Baukosten Tiefbau für unbebaute Grundstücke*	*Aufgrund der massiven Mängel an den Spielgeräten müssen ganze Spielplätze neu aufgebaut werden. Daher müssen in den nächsten Jahren mehrere Spielplätz jährlich aufgerüstet werden.Die jährliche Spielplatzprüfung dient hierzu als Grundlage.*

Maßnahmen 3661003 Spielplätze u.ä.:

257 Spielplätze: Erneuerung der städt. Spielplätze

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.954	156.000	76.000	76.000	76.000	76.000	616.954
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 156.954**	**- 156.000**	**- 76.000**	**- 76.000**	**- 76.000**	**- 76.000**	**- 616.954**

Stellenplan 3661003 Spielplätze u.ä.:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

Stellenplan 3661003 Spielplätze u.ä.:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

Auswertung Grundzahlen 3661003 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Spielplätze [Anzahl]	22	22	22	22	22	22
002 Spielplatzfläche [qm]	28.356,00	28.356,00	28.356,00	28.356,00	28.356,00	28.356,00
003 Kinder bis 15 Jahren [Pers.]	2.676	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
004 Ertrag [EUR]	643,78	2.545,00	2.655,00	2.675,00	2.700,00	2.725,00
005 Aufwand [EUR]	127.369,76	140.726,00	250.910,00	198.351,00	205.329,00	210.978,00

Auswertung Kennzahlen 3661003 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Spielplatzfläche je Spielplatz	1.288,91	1.288,91	1.288,91	1.288,91	1.288,91	1.288,91
002 Anzahl Kinder bis 15 Jahren je Spielplatz	121,64	113,64	113,64	113,64	113,64	113,64
003 Ergebnis je Spielplatz	- 5.760,27	- 6.280,95	- 11.284,32	- 8.894,36	- 9.210,41	- 9.466,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661004	**Jugendcafe Bendorf**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Verbale Beschreibung

Freiwillige Jugendarbeit der Stadt Bendorf.
Projektarbeit, Arbeitsgemeinschaften, Hausaufgabenhilfe, Prävention, Veranstaltungen. Die Betreuung und Beaufsichtigung im Jugendinternetcafé erfolgt durch eine Teilzeitkraft unter Anleitung der Jugendpfleger/in.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städt. Gremien, Programm des Landes Rheinland-Pfalz zur Förderung der Jugendarbeit im ländlichen Raum.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Unterstützung der Entwicklung von Kindern und junger Menschen, soziale Integration.

Ergebnishaushalt 3661004 Jugendcafe Bendorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*37,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432102	*Entgelte für die Teilnahme an Veranstaltungen*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Erstattung Personalkosten für Kassiererin Freibad.*	*0,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	4.128,10	2.755,00	1.965,00	1.985,00	2.005,00	2.025,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*4.128,10*	*2.755,00*	*1.965,00*	*1.985,00*	*2.005,00*	*2.025,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.165,10**	**7.565,00**	**6.465,00**	**6.485,00**	**6.505,00**	**6.525,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.068,13	90.710,00	71.215,00	69.680,00	65.305,00	60.520,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*0,00*	*815,00*	*820,00*	*830,00*	*840,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*43.461,91*	*65.060,00*	*51.640,00*	*50.370,00*	*46.915,00*	*43.385,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*781,38*	*690,00*	*955,00*	*965,00*	*975,00*	*675,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*3.410,56*	*5.015,00*	*4.000,00*	*3.905,00*	*3.635,00*	*3.360,00*

Ergebnishaushalt 3661004 Jugendcafe Bendorf:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*9.068,71*	*13.355,00*	*10.670,00*	*10.450,00*	*9.750,00*	*9.030,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,93*	*0,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*2.200,00*	*150,00*	*150,00*	*155,00*	*155,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*250,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*4.998,59*	*3.795,00*	*2.565,00*	*2.595,00*	*2.620,00*	*2.645,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,27*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*343,25*	*330,00*	*350,00*	*355,00*	*355,00*	*360,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*1,53*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.628,75	4.000,00	9.940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00
	522100	*Heizkosten*	*652,68*	*950,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	522300	*Stromkosten*	*448,79*	*500,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	522500	*Abfall*	*132,57*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*394,71*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*0,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*100,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Neukonzeption Jugendtreff sowie Budget zur Umsetzung von Ideen des Jugendbeirates.*	*0,00*	*500,00*	*1.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	524500	*Lehr- und Unterrichtsmittel , Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc.*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524901	*Veranstaltungen ** Ausbau des Veranstaltungsangebotes.*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		2.027,04	1.955,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden ** Anteil der Abschreibungen, der auf die Nutzung von Räumen als Jugendcafe in der Stadthalle Bendorf entfällt (siehe auch Buchungsstelle 5731010.534900).*	*1.945,04*	*1.945,00*	*1.945,00*	*1.945,00*	*1.945,00*	*1.945,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*82,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		245,52	580,00	1.140,00	1.525,00	1.140,00	1.525,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*10,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*126,29*	*20,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*

Ergebnishaushalt 3661004 Jugendcafe Bendorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel im 2-Jahresrhythmus. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.*	*0,00*	*350,00*	*0,00*	*385,00*	*0,00*	*385,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet ** Beschaffung von einem Diensthandy für die Jugendarbeit.*	*0,00*	*0,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
563901	*Gema*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*109,23*	*110,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**65.969,44**	**97.245,00**	**84.240,00**	**82.090,00**	**77.330,00**	**72.930,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 61.804,34**	**- 89.680,00**	**- 77.775,00**	**- 75.605,00**	**- 70.825,00**	**- 66.405,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 61.804,34**	**- 89.680,00**	**- 77.775,00**	**- 75.605,00**	**- 70.825,00**	**- 66.405,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 36.397,00**	**- 38.995,00**	**- 33.942,00**	**- 32.499,00**	**- 30.815,00**	**- 30.693,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 98.201,34**	**- 128.675,00**	**- 111.717,00**	**- 108.104,00**	**- 101.640,00**	**- 97.098,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661004 Jugendcafe Bendorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 95.420,62**	**- 123.240,00**	**- 109.002,00**	**- 105.379,00**	**- 98.905,00**	**- 94.358,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 95.420,62**	**- 123.240,00**	**- 109.002,00**	**- 105.379,00**	**- 98.905,00**	**- 94.358,00**

Stellenplan 3661004 Jugendcafe Bendorf:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,79	0,79	0,65	0,65	0,65	0,65

Auswertung Grundzahlen 3661004 Jugendcafe Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Besucher (Kinder/Jugendliche) im Jugendcafé Bendorf [Anzahl]	130	130	130	130	130	130
005 Ertrag [EUR]	4.165,10	7.565,00	6.465,00	6.485,00	6.505,00	6.525,00
006 Aufwand [EUR]	102.366,44	136.240,00	118.182,00	114.589,00	108.145,00	103.623,00

Auswertung Kennzahlen 3661004 Jugendcafe Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis je Besucher (Kinder/Jugendliche)	- 755,39	- 989,81	- 859,36	- 831,57	- 781,85	- 746,91

STADT BENDORF/RHEIN **LANDKREIS MAYEN-KOBLENZ**

GESAMTDARSTELLUNG TEILHAUSHALT 3

ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

Teilergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2023

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.001.469,56	4.355.230,00	4.644.210,00	4.689.080,00	4.735.950,00	4.783.730,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.063.274,30	2.136.800,00	2.386.400,00	2.181.400,00	2.126.400,00	2.126.400,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.425,00	28.600,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.911,00	167.600,00	166.160,00	166.160,00	166.160,00	166.160,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.768,63	15.700,00	20.585,00	19.170,00	14.600,00	14.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	250.947,26	223.025,00	256.090,00	258.390,00	260.625,00	262.870,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.510.795,75**	**6.926.955,00**	**7.510.145,00**	**7.350.900,00**	**7.340.435,00**	**7.390.460,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.851.428,27	5.609.635,00	6.179.730,00	6.175.365,00	6.222.950,00	6.270.130,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.409,43	664.800,00	965.740,00	798.640,00	647.190,00	646.540,00
E11	Abschreibungen	229.895,25	200.525,00	250.785,00	249.505,00	250.335,00	249.165,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	422.751,78	504.020,00	507.250,00	520.250,00	532.250,00	544.250,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.220.295,32	2.559.850,00	2.910.230,00	2.605.230,00	2.465.230,00	2.465.230,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	140.067,00	143.485,00	219.310,00	157.730,00	154.075,00	154.160,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.643.847,05**	**9.682.315,00**	**11.033.045,00**	**10.506.720,00**	**10.272.030,00**	**10.329.475,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.133.051,30**	**- 2.755.360,00**	**- 3.522.900,00**	**- 3.155.820,00**	**- 2.931.595,00**	**- 2.939.015,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.133.051,30**	**- 2.755.360,00**	**- 3.522.900,00**	**- 3.155.820,00**	**- 2.931.595,00**	**- 2.939.015,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 826.513,00**	**- 1.115.717,00**	**- 1.274.232,00**	**- 1.245.009,00**	**- 1.159.074,00**	**- 1.094.768,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2023

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 2.959.564,30**	**- 3.871.077,00**	**- 4.797.132,00**	**- 4.400.829,00**	**- 4.090.669,00**	**- 4.033.783,00**

Betragsangaben in EUR

Teilfinanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2023

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.768.892,61**	**- 3.600.142,00**	**- 4.550.347,00**	**- 4.157.039,00**	**- 3.845.549,00**	**- 3.789.238,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.869,83	9.200,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	410.132,17	153.200,00	220.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**421.002,00**	**162.400,00**	**222.110,00**	**76.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 170.902,00**	**- 162.400,00**	**- 222.110,00**	**- 76.000,00**	**- 76.000,00**	**- 76.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.939.794,61**	**- 3.762.542,00**	**- 4.772.457,00**	**- 4.233.039,00**	**- 3.921.549,00**	**- 3.865.238,00**

Betragsangaben in EUR

TEILHAUSHALT 4

Gesundheit und Sport

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

1 Bendorf

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Gesundheit und Sport

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	4241001	Sportanlage Rheinstadion
		4241002	Sportplatz Sayn
		4241004	Sportplatz Stromberg
		4241010	Turn- und Sporthallen -Gemeinschaftseinrichtigungen -allgemein-
		4241011	Turn- und Mehrzweckhalle Sayn
		4241012	Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen
		4241013	Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg
		4241020	Skateranlagen, Bolzplätze

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241001	**Sportanlage Rheinstadion**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Verbale Beschreibung

Rasenplatz mit Laufbahnen, Leichtathletikanlagen und Zuschauertribüne, Tennenplatz mit Weitsprunganlage, Kleinspielfeld, Umkleidekabinen, Duschen, Geräteräume

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Stadt Bendorf /Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien. Sportförderungsgesetz, Verträge mit Sportvereinen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Schulen, Sportvereine, Gäste der Stadt

Ziel

Sachziele:

Förderung des Breitensports, Sicherung und Gewährleistung des Schulsports, Gesundheitsförderung der EinwohnerInnen durch Zurverfügungstellung von Sporteinrichtungen etc.

Ergebnishaushalt 4241001 Sportanlage Rheinstadion:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,80	65,00	80,00	80,00	80,00	80,00
441200	*Mieten und Pachten*	*75,80*	*65,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689,86	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*689,86*	*1.000,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.472,19	2.035,00	885,00	895,00	905,00	915,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.472,19*	*2.035,00*	*885,00*	*895,00*	*905,00*	*915,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.237,85**	**3.100,00**	**1.865,00**	**1.875,00**	**1.885,00**	**1.895,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.642,25	34.705,00	32.685,00	33.025,00	33.345,00	33.675,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*0,00*	*1.625,00*	*1.645,00*	*1.660,00*	*1.675,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*21.974,08*	*21.335,00*	*22.825,00*	*23.055,00*	*23.285,00*	*23.515,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*351,02*	*390,00*	*415,00*	*420,00*	*425,00*	*425,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.666,98*	*1.600,00*	*1.745,00*	*1.765,00*	*1.780,00*	*1.800,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*4.481,06*	*4.385,00*	*4.775,00*	*4.825,00*	*4.870,00*	*4.920,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*7,12*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*

Ergebnishaushalt 4241001 Sportanlage Rheinstadion:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*4.400,00*	*300,00*	*305,00*	*305,00*	*310,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*500,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*1.154,35*	*2.075,00*	*885,00*	*895,00*	*905,00*	*915,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*7,64*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.274,93	83.920,00	82.050,00	78.050,00	82.050,00	77.050,00
	522100	*Heizkosten*	*1.484,34*	*1.800,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
	522300	*Stromkosten*	*1.318,30*	*2.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*2.715,42*	*5.800,00*	*6.380,00*	*6.380,00*	*6.380,00*	*6.380,00*
	522500	*Abfall*	*283,47*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Neben den allgemeinen Unterhaltungsarbeiten (6.600 €), der Unterhaltung Bolzplatz (550 €) und der Baumpflege (1.100 €) ist eine Tiefenlockerung/Nachsaat des Rasenplatz alle 2 Jahre (5.000 €) erforderlich.*	*15.060,46*	*25.500,00*	*13.250,00*	*8.250,00*	*13.250,00*	*8.250,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Erhöhung aufgrung vermehrter Nutzung.*	*0,00*	*300,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Neben den allgemeinen Unterhaltungsarbeiten muss alle 6 Jahre eine Sicherheitsüberprüfung der Flutlichtmasten erfolgen (1.000 €). Die nächste Sicherheitsüberprüfung erfolgt im Jahre 2024.*	*0,00*	*700,00*	*700,00*	*1.700,00*	*700,00*	*700,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*239,59*	*400,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Pauschale für Daueraufträge (44.000 €) und zusätzlicher Aufwand für Einzelaufträge (3.000 €).*	*33.062,61*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*110,74*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E11	Abschreibungen		2.546,16	2.625,00	2.205,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00
	534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen ** Der Anteil der Abschreibungen für die Mietwohnung in dem Gebäude Rheinstraße 75 ist bei Buchungsstelle 1142207.534500 veranschlagt.*	*1.765,80*	*1.765,00*	*1.765,00*	*1.585,00*	*1.585,00*	*1.585,00*
	538000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung -*	*0,00*	*500,00*	*200,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*780,36*	*360,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		928,51	4.405,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*232,07*	*20,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung Baumkataster.*	*0,00*	*3.700,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*

Ergebnishaushalt 4241001 Sportanlage Rheinstadion:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Internet	*263,28*	*250,00*	*265,00*	*265,00*	*265,00*	*265,00*
	564100 Versicherungsbeiträge	*433,16*	*435,00*	*555,00*	*555,00*	*555,00*	*555,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**87.391,85**	**125.655,00**	**119.410,00**	**115.770,00**	**120.090,00**	**115.420,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 85.154,00**	**- 122.555,00**	**- 117.545,00**	**- 113.895,00**	**- 118.205,00**	**- 113.525,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 85.154,00**	**- 122.555,00**	**- 117.545,00**	**- 113.895,00**	**- 118.205,00**	**- 113.525,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 24.208,00**	**- 29.370,00**	**- 30.415,00**	**- 29.122,00**	**- 27.613,00**	**- 27.503,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 109.362,00**	**- 151.925,00**	**- 147.960,00**	**- 143.017,00**	**- 145.818,00**	**- 141.028,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241001 Sportanlage Rheinstadion:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 109.093,68**	**- 144.360,00**	**- 145.415,00**	**- 140.447,00**	**- 143.248,00**	**- 138.453,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**- 4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 109.093,68**	**- 144.360,00**	**- 149.415,00**	**- 140.447,00**	**- 143.248,00**	**- 138.453,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241001 Sportanlage Rheinstadion:

4241001.70.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Anschaffung von einem Paar (2 Stück) mobilen Kleinspielfeldtoren. Aufgrund des Alters und der Beschaffenheit sind zwei Tore abgängig.*

Maßnahmen 4241001 Sportanlage Rheinstadion:

70 Sportplätze: Anschaffung von Maschinen, techn. Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	0	0	0	0	4.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 4.000**

Stellenplan 4241001 Sportanlage Rheinstadion:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,59	0,59	0,57	0,57	0,57	0,57

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241002	**Sportplatz Sayn**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Verbale Beschreibung

Durch die Umwandlung der Sportplatzanlage Bendorf-Mülhofen in eine Gewerbefläche wurde der Sportbetrieb des TV Mülhofen ab der Saison 2013/14 auf die Sportplatzanlage Sayn verlagert.

Tennenplatz mit Leichtathletikanlage, Umkleidegebäude mit Duschen und Geräteräumen.

Das Umkleidegebäude wurde dem SV Blau Weiß 1911 Sayn e.V. zur Nutzung überlassen. Der Verein hat die Bewirtschaftung (einschl. Reinigung) und Unterhaltung/Instandsetzung, sowie die Kosten des Platzwartes übernommen. Alle Aufwendungen für Netze, Abgrenzkreide und Energiekosten trägt der Verein. Die Stadt beteiligt sich an den Kosten mit einem jährlichen Zuschuss.
Vom SV Blau Weiß 1911 Sayn e.V. wurde mit eigenen Mitteln eine Erweiterung der Umkleideräume vorgenommen.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Stadt Bendorf /Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien. Sportförderungsgesetz, Verträge mit Sportvereinen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Schulen, Sportvereine, Gäste der Stadt

Ziel

Sachziele:

Förderung des Breitensports, Sicherung und Gewährleistung des Schulsports, Gesundheitsförderung der EinwohnerInnen durch Zurverfügungstellung von Sporteinrichtungen etc.

Ergebnishaushalt 4241002 Sportplatz Sayn:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.918,04	8.920,00	8.920,00	8.890,00	8.880,00	8.880,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*8.918,04*	*8.920,00*	*8.920,00*	*8.890,00*	*8.880,00*	*8.880,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.318,66	6.350,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Entsprechend der vertraglichen Regelung werden die bei den Buchungsstellen 4241002.522100/522300 veranschlagten Aufwendungen von den nutzenden Sportvereinen erstattet.*	*4.318,66*	*6.350,00*	*21.100,00*	*21.100,00*	*21.100,00*	*21.100,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.523,06	2.090,00	945,00	955,00	965,00	975,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.523,06*	*2.090,00*	*945,00*	*955,00*	*965,00*	*975,00*

Ergebnishaushalt 4241002 Sportplatz Sayn:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.759,76**	**17.360,00**	**30.965,00**	**30.945,00**	**30.945,00**	**30.955,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.583,16	21.005,00	16.100,00	16.270,00	16.425,00	16.590,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*0,00*	*1.625,00*	*1.645,00*	*1.660,00*	*1.675,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*9.820,02*	*10.710,00*	*10.090,00*	*10.190,00*	*10.290,00*	*10.395,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*175,47*	*200,00*	*165,00*	*165,00*	*170,00*	*170,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*774,68*	*830,00*	*780,00*	*790,00*	*795,00*	*805,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*2.017,01*	*2.210,00*	*2.080,00*	*2.100,00*	*2.120,00*	*2.140,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*10,00*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*8,44*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*4.400,00*	*300,00*	*305,00*	*305,00*	*310,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*500,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*785,82*	*2.130,00*	*945,00*	*955,00*	*965,00*	*975,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,72*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.773,26	21.500,00	36.450,00	37.450,00	36.450,00	36.450,00
522100	*Heizkosten*	*1.775,78*	*2.700,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
522300	*Stromkosten*	*2.542,88*	*3.650,00*	*5.100,00*	*5.100,00*	*5.100,00*	*5.100,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (1.100 €) und Baumpflege (1.100 €).*	*1.717,95*	*2.000,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Neben den allgemeinen Unterhaltungsarbeiten muss alle 6 Jahre eine Überprüfung der baulichen Zustände der Flutlichtmasten erfolgen (1.000 €). Die nächste Überprüfung erfolgt im Jahre 2024.*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Pauschale für Daueraufträge.*	*8.736,65*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
E11	Abschreibungen	30.942,10	30.950,00	30.950,00	30.750,00	30.690,00	30.690,00
534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*29.085,41*	*29.090,00*	*29.090,00*	*29.090,00*	*29.090,00*	*29.090,00*
538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*1.597,97*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*258,72*	*260,00*	*260,00*	*60,00*	*0,00*	*0,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche ** Zuschuss an den SC Bendorf-Sayn 1911 e. V. für die Unterhaltung des Umkleidegebäudes und die Aufrechterhaltung des Sportbetriebes.*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	674,34	1.700,00	855,00	855,00	855,00	855,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 4241002 Sportplatz Sayn:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*39,57*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung Baumkataster (150 €).*	*0,00*	*1.050,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*321,18*	*310,00*	*310,00*	*310,00*	*310,00*	*310,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*313,59*	*320,00*	*375,00*	*375,00*	*375,00*	*375,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**77.972,86**	**93.155,00**	**102.355,00**	**103.325,00**	**102.420,00**	**102.585,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 63.213,10**	**- 75.795,00**	**- 71.390,00**	**- 72.380,00**	**- 71.475,00**	**- 71.630,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 63.213,10**	**- 75.795,00**	**- 71.390,00**	**- 72.380,00**	**- 71.475,00**	**- 71.630,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.757,00**	**- 9.477,00**	**- 9.815,00**	**- 9.397,00**	**- 8.910,00**	**- 8.875,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 70.970,10**	**- 85.272,00**	**- 81.205,00**	**- 81.777,00**	**- 80.385,00**	**- 80.505,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241002 Sportplatz Sayn:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 50.246,41**	**- 58.302,00**	**- 58.835,00**	**- 59.572,00**	**- 58.230,00**	**- 58.345,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 50.246,41**	**- 58.302,00**	**- 58.835,00**	**- 59.572,00**	**- 58.230,00**	**- 58.345,00**

Stellenplan 4241002 Sportplatz Sayn:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,19	0,19	0,17	0,17	0,17	0,17

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241004	**Sportplatz Stromberg**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Verbale Beschreibung

Tennenplatz mit Umkleidegebäude, Duschen und Geräteraum. Bezüglich der Überlassung des Umkleidegebäudes besteht mit dem FSV Stromberg ebenfalls eine vertragliche Vereinbarung (siehe Beschreibung zu Leistung 4241002).

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Stadt Bendorf /Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien. Sportförderungsgesetz, Verträge mit Sportvereinen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Schulen, Sportvereine, Gäste der Stadt

Ziel

Sachziele:

Förderung des Breitensports, Sicherung und Gewährleistung des Schulsports, Gesundheitsförderung der EinwohnerInnen durch Zurverfügungstellung von Sporteinrichtungen etc.

Ergebnishaushalt 4241004 Sportplatz Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,70	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
441200	*Mieten und Pachten*	*76,70*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.520,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Entsprechend der vertraglichen Regelung werden die bei Buchungsstelle 4241004.522300 veranschlagten Aufwendungen vom FSV Stromberg erstattet.*	*2.520,00*	*2.700,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	905,47	1.465,00	310,00	310,00	315,00	320,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*905,47*	*1.465,00*	*310,00*	*310,00*	*315,00*	*320,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.502,17**	**4.245,00**	**3.390,00**	**3.390,00**	**3.395,00**	**3.400,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.395,06	12.480,00	6.650,00	6.725,00	6.785,00	6.860,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*0,00*	*1.625,00*	*1.645,00*	*1.660,00*	*1.675,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*3.889,51*	*4.660,00*	*3.310,00*	*3.345,00*	*3.375,00*	*3.410,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*69,42*	*85,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*45,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*312,58*	*360,00*	*255,00*	*260,00*	*260,00*	*265,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*763,78*	*950,00*	*705,00*	*710,00*	*720,00*	*725,00*

Ergebnishaushalt 4241004 Sportplatz Stromberg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*10,00*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*3,04*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*4.400,00*	*300,00*	*305,00*	*305,00*	*310,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*500,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*355,46*	*1.510,00*	*310,00*	*310,00*	*315,00*	*320,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.814,63	11.300,00	12.650,00	13.650,00	12.650,00	12.650,00
	522300	*Stromkosten*	*243,69*	*1.800,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (1.100 €) und Baumpflege (550 €).*	*1.220,87*	*1.500,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Neben den allgemeinen Unterhaltungsarbeiten muss alle 6 Jahre eine Überprüfung der baulichen Zustände der Flutlichtmasten erfolgen (1.000 €). Die nächste Überprüfung erfolgt im Jahre 2024.*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*1.500,00*	*500,00*	*500,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Pauschale für Daueraufträge.*	*5.350,07*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
E11	Abschreibungen		2.973,54	2.970,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
	534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*2.973,54*	*2.970,00*	*1.490,00*	*1.490,00*	*1.490,00*	*1.490,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche ** Zuschuss an den FSV Stromberg für die Unterhaltung des Umkleidegebäudes und für die Aufrechterhaltung des Sportbetriebes. Ab 2023 wird der Zuschuss aufgrund reduzierter Nutzung angepasst.*	*5.000,00*	*5.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		161,30	1.220,00	355,00	355,00	355,00	355,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*10,02*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung Baumkataster (150 €).*	*0,00*	*1.050,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*151,28*	*160,00*	*195,00*	*195,00*	*195,00*	*195,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**20.344,53**	**32.970,00**	**23.145,00**	**24.220,00**	**23.280,00**	**23.355,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 16.842,36**	**- 28.725,00**	**- 19.755,00**	**- 20.830,00**	**- 19.885,00**	**- 19.955,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 16.842,36**	**- 28.725,00**	**- 19.755,00**	**- 20.830,00**	**- 19.885,00**	**- 19.955,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 3.196,00**	**- 4.196,00**	**- 4.345,00**	**- 4.160,00**	**- 3.945,00**	**- 3.929,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 20.038,36**	**- 32.921,00**	**- 24.100,00**	**- 24.990,00**	**- 23.830,00**	**- 23.884,00**

Ergebnishaushalt 4241004 Sportplatz Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241004 Sportplatz Stromberg:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 20.271,90**	**- 25.006,00**	**- 22.270,00**	**- 23.155,00**	**- 21.995,00**	**- 22.044,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 20.271,90**	**- 25.006,00**	**- 22.270,00**	**- 23.155,00**	**- 21.995,00**	**- 22.044,00**

Stellenplan 4241004 Sportplatz Stromberg:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09	0,09	0,07	0,07	0,07	0,07

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241010	**Turn- und Sporthallen -Gemeinschaftseinrichtigungen -allgemein-**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Stefan Brink (Fachbereich 2)
Telefonnummer: +492622703128

Sabine Wulf (Fachbereich 2)
Telefonnummer: +492622703125

Verbale Beschreibung

Die Turn- und Mehrzweckhallen der Stadt Bendorf werden als Betriebe gewerblicher Art geführt. Die damit zusammenhängenden Aufwendungen (z.B. Personal- und Sachaufwand, Umsatzsteuerlast) und Erträge (z.B. Dividenden, Steuererstattungen) werden bei dieser Leistung nachgewiesen.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien

Ergebnishaushalt 4241010 Turn- und Sporthallen -Gemeinschaftseinrichtigungen -allgemein-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	301,94	1.390,00	225,00	230,00	230,00	235,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*301,94*	*1.390,00*	*225,00*	*230,00*	*230,00*	*235,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**301,94**	**1.390,00**	**225,00**	**230,00**	**230,00**	**235,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.380,58	11.590,00	5.845,00	5.900,00	5.955,00	6.015,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*355,83*	*350,00*	*1.980,00*	*2.000,00*	*2.020,00*	*2.040,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.945,24*	*3.665,00*	*2.340,00*	*2.360,00*	*2.385,00*	*2.410,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*35,19*	*65,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*153,52*	*285,00*	*180,00*	*185,00*	*185,00*	*185,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*420,01*	*740,00*	*490,00*	*495,00*	*500,00*	*505,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*15,50*	*20,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*3,12*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*97,49*	*4.510,00*	*450,00*	*455,00*	*460,00*	*465,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*510,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*108,71*	*55,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*

Ergebnishaushalt 4241010 Turn- und Sporthallen -Gemeinschaftseinrichtigungen -allgemein-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*245,19*	*1.375,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*175,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,78*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.800,19	30.000,00	30.005,00	30.005,00	30.005,00	30.005,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Nutzungsentgelt Mehrzweckhalle Heinrichs-Haus.*	*4.798,08*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
567300	*Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag*	*2,11*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
568900	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Umsatzsteuern ** Die Berichtigung der Vorsteuer hinsichtlich des nicht gewerblichen Anteils an der Nutzung der Gemeinschaftseinrichtungen kann immer erst nach Abschluss des Haushaltsvorjahres erfolgen. Der verbleibende Vorsteuerüberhang, der nicht gegenüber dem Finanzamt geltend gemacht werden kann, führt zu einer entsprechenden nicht zahlungswirksamen Aufwandsbuchung.*	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.180,77**	**41.590,00**	**35.850,00**	**35.905,00**	**35.960,00**	**36.020,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.878,83**	**- 40.200,00**	**- 35.625,00**	**- 35.675,00**	**- 35.730,00**	**- 35.785,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
478001	*Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende*	*8,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**8,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.870,83**	**- 40.190,00**	**- 35.615,00**	**- 35.665,00**	**- 35.720,00**	**- 35.775,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.918,00**	**- 3.208,00**	**- 3.578,00**	**- 3.426,00**	**- 3.249,00**	**- 3.236,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 9.788,83**	**- 43.398,00**	**- 39.193,00**	**- 39.091,00**	**- 38.969,00**	**- 39.011,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241010 Turn- und Sporthallen -Gemeinschaftseinrichtigungen -allgemein-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.533,58**	**- 38.338,00**	**- 38.683,00**	**- 38.581,00**	**- 38.454,00**	**- 38.491,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 8.533,58**	**- 38.338,00**	**- 38.683,00**	**- 38.581,00**	**- 38.454,00**	**- 38.491,00**

Stellenplan 4241010 Turn- und Sporthallen -Gemeinschaftseinrichtigungen -allgemein-:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04

Stellenplan 4241010 Turn- und Sporthallen -Gemeinschaftseinrichtigungen -allgemein-:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2022**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241011	**Turn- und Mehrzweckhalle Sayn**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Verbale Beschreibung

Vereinssport sowie kulturelle und ähnliche Nutzungen.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Stadt Bendorf /Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städt. Gremien, Sportförderungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Schulen, Sportvereine, Gäste der Stadt

Ziel

Sachziele:

Förderung des Breitensports, Sicherung und Gewährleistung des Schulsports, Gesundheitsförderung der EinwohnerInnen durch Zurverfügungstellung von Sporteinrichtungen etc.

Ergebnishaushalt 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	1.561,29	2.335,00	2.150,00	2.175,00	2.195,00	2.215,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.561,29*	*2.335,00*	*2.150,00*	*2.175,00*	*2.195,00*	*2.215,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.561,29**	**2.435,00**	**2.150,00**	**2.175,00**	**2.195,00**	**2.215,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.095,78	18.300,00	16.285,00	16.440,00	16.615,00	16.785,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*1.695,00*	*815,00*	*820,00*	*830,00*	*840,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*11.851,17*	*9.185,00*	*10.740,00*	*10.845,00*	*10.955,00*	*11.065,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*213,00*	*205,00*	*130,00*	*130,00*	*135,00*	*135,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*929,72*	*700,00*	*835,00*	*840,00*	*850,00*	*860,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*2.633,14*	*1.895,00*	*2.220,00*	*2.245,00*	*2.265,00*	*2.290,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*75,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*5,00*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*6,60*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*2.680,00*	*150,00*	*150,00*	*155,00*	*155,00*

Ergebnishaushalt 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*295,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*460,26*	*1.560,00*	*1.345,00*	*1.355,00*	*1.370,00*	*1.385,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.565,92	4.600,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
	521100	*Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Erwerb von Verkaufsgegenständen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522100	*Heizkosten*	*1.610,21*	*1.500,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*
	522300	*Stromkosten*	*467,95*	*650,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*300,54*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*364,51*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523701	*Unterhaltung der Sport- und Turngeräte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Pauschale für Dauerafträge.*	*822,71*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.376,00	4.580,00	2.595,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*169,55*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*414,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Im Jahr 2023 erfolgt mit Hilfe des Instituts für Sportstättenentwicklung eine Sportstättenbedarfsanalyse.*	*0,00*	*3.500,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562901	*Hausmeisterentschädigung und Heizungsservice*	*0,00*	*180,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*791,67*	*800,00*	*995,00*	*995,00*	*995,00*	*995,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**21.037,70**	**27.480,00**	**30.930,00**	**29.585,00**	**29.760,00**	**29.930,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 19.476,41**	**- 25.045,00**	**- 28.780,00**	**- 27.410,00**	**- 27.565,00**	**- 27.715,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 19.476,41**	**- 25.045,00**	**- 28.780,00**	**- 27.410,00**	**- 27.565,00**	**- 27.715,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 13.638,00**	**- 11.649,00**	**- 12.064,00**	**- 11.551,00**	**- 10.952,00**	**- 10.909,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 33.114,41**	**- 36.694,00**	**- 40.844,00**	**- 38.961,00**	**- 38.517,00**	**- 38.624,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 171.374,44**	**- 34.494,00**	**- 41.479,00**	**- 39.611,00**	**- 39.167,00**	**- 39.279,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	585.000,00	450.000,00	1.350.000,00	1.050.000,00	450.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**585.000,00**	**450.000,00**	**1.350.000,00**	**1.050.000,00**	**450.000,00**

Finanzhaushalt 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	650.000,00	600.000,00	1.800.000,00	1.400.000,00	600.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**650.000,00**	**600.000,00**	**1.800.000,00**	**1.400.000,00**	**600.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 65.000,00**	**- 150.000,00**	**- 450.000,00**	**- 350.000,00**	**- 150.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 171.374,44**	**- 99.494,00**	**- 191.479,00**	**- 489.611,00**	**- 389.167,00**	**- 189.279,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn:

4241011.296.681410	*Investitionszuwendungen - vom Bund*	*Im August 2022 wurde ein Projektaufruf zum Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" gestartet. Bei einer möglichen Förderung der Generalsanierung der Mehrzweckhalle Sayn können bis zu 75 % der Investitionskosten gefördert werden (75% von 4,4 Mio. €)*
4241011.296.785230	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.*	*Es soll ein Förderantrag beim Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur 2022" gestellt werden. Der Stadtrat wird hierüber voraussichtlich im November 2022 entscheiden. Nach einer Kostenprognose müssen für die Generalsanierung 4,4 Mio. € eingerechnet werden.*

Maßnahmen 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn:

296 Sanierung bzw. Neubau der Turn- und Mehrzweckhalle Sayn

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 *	450.000	1.350.000	1.050.000	450.000	0	3.300.000 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0**	600.000	1.800.000	1.400.000	600.000	0	4.400.000**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 150.000**	**- 450.000**	**- 350.000**	**- 150.000**	**0**	**- 1.100.000**

(*) Bereinigung Einzahlung:	585.000
(**) Bereinigung Auszahlung:	650.000

Stellenplan 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23

Auswertung Grundzahlen 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Nutzfläche [qm]	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	2.378,70	2.500,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
003 Aufwand für Unterhaltung und Bewirtschaftung [EUR]	364,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
004 Abschreibung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Ertrag [EUR]	1.561,29	2.435,00	2.150,00	2.175,00	2.195,00	2.215,00

Auswertung Grundzahlen 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
006 Aufwand [EUR]	34.675,70	39.129,00	42.994,00	41.136,00	40.712,00	40.839,00

Auswertung Kennzahlen 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je Quadratmeter Nutzfläche	7,08	7,44	29,61	29,61	29,61	29,61
002 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Abschreibungskosten je Quadratmeter Nutzfläche	1,08	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98
003 Ergebnis je Quadratmeter Nutzfläche	- 98,55	- 109,21	- 121,56	- 115,96	- 114,63	- 114,95

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241012	**Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Verbale Beschreibung

Schul- und Vereinssport, kulturelle und ähnliche Nutzungen.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Stadt Bendorf /Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städt. Gremien, Sportförderungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Schulen, Sportvereine, Gäste der Stadt

Ziel

Sachziele:

Förderung des Breitensports, Sicherung und Gewährleistung des Schulsports, Gesundheitsförderung der EinwohnerInnen durch Zurverfügungstellung von Sporteinrichtungen etc.

Ergebnishaushalt 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.556,48	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.556,48*	*2.560,00*	*2.560,00*	*2.560,00*	*2.560,00*	*2.560,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00
441100	*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*	*0,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*
441200	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*0,00*	*490,00*	*490,00*	*490,00*	*490,00*	*490,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*0,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	3.134,92	5.700,00	5.235,00	5.290,00	5.340,00	5.395,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*3.134,92*	*5.700,00*	*5.235,00*	*5.290,00*	*5.340,00*	*5.395,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**55.691,40**	**14.640,00**	**14.175,00**	**14.230,00**	**14.280,00**	**14.335,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.619,80	47.195,00	41.395,00	41.810,00	42.225,00	42.645,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*2.825,00*	*1.625,00*	*1.645,00*	*1.660,00*	*1.675,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*28.113,14*	*26.585,00*	*27.840,00*	*28.115,00*	*28.400,00*	*28.680,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*541,03*	*550,00*	*375,00*	*380,00*	*380,00*	*385,00*

Ergebnishaushalt 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*2.225,93*	*2.060,00*	*2.160,00*	*2.180,00*	*2.205,00*	*2.225,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*5.900,27*	*5.500,00*	*5.795,00*	*5.850,00*	*5.910,00*	*5.970,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*125,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*10,00*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*19,13*	*20,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*5.200,00*	*300,00*	*305,00*	*305,00*	*310,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*575,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*1.813,64*	*3.735,00*	*3.195,00*	*3.225,00*	*3.255,00*	*3.290,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*6,66*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		102.550,90	51.350,00	97.890,00	93.190,00	92.090,00	92.440,00
	521100	*Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Erwerb von Verkaufsgegenständen*	*0,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*
	522100	*Heizkosten*	*11.292,13*	*9.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
	522300	*Stromkosten*	*3.255,91*	*3.400,00*	*6.520,00*	*6.520,00*	*6.520,00*	*6.520,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*1.592,89*	*2.300,00*	*1.870,00*	*1.870,00*	*1.870,00*	*1.870,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (3.000 €).*	*78.858,69*	*23.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vergabe Fremdreinigung in 2023, allgemeine Preiserhöhungen und Energiekostenzuschläge sowie Erhöhung des Mindestlohns.*	*6.690,15*	*7.200,00*	*9.350,00*	*9.350,00*	*9.350,00*	*9.350,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Neben der allgemeinen Unterhaltung (200 €) ist im Jahr 2024 erstmalig die Wartung der neuen Bühne vorgesehen (1.000 €).*	*0,00*	*200,00*	*100,00*	*1.200,00*	*100,00*	*200,00*
	523701	*Unterhaltung der Sport- und Turngeräte ** Im Jahr 2023 sind umfangreiche Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten vorgesehen.*	*133,85*	*150,00*	*3.500,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Anschaffung von 10 Turnmatten (1500 €) und einem großen Sprungkasten (950 €).*	*258,77*	*250,00*	*2.450,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*59,57*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Pauschale für Daueraufträge.*	*408,94*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz ** Wiederkehrende Prüfung Versammlungsstätten.*	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*250,00*
E11	Abschreibungen		9.788,13	9.650,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00	10.130,00
	534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*9.382,26*	*9.380,00*	*9.380,00*	*9.380,00*	*9.380,00*	*9.380,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*405,87*	*270,00*	*810,00*	*810,00*	*810,00*	*750,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.344,31	2.180,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00

Ergebnishaushalt 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*123,98*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Im Jahr 2022 fand mit Hilfe des Instituts für Sportstättenentwicklung aus Trier für alle städtischen Sportstätten eine umfängliche Sportstättenentwicklungsplanung statt, um hieraus Schlüsse zur Belegungsplanung und künftigen baulichen Ausrichtung bei Sportstätten zu erhalten (900 €).*	*0,00*	*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.220,33*	*1.230,00*	*1.540,00*	*1.540,00*	*1.540,00*	*1.540,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**152.303,14**	**110.375,00**	**151.065,00**	**146.780,00**	**146.095,00**	**146.805,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 96.611,74**	**- 95.735,00**	**- 136.890,00**	**- 132.550,00**	**- 131.815,00**	**- 132.470,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 96.611,74**	**- 95.735,00**	**- 136.890,00**	**- 132.550,00**	**- 131.815,00**	**- 132.470,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 24.293,00**	**- 28.629,00**	**- 29.648,00**	**- 28.388,00**	**- 26.917,00**	**- 26.810,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 120.904,74**	**- 124.364,00**	**- 166.538,00**	**- 160.938,00**	**- 158.732,00**	**- 159.280,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 187.403,93**	**- 113.464,00**	**- 160.608,00**	**- 155.028,00**	**- 152.842,00**	**- 153.465,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.888,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 10.888,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 198.291,93**	**- 113.464,00**	**- 160.608,00**	**- 155.028,00**	**- 152.842,00**	**- 153.465,00**

Stellenplan 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,58	0,58	0,56	0,56	0,56	0,56

Auswertung Grundzahlen 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Nutzfläche [qm]	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	16.140,93	14.700,00	73.390,00	73.390,00	73.390,00	73.390,00
003 Aufwand für Unterhaltung und Bewirtschaftung [EUR]	85.941,46	30.800,00	18.400,00	13.950,00	12.850,00	12.950,00
004 Abschreibung [EUR]	9.788,13	9.650,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00	10.130,00
005 Ertrag [EUR]	55.691,40	14.640,00	14.175,00	14.230,00	14.280,00	14.335,00
006 Aufwand [EUR]	176.596,14	139.004,00	180.713,00	175.168,00	173.012,00	173.615,00

Auswertung Grundzahlen 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

Auswertung Kennzahlen 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je Quadratmeter Nutzfläche	39,85	36,30	181,21	181,21	181,21	181,21
002 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Abschreibungskosten je Quadratmeter Nutzfläche	236,37	99,88	70,59	59,60	56,89	56,99
003 Ergebnis je Quadratmeter Nutzfläche	- 298,53	- 307,07	- 411,20	- 397,38	- 391,93	- 393,28

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241013	**Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Verbale Beschreibung

Kindergarten- und Schulsport, Vereinssport, kulturelle und ähnliche Nutzungen, Proberaum

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Stadt Bendorf /Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städt. Gremien, Sportförderungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Schulen, Sportvereine, Gäste der Stadt

Ziel

Sachziele:

Förderung des Breitensports, Sicherung und Gewährleistung des Schulsports, Gesundheitsförderung der EinwohnerInnen durch Zurverfügungstellung von Sporteinrichtungen etc.

Ergebnishaushalt 4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.251,36	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*10.251,36*	*10.250,00*	*10.250,00*	*10.250,00*	*10.250,00*	*10.250,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152,75	11.850,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
441100	*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*	*0,00*	*8.400,00*	*8.400,00*	*8.400,00*	*8.400,00*	*8.400,00*
441200	*Mieten und Pachten*	*1.152,75*	*2.400,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*0,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*0,00*	*40,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.861,70	4.010,00	3.510,00	3.545,00	3.580,00	3.615,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.861,70*	*4.010,00*	*3.510,00*	*3.545,00*	*3.580,00*	*3.615,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.265,81**	**26.170,00**	**25.610,00**	**25.645,00**	**25.680,00**	**25.715,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.889,89	45.140,00	41.510,00	41.940,00	42.345,00	42.765,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*2.825,00*	*1.625,00*	*1.645,00*	*1.660,00*	*1.675,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*27.612,28*	*25.965,00*	*28.915,00*	*29.205,00*	*29.495,00*	*29.790,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*530,15*	*540,00*	*425,00*	*430,00*	*435,00*	*435,00*

Ergebnishaushalt 4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*2.106,06*	*2.010,00*	*2.240,00*	*2.265,00*	*2.285,00*	*2.310,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*6.067,79*	*5.405,00*	*6.005,00*	*6.065,00*	*6.125,00*	*6.185,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*125,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*10,00*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*13,61*	*15,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*5.200,00*	*300,00*	*305,00*	*305,00*	*310,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*575,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*558,11*	*2.465,00*	*1.895,00*	*1.915,00*	*1.930,00*	*1.950,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,89*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.252,82	104.815,00	104.920,00	163.520,00	100.120,00	102.170,00
	521100	*Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Erwerb von Verkaufsgegenständen*	*0,00*	*7.600,00*	*7.600,00*	*7.600,00*	*7.600,00*	*7.600,00*
	522100	*Heizkosten*	*3.662,63*	*5.500,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*
	522300	*Stromkosten*	*8.451,95*	*8.300,00*	*28.500,00*	*28.500,00*	*28.500,00*	*28.500,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*679,30*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
	522500	*Abfall*	*225,08*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (4.400 €) und Baumpflege (2.100 €). Geplant für 2024: Beseitigung der Setzrisse in den Wänden und Innenanstrich (22.000 €) sowie Erneuerung der Bodenbeläge wegen Rissbildungen in den Fliesen (39.600 €).*	*22.446,65*	*61.000,00*	*6.500,00*	*68.100,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vergabe Fremdreinigung in 2023, allgemeine Preiserhöhungen und Energiekostenzuschläge sowie Erhöhung des Mindestlohns.*	*13.959,48*	*14.600,00*	*19.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Neben der allgemeinen Unterhaltung (200 €) ist alle 2 Jahre die Wartung der Bühnenelemente (1.800 €) vorgesehen.*	*0,00*	*2.000,00*	*200,00*	*2.000,00*	*200,00*	*2.000,00*
	523701	*Unterhaltung der Sport- und Turngeräte ** Im Jahr 2023 sind umfangreiche Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten vorgesehen.*	*133,85*	*200,00*	*3.400,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Pauschalbetrag für diverse kleinere Ersatzbeschaffungen.*	*206,50*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523801	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für den Sporthallenbereich bis 1.000 € netto ** Pauschalbetrag für diverse Ersatzbeschaffungen für den Sporthallenbetrieb. In 2023 sollen diverse Bälle, Schläger (300 €) und Matten (1.200 €) neu angeschafft werden.*	*0,00*	*150,00*	*1.500,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*

Ergebnishaushalt 4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*70,56*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Pauschale für Dauerauftrage.*	*4.216,68*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*140,14*	*145,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz ** Wiederkehrende Prüfung Versammlungsstätten im 3-Jahresrhythmus.*	*60,00*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*250,00*
E11	Abschreibungen		24.348,12	24.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00
	534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*24.348,12*	*24.350,00*	*24.350,00*	*24.350,00*	*24.350,00*	*24.350,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.765,02	4.100,00	3.745,00	3.855,00	3.745,00	3.855,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*51,87*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Jährliche Überprüfung der Wasserwerte (150 €) sowie Regelkontrolle und Fortschreibung Baumkataster (220 €). Im Jahr 2022 soll*	*0,00*	*1.200,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel im 2-Jahresrhythmus. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*110,00*	*0,00*	*110,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*269,88*	*260,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*2.443,27*	*2.500,00*	*3.065,00*	*3.065,00*	*3.065,00*	*3.065,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**118.255,85**	**178.405,00**	**174.525,00**	**233.665,00**	**170.560,00**	**173.140,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 104.990,04**	**- 152.235,00**	**- 148.915,00**	**- 208.020,00**	**- 144.880,00**	**- 147.425,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 104.990,04**	**- 152.235,00**	**- 148.915,00**	**- 208.020,00**	**- 144.880,00**	**- 147.425,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 28.555,00**	**- 33.565,00**	**- 34.760,00**	**- 33.282,00**	**- 31.558,00**	**- 31.433,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 133.545,04**	**- 185.800,00**	**- 183.675,00**	**- 241.302,00**	**- 176.438,00**	**- 178.858,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 128.596,49**	**- 167.470,00**	**- 170.850,00**	**- 228.487,00**	**- 163.643,00**	**- 166.073,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 128.596,49**	**- 167.470,00**	**- 170.850,00**	**- 228.487,00**	**- 163.643,00**	**- 166.073,00**

Stellenplan 4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,68	0,68	0,66	0,66	0,66	0,66

Auswertung Grundzahlen 4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Nutzfläche [qm]	418,00	418,00	418,00	418,00	418,00	418,00
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	13.018,96	15.150,00	61.850,00	61.850,00	61.850,00	61.850,00
003 Aufwand für Unterhaltung und Bewirtschaftung [EUR]	36.746,48	77.900,00	29.700,00	89.900,00	26.500,00	28.300,00
004 Abschreibung [EUR]	24.348,12	24.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00
005 Ertrag [EUR]	13.265,81	26.170,00	25.610,00	25.645,00	25.680,00	25.715,00
006 Aufwand [EUR]	146.810,85	211.970,00	209.285,00	266.947,00	202.118,00	204.573,00

Auswertung Kennzahlen 4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je Quadratmeter Nutzfläche	31,15	36,24	147,97	147,97	147,97	147,97
002 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Abschreibungskosten je Quadratmeter Nutzfläche	146,16	244,62	129,31	273,33	121,65	125,96
003 Ergebnis je Quadratmeter Nutzfläche	- 319,49	- 444,50	- 439,41	- 577,28	- 422,10	- 427,89

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241020	**Skateranlagen, Bolzplätze**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziel

Sachziele:

Zur Verfügungstellung von Einrichtungen zur sportlichen Freizeitgestaltung ohne Mitglied in einem Sportverein sein zu müssen.

Ergebnishaushalt 4241020 Skateranlagen, Bolzplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	24,86	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*24,86*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24,86**	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**25,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	603,92	675,00	685,00	690,00	695,00	700,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*411,64*	*495,00*	*505,00*	*510,00*	*515,00*	*520,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*8,80*	*10,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*38,30*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*89,63*	*105,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*55,55*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	138,83	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*3,34*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*135,49*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**742,75**	**825,00**	**835,00**	**840,00**	**845,00**	**850,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 717,89**	**- 800,00**	**- 810,00**	**- 815,00**	**- 820,00**	**- 825,00**

Ergebnishaushalt 4241020 Skateranlagen, Bolzplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 717,89	- 800,00	- 810,00	- 815,00	- 820,00	- 825,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 426,00	- 494,00	- 511,00	- 489,00	- 464,00	- 462,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.143,89	- 1.294,00	- 1.321,00	- 1.304,00	- 1.284,00	- 1.287,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241020 Skateranlagen, Bolzplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.117,18	- 1.294,00	- 1.321,00	- 1.304,00	- 1.284,00	- 1.287,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.117,18	- 1.294,00	- 1.321,00	- 1.304,00	- 1.284,00	- 1.287,00

Stellenplan 4241020 Skateranlagen, Bolzplätze:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

STADT BENDORF/RHEIN **LANDKREIS MAYEN-KOBLENZ**

GESAMTDARSTELLUNG TEILHAUSHALT 4

ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

Teilergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2023

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.725,88	21.730,00	21.730,00	21.700,00	21.690,00	21.690,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.305,25	18.335,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.528,52	10.250,00	25.140,00	25.140,00	25.140,00	25.140,00
E7	Sonstige laufende Erträge	10.785,43	19.050,00	13.285,00	13.425,00	13.555,00	13.695,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**91.345,08**	**69.365,00**	**78.405,00**	**78.515,00**	**78.635,00**	**78.775,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.210,44	191.090,00	161.155,00	162.800,00	164.390,00	166.035,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.232,46	277.485,00	346.010,00	397.910,00	335.410,00	332.810,00
E11	Abschreibungen	70.598,05	70.545,00	69.185,00	69.005,00	68.945,00	68.885,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.188,50	48.335,00	41.765,00	40.375,00	40.265,00	40.375,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**486.229,45**	**610.455,00**	**638.115,00**	**690.090,00**	**629.010,00**	**628.105,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 394.884,37**	**- 541.090,00**	**- 559.710,00**	**- 611.575,00**	**- 550.375,00**	**- 549.330,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**8,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 394.876,37**	**- 541.080,00**	**- 559.700,00**	**- 611.565,00**	**- 550.365,00**	**- 549.320,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 103.991,00**	**- 120.588,00**	**- 125.136,00**	**- 119.815,00**	**- 113.608,00**	**- 113.157,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2023

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 498.867,37	- 661.668,00	- 684.836,00	- 731.380,00	- 663.973,00	- 662.477,00

Betragsangaben in EUR

Teilfinanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2023

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 676.637,61**	**- 582.728,00**	**- 639.461,00**	**- 686.185,00**	**- 618.863,00**	**- 617.437,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	585.000,00	450.000,00	1.350.000,00	1.050.000,00	450.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**585.000,00**	**450.000,00**	**1.350.000,00**	**1.050.000,00**	**450.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.888,00	650.000,00	604.000,00	1.800.000,00	1.400.000,00	600.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.888,00**	**650.000,00**	**604.000,00**	**1.800.000,00**	**1.400.000,00**	**600.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 10.888,00**	**- 65.000,00**	**- 154.000,00**	**- 450.000,00**	**- 350.000,00**	**- 150.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 687.525,61**	**- 647.728,00**	**- 793.461,00**	**- 1.136.185,00**	**- 968.863,00**	**- 767.437,00**

Betragsangaben in EUR

STADT BENDORF/RHEIN **LANDKREIS MAYEN-KOBLENZ**

TEILHAUSHALT 5

Gestaltung Umwelt

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

1 Bendorf

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Bodenordnung	5110001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		5110004	Bodenordnung
5113	Stadtsanierung	5113001	Maßnahmen zur Stadtsanierung
		5113004	Förderung privater Maßnahmen
5210	Bau- und Grundstücksordnung	5210001	Bauvoranfragen, Bauanträge und Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO
5220	Wohungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau	5220000	Wohnungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau
5230	Denkmalschutz und -pflege	5230001	Allgemeine Angelegenheiten des Denkmalschutzes
		5230002	Denkmalzone Sayner Hütte
		5230003	Eisenerzröstöfen
5410	Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, -Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)	5410001	Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)
5414	Konzessionsverträge/-abgaben	5414000	Konzessionsverträge/-abgaben
5430	Landesstraßen (einschl.Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)	5430001	Landesstraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)
5440	Bundesstraßen (einschl. Straßenreinigung,-beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)	5440001	Bundesstraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)
5460	Parkeinrichtungen	5460001	Parkeinrichtungen -allgemein- einschl. Parkleitsystem
		5460002	Parkplatz Yzeurer Platz
		5460003	Parkplatz Mühlenstraße
		5460004	Parkplatz Kirchplatz
		5460005	Parkdeck Römerstraße
		5460006	Parkplatz Pfarrgarten
		5460007	Parkplatz Koblenz-Olper-Straße
		5460008	Parkplätze Joh.Schneider-Platz, Westerwaldstraße, etc. Parkbuchten- und -streifen an Verkehrsanlagen
		5460009	Parkplatz Siegburger Straße
5510	Öffentliches Grün	5510001	Stadtpark
		5510002	Schlosspark
		5510003	Übrige Grünflächen und Parkanlagen
5521	Gewässerunterhaltung/Maßnahmen an Gewässern	5521000	Gewässerunterhaltung/Maßnahmen an Gewässern
5531	Friedhofswesen	5531001	Friedhof Bendorf
		5531002	Friedhof Sayn
		5531003	Friedhof Mülhofen
		5531004	Friedhof Stromberg
5541	Landschaftsschutz/Ökokonto	5541000	Landschaftsschutz/Ökokonto
5551	Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung	5551000	Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung
5558	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Forstwege	5558000	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege, Forstwege
5610	Umweltschutzmaßnahmen	5610000	Umweltschutzmaßnahmen
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung/Marketing	5711001	Kommunale Wirtschaftsförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

		5711002	Stadtmarketing
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5731001	Wochenmarkt
		5731002	Weihnachtsmarkt
		5731010	Stadthalle
		5731020	Freizeitanlage Stromberg
5751	Kommunale Tourismusförderung	5751001	Allgemein/Aus- und Aufbau von Tourismuszielen
		5751002	Marketingmaßnahmen
		5751003	Touristinformation
		5751004	Veranstaltungsmanagement

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110001	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Bodenordnung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Sicherstellung der städtebaulichen Planungshoheit und der städtebaulichen Entwicklung
Städtebauliche Ziel- und Handlungskonzepte, Rahmenpläne, Stadtgestaltung, Regionalplanung
Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan, Bebauungspläne, Veränderungssperren, Vorhaben- und Erschließungspläne, städtebauliche Verträge, Satzungen nach dem Baugesetzbuch
Verkehrsentwicklungsplanung und Generalverkehrsplan, Konzepte zur Verkehrslenkung, Fußgänger- und Radwegkonzeption

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

StVO, BImSchG/Beschlüsse der städt. Gremien, Baugesetzbuch und weitere gesetzl. Bestimmungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Investoren

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung von langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten, Positionierung der Interessen der Stadt in der Region, Schutz und Erhalt natürlicher Lebensgrundlagen, städtebauliche Entwicklung und Ordnung.

Ergebnishaushalt 5110001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.843,00	0,00	127.575,00	122.625,00	0,00	0,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Erwartete Förderung des Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz aus dem Förderprogramm "Modellvorhaben Innenstadt Impulse". Siehe auch Buchungsstelle 5110001.562918.*	*0,00*	*0,00*	*127.575,00*	*122.625,00*	*0,00*	*0,00*
414480	*Zuschüsse der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH*	*12.843,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	58.056,58	16.665,00	16.760,00	16.925,00	17.095,00	17.265,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*58.056,58*	*16.665,00*	*16.760,00*	*16.925,00*	*17.095,00*	*17.265,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**70.899,58**	**16.665,00**	**144.335,00**	**139.550,00**	**17.095,00**	**17.265,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.097,88	156.120,00	152.660,00	154.185,00	155.735,00	157.280,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*16.770,99*	*37.940,00*	*30.710,00*	*31.020,00*	*31.330,00*	*31.640,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*66.739,35*	*68.015,00*	*71.190,00*	*71.900,00*	*72.620,00*	*73.345,00*

Ergebnishaushalt 5110001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.204,39*	*1.260,00*	*1.295,00*	*1.305,00*	*1.320,00*	*1.335,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*5.262,60*	*5.270,00*	*5.515,00*	*5.570,00*	*5.630,00*	*5.685,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*13.691,49*	*13.745,00*	*14.220,00*	*14.360,00*	*14.505,00*	*14.650,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*1.472,58*	*1.380,00*	*1.180,00*	*1.190,00*	*1.205,00*	*1.215,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*15,48*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*73.900,88*	*7.340,00*	*7.170,00*	*7.240,00*	*7.315,00*	*7.385,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*6.945,98*	*1.060,00*	*905,00*	*915,00*	*925,00*	*930,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*823,43*	*1.520,00*	*1.315,00*	*1.325,00*	*1.340,00*	*1.355,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*15.009,62*	*13.190,00*	*13.455,00*	*13.590,00*	*13.725,00*	*13.860,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*31,59*	*30,00*	*50,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*5.229,50*	*5.050,00*	*5.340,00*	*5.395,00*	*5.445,00*	*5.500,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*305,00*	*300,00*	*305,00*	*305,00*	*310,00*
E14	Sonstige	laufende Aufwendungen	94.066,50	172.700,00	300.950,00	242.450,00	87.200,00	5.200,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erforderliche Fortbildungen aufgrund von Gesetzesänderung sowie zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter.*	*875,00*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*500,00*	*500,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*150,91*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*11.973,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*1.455,12*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*

Ergebnishaushalt 5110001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Bei folgenden Maßnahmen des Haushaltes 2022 erfolgt eine Änderung/Umplanung, die daher in 2023 wieder veranschlagt werden: BP "Hauptstraße/Im Stadtpark/Im Andorf" , BP "Hauptstraße/Erlenmeyerstraße", BP "In der Bitz bis Hellenpfad", BP "Jahnstraße-B413-L306", BP "Poststraße", BP "Sayner Hütte", BP "Untere Rheinstraße", "Flächennutzungsplan/BP "Untere Rheinau", BP "In der Langfuhr I, 2. Änderung" Ergänzung (Änderung aufgrund Wasserstoffstrategie), BP "Vierwindenhöhe, 4. Änderung", BP "Bachstraße" (Änderung aufgrund des Förderantrags Innenstadt Impulse), BP "Engerser Landstr Nord", BP "Engerser Landstr. Süd" (Änderung aufgrund der Kooperation mit der Stadt Neuwied), BP "Wohnbaulandentwicklung". Zusätzlich erfolgen Neuveranschlagungen für die folgenden Maßnahmen: BP Änderung "Oben aufm Röthchen", Erschließung Vierwindenhöhe. Die veranschlagten Mittel sind ausschließlich für diesen Zweck vorgesehen und dürfen nicht zur Deckung außer- oder überplanmäßiger Aufwendungen herangezogen werden, mit Ausnahme von Planungen für neue Städtebaufördermaßnahmen im Innenstadtbereich.	51.776,05	100.000,00	100.000,00	100.000,00	82.000,00	0,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Unterstützung im Rahmen von Förderantragstellungen zum Klimaschutz (7.000 €) und Radwegebau (7.000 €) sowie Machbarkeitsstudien zur Verkehrsentwicklung im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung Engerser Feld (10.000 €) und Vierwindenhöhe (14.000 €), Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept zur Beantragung eines neuen Städtebauförderprogramms 15.000 €.	26.795,24	70.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
562918	Konzeptionierung Innenstadtstrategie Projekt "Innenstadt Impulse" ** Gesamtstrategie zur Entwicklung der Innenstadt mit den beiden Konzeptionen: Kernstadt "KleinStadtLabor Innenstadt" und Entdeckerpunkte "Mittendrin in Bendorf". Die Gesamtausgaben belaufen sich auf 278.000 €. Die Förderung beträgt 90 Prozent. Die veranschlagten Mittel sind ausschließlich für diesen Zweck vorgesehen und dürfen nicht zur Deckung außer- oder überplanmäßiger Aufwendungen herangezogen werden. Mit dem Projekt darf erst begonnen werden, wenn entsprechende Zuwendungsbescheide vorliegen (siehe auch Buchungsstelle 5110001.414420).	0,00	0,00	141.750,00	136.250,00	0,00	0,00
563100	Büromaterial	8,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200	Fachliteratur und Zeitschriften	1.031,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 5110001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**301.164,38**	**328.820,00**	**453.610,00**	**396.635,00**	**242.935,00**	**162.480,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 230.264,80**	**- 312.155,00**	**- 309.275,00**	**- 257.085,00**	**- 225.840,00**	**- 145.215,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 230.264,80**	**- 312.155,00**	**- 309.275,00**	**- 257.085,00**	**- 225.840,00**	**- 145.215,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 76.502,00**	**- 88.603,00**	**- 86.645,00**	**- 82.961,00**	**- 78.663,00**	**- 78.350,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 306.766,80**	**- 400.758,00**	**- 395.920,00**	**- 340.046,00**	**- 304.503,00**	**- 223.565,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 299.028,10**	**- 394.313,00**	**- 389.835,00**	**- 333.901,00**	**- 298.293,00**	**- 217.300,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	207.900,00	957.600,00	1.365.000,00	1.638.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**207.900,00**	**957.600,00**	**1.365.000,00**	**1.638.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	297.000,00	1.017.000,00	1.365.000,00	1.638.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**297.000,00**	**1.017.000,00**	**1.365.000,00**	**1.638.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**- 89.100,00**	**- 59.400,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 299.028,10**	**- 394.313,00**	**- 478.935,00**	**- 393.301,00**	**- 298.293,00**	**- 217.300,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5110001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

5110001.315.681410	*Investitionszuwendungen - vom Bund*	*Bundeszuwendung aus dem Förderprogramm "Klimaschutz durch Radverkehr".*
5110001.315.785230	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.*	*Umsetzung des Rheinwalks und des Fahrradparkhauses am MobiHUB. Dies ist insbesondere iim Hinblick auf den Bahnhaltepunkt und die damit notwendige Zuwegung erforderlich. Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, wenn die Finanzierung gesichert ist.*

Maßnahmen 5110001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

315 Rheinwalk und Fahrradparkhaus am MobiHUB

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	207.900	957.600	1.365.000	1.638.000	1.638.000	5.806.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	297.000	1.017.000	1.365.000	1.638.000	1.638.000	5.955.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 89.100**	**- 59.400**	**0**	**0**	**0**	**- 148.500**

Stellenplan 5110001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2022**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
Beamte	Anz.	0,69	0,69	0,59	0,59	0,59	0,59
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110004	**Bodenordnung**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Bodenordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zum Zwecke der Wohnbebauung und für die Gewerbeansiedlung. Umlegungsstelle der Stadt Bendorf ist das Landesvermessungs- und Katasteramt Rheinland-Pfalz in Mayen.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch/Bebauungspläne

Zielgruppe

EigentümerInnen von Immobilien

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung von langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten, Positionierung der Interessen der Stadt in der Region, Schutz und Erhalt natürlicher Lebensgrundlagen, städtebauliche Entwicklung und Ordnung.

Ergebnishaushalt 5110004 Bodenordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.540,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*3.540,00*	*3.000,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	9.317,94	2.940,00	3.000,00	3.030,00	509.060,00	3.090,00
462905	*Erträge aus Wertausgleichszahlungen im Umlegungsverfahren ** Alle Umlegungsverfahren wurden für das Jahr 2022 ausgesetzt (Rückmeldung Vermessungs- und Katasteramt Osteifel-Hunsrück). Voraussichtlich frühestens im Jahr 2025 werden Erträge aus Wertausgleichszahlungen für das Baulandumlegungsverfahren für den Bereich hintere Vierwindenhöhe (141.000 €) "Bendorf Süd IV" (95.000 €) und Bitz bis Hellenpfad (270.000 €) erwartet.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*506.000,00*	*0,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*9.317,94*	*2.940,00*	*3.000,00*	*3.030,00*	*3.060,00*	*3.090,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.857,94**	**5.940,00**	**6.500,00**	**6.530,00**	**512.560,00**	**6.590,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.632,00	27.385,00	27.660,00	27.930,00	28.210,00	28.495,00

Ergebnishaushalt 5110004 Bodenordnung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*2.822,02*	*6.080,00*	*5.775,00*	*5.830,00*	*5.890,00*	*5.950,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*12.707,36*	*12.910,00*	*13.225,00*	*13.355,00*	*13.490,00*	*13.625,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*229,85*	*240,00*	*245,00*	*245,00*	*250,00*	*250,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.001,79*	*1.000,00*	*1.025,00*	*1.035,00*	*1.045,00*	*1.055,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*2.593,31*	*2.595,00*	*2.630,00*	*2.655,00*	*2.680,00*	*2.710,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*224,39*	*270,00*	*270,00*	*275,00*	*275,00*	*280,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*11.382,08*	*1.160,00*	*1.300,00*	*1.315,00*	*1.325,00*	*1.340,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*1.068,61*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*185,00*	*185,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*126,68*	*245,00*	*250,00*	*250,00*	*255,00*	*255,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*3.470,03*	*2.700,00*	*2.750,00*	*2.780,00*	*2.805,00*	*2.835,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*5,88*	*5,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	27.000,00	24.000,00	27.000,00	210.500,00	118.500,00
	525420	*Kostenerstattungen - an das Land ** Alle Umlegungsverfahren wurden für das Jahr 2022 ausgesetzt (Rückmeldung Vermessungs- und Katasteramt Osteifel-Hunsrück). In 2023 erfolgt voraussichtlich die Teilentlassung Bitz bis Hellenpfad aus dem Umlegungverfahren (24.000 €). Kosten für das Baulandumlegungsverfahren "Bitz bis Hellenpfad" (2025: 100.000 €, 2026 Restzahlung 20.000 €) und Kosten für das Baulandumlegungsverfahren "Bendorf-Süd IV". Die Gesamtkosten wurden aufgrund von Preissteigerungen angepasst und betragen 95.000 € (2025: 45.500 € und 2026: 49.500 €). Als neues Verfahren soll im Jahr 2024 für den Bereich hintere Vierwindenhöhe die Umlegung eingeleitet werden. Die Gesamtkosten betragen 141.000 € (2024: 27.000 €, 2025: 65.000 € und 2026: 49.000 €). Die veranschlagten Mittel sind ausschließlich für diesen Zweck vorgesehen und dürfen nicht zur Deckung außer- oder überplanmäßiger Aufwendungen herangezogen werden.*	*0,00*	*27.000,00*	*24.000,00*	*27.000,00*	*210.500,00*	*118.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	1.000,00	600,00	600,00	300,00	300,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*1.000,00*	*600,00*	*600,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**35.632,00**	**55.385,00**	**52.260,00**	**55.530,00**	**239.010,00**	**147.295,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 22.774,06**	**- 49.445,00**	**- 45.760,00**	**- 49.000,00**	**273.550,00**	**- 140.705,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 22.774,06**	**- 49.445,00**	**- 45.760,00**	**- 49.000,00**	**273.550,00**	**- 140.705,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 13.638,00**	**- 15.796,00**	**- 16.358,00**	**- 15.662,00**	**- 14.851,00**	**- 14.792,00**

Ergebnishaushalt 5110004 Bodenordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 36.412,06**	**- 65.241,00**	**- 62.118,00**	**- 64.662,00**	**258.699,00**	**- 155.497,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110004 Bodenordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 59.460,98**	**- 63.896,00**	**- 60.638,00**	**- 63.167,00**	**260.209,00**	**- 153.972,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 59.460,98**	**- 63.896,00**	**- 60.638,00**	**- 63.167,00**	**260.209,00**	**- 153.972,00**

Stellenplan 5110004 Bodenordnung:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113001	**Maßnahmen zur Stadtsanierung**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5113	Stadtsanierung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen der Stadterneuerung. Stadtentwicklungsmaßnahmen.
Entwicklung eines Neuordnungskonzeptes, Festlegung von Sanierungszielen, Koordination der Sanierungsmaßnahmen (z.B. Ordnungsmaßnahmen, Ausbaumaßnahmen an öffentlichen Verkehrsanlagen) , Erhebung von Ausleichsbeträgen von den Grundstückseigentümern

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien, Baugesetzbuch und weitere gesetzl. Bestimmungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Investoren, Besucher der Stadt

Ziel

Sachziele:

Geordnete städtebauliche Nutzung, Verbesserung des Wohnumfeldes, Attraktivitätssteigerung und Belebung der Innenstadt.

Ergebnishaushalt 5113001 Maßnahmen zur Stadtsanierung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7		Sonstige laufende Erträge	10.479,12	850,00	870,00	875,00	885,00	895,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*10.479,12*	*850,00*	*870,00*	*875,00*	*885,00*	*895,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.479,12**	**850,00**	**870,00**	**875,00**	**885,00**	**895,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.195,29	22.295,00	22.605,00	22.825,00	23.050,00	23.290,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*11.200,19*	*16.160,00*	*16.000,00*	*16.160,00*	*16.320,00*	*16.485,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*384,45*	*1.040,00*	*1.060,00*	*1.070,00*	*1.080,00*	*1.090,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*18.402,16*	*3.620,00*	*4.090,00*	*4.130,00*	*4.170,00*	*4.215,00*

Ergebnishaushalt 5113001 Maßnahmen zur Stadtsanierung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*1.602,92*	*625,00*	*585,00*	*590,00*	*595,00*	*605,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*605,57*	*850,00*	*870,00*	*875,00*	*885,00*	*895,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		27.436,92	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,76*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*10.442,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*16.925,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*68,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**59.632,21**	**22.405,00**	**22.715,00**	**22.935,00**	**23.160,00**	**23.400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 49.153,09**	**- 21.555,00**	**- 21.845,00**	**- 22.060,00**	**- 22.275,00**	**- 22.505,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	472100	*Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen*	*119,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**119,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 49.033,57**	**- 21.555,00**	**- 21.845,00**	**- 22.060,00**	**- 22.275,00**	**- 22.505,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 16.622,00**	**- 19.251,00**	**- 19.936,00**	**- 19.088,00**	**- 18.099,00**	**- 18.027,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 65.655,57**	**- 40.806,00**	**- 41.781,00**	**- 41.148,00**	**- 40.374,00**	**- 40.532,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113001 Maßnahmen zur Stadtsanierung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 58.962,31**	**- 36.561,00**	**- 37.106,00**	**- 36.428,00**	**- 35.609,00**	**- 35.712,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	982.000,00	1.781.860,00	1.328.040,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	47.148,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.148,78**	**0,00**	**982.000,00**	**1.781.860,00**	**1.328.040,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	1.155.300,00	2.096.300,00	1.562.400,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.155.300,00**	**2.096.300,00**	**1.562.400,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.148,78**	**0,00**	**- 173.300,00**	**- 314.440,00**	**- 234.360,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 11.813,53**	**- 36.561,00**	**- 210.406,00**	**- 350.868,00**	**- 269.969,00**	**- 35.712,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113001 Maßnahmen zur Stadtsanierung:

5113001.47.683200	*Einzahlungen für sonstige Sonderposten*	*Die Stadtsanierung wurde in 2021 abgerechnet.*
5113001.47.789001	*Rückzahlung zuviel erhaltener Investitionszuwendungen, Beiträge und ähnlicher Entgelte*	*Die Stadtsanierung wurde in 2021 abgerechnet.*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113001 Maßnahmen zur Stadtsanierung:

5113001.303.681410	*Investitionszuwendungen - vom Bund*	*Mit dem Bundesprogramm zur „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" sollen konzeptionelle und investive Projekte mit hoher Wirksamkeit für Klimaschutz (CO2-Minderung) und Klimaanpassung, mit hoher fachlicher Qualität, mit überdurchschnittlichem Investitionsvolumen oder mit hohem Innovationspotenzial gefördert werden. Kommunen sind aufgerufen, dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) bis zum 15. Oktober 2022 Projektvorschläge zu unterbreiten. Das Auswahlverfahren ist in zwei Phasen untergliedert. Nach Einreichung der Projektvorschläge in der 1. Phase erfolgt die Auswahl der Förderprojekte durch den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages. Die 2. Phase umfasst die Beantragung einer Bundesförderung in Form einer Projektzuwendung (Zuwendungsantrag). Für die inhaltliche Ausgesealtung des Antrages wurde der Bereich Stadtmitte in den Fokus genommen. Auf den Beschluss des Stadtrates vom 20.09.2022 wird Bezug genommen.*
5113001.303.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Der Förderantrag wird in 2022 erneut gestellt. Bau-, Gestaltungs- und konzeptionelle Maßnahmen zur Stadtentwicklung bezüglich der Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel. Die Umsetzung ist gebunden an das Bundesprogramm des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat. Der Projektantrag wird zum 15. Oktober 2022 gestellt. Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, wenn die Finanzierung gesichert ist.*

Maßnahmen 5113001 Maßnahmen zur Stadtsanierung:

303 Stadtentwicklung Projekt Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	982.000	1.781.860	1.328.040	0	0	4.361.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	1.155.300	2.096.300	1.562.400	0	0	5.114.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 30.000**	**- 173.300**	**- 314.440**	**- 234.360**	**0**	**0**	**- 752.100**

Stellenplan 5113001 Maßnahmen zur Stadtsanierung:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113004	**Förderung privater Maßnahmen**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5113	Stadtsanierung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen der Stadternerung/Stadtentwicklungsmaßnahmen.
Förderung von Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen durch Abschluss von Sanierungsvereinbarungen.
Ordnungsmaßnahmen und Bodenordnung zur Vorbereitung privater Investitionen.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien, Baugesetzbuch, weitere gesetzl. Bestimmungen und Modernisierungsrichtlinien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Investoren, Besucher der Stadt

Ziel

Sachziele:

Geordnete städtebauliche Nutzung, Verbesserung des Wohnumfeldes, Attraktivitätssteigerung und Belebung der Innenstadt.

Ergebnishaushalt 5113004 Förderung privater Maßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113004 Förderung privater Maßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.689,24	6.690,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00

Finanzhaushalt 5113004 Förderung privater Maßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.689,24**	**6.690,00**	**6.690,00**	**6.690,00**	**6.690,00**	**6.690,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.689,24**	**6.690,00**	**6.690,00**	**6.690,00**	**6.690,00**	**6.690,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**6.689,24**	**6.690,00**	**6.690,00**	**6.690,00**	**6.690,00**	**6.690,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113004 Förderung privater Maßnahmen:

5113004.687600	*Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen - vom sonstigen inländischen Bereich*	*Tilgungsraten der Kath. Kirchengemeinde St. Medard für ein im Zusammenhang mit der Stadtsanierung zinslos gewährtes städt. Darlehen.*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5210001	**Bauvoranfragen, Bauanträge und Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt :	5210	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Beratung nach planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Vorgaben und planungsrechtliche Prüfung von Bauvoranfragen und - anträgen.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz/Landkreis Mayen-Koblenz

Auftragsgrundlage

Bebauungspläne der Stadt Bendorf, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung etc.

Zielgruppe

Bauinteressenten, Bauherren, Architekten, Grundstückseigentümer, Bauaufsicht

Ziel

Sachziele:

Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, zügige Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens, fristgerechte Bearbeitung von Bauunterlagen.

Ergebnishaushalt 5210001 Bauvoranfragen, Bauanträge und Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.941,25	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*95,25*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
431300	*Gebühren für die Erteilung einer Bescheinigung nach § 67 LBauO*	*1.846,00*	*2.000,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.814,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - des Landkreises Mayen-Koblenz*	*5.814,63*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	11.796,51	28.660,00	29.235,00	29.525,00	29.820,00	30.120,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*11.796,51*	*28.660,00*	*29.235,00*	*29.525,00*	*29.820,00*	*30.120,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.552,39**	**36.460,00**	**36.835,00**	**37.125,00**	**37.420,00**	**37.720,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.581,78	88.490,00	80.235,00	81.125,00	81.940,00	82.760,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*415,32*	*420,00*	*445,00*	*450,00*	*450,00*	*455,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*58.960,31*	*58.635,00*	*52.040,00*	*52.560,00*	*53.090,00*	*53.620,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.041,76*	*1.090,00*	*825,00*	*835,00*	*840,00*	*850,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*4.649,99*	*4.545,00*	*4.040,00*	*4.080,00*	*4.125,00*	*4.165,00*

Ergebnishaushalt 5210001 Bauvoranfragen, Bauanträge und Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*12.014,99*	*11.725,00*	*10.745,00*	*10.850,00*	*10.960,00*	*11.070,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*5,73*	*10,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*90,00*	*0,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*72,84*	*75,00*	*35,00*	*35,00*	*40,00*	*40,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*73,69*	*130,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*115,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*20,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*103,89*	*100,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*5.211,38*	*11.620,00*	*11.855,00*	*11.975,00*	*12.095,00*	*12.215,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*31,88*	*30,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Kleinteile wie z.B. Dreikantmaßstab müssen neu beschafft werden.*	*0,00*	*0,00*	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	321,29	3.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*83,89*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*73,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563100	*Büromaterial*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*164,40*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**82.903,07**	**91.840,00**	**81.735,00**	**82.475,00**	**83.290,00**	**84.110,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 63.350,68**	**- 55.380,00**	**- 44.900,00**	**- 45.350,00**	**- 45.870,00**	**- 46.390,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 63.350,68**	**- 55.380,00**	**- 44.900,00**	**- 45.350,00**	**- 45.870,00**	**- 46.390,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 52.038,00**	**- 60.270,00**	**- 62.415,00**	**- 59.761,00**	**- 56.665,00**	**- 56.440,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 115.388,68**	**- 115.650,00**	**- 107.315,00**	**- 105.111,00**	**- 102.535,00**	**- 102.830,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5210001 Bauvoranfragen, Bauanträge und Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 122.070,78**	**- 132.440,00**	**- 124.465,00**	**- 122.431,00**	**- 120.030,00**	**- 120.500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 122.070,78**	**- 132.440,00**	**- 124.465,00**	**- 122.431,00**	**- 120.030,00**	**- 120.500,00**

Stellenplan 5210001 Bauvoranfragen, Bauanträge und Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21

Auswertung Grundzahlen 5210001 Bauvoranfragen, Bauanträge und Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Einwohner [Anzahl]	17.305	17.371	17.704	17.704	17.704	17.704
002 Bauvoranfragen [Anzahl]	24	18	25	25	25	25
003 Bauanträge [Anzahl]	100	100	100	100	100	100
004 Freistellungsverfahren [Anzahl]	12	15	15	15	15	15
005 Ertrag [EUR]	19.552,39	36.460,00	36.835,00	37.125,00	37.420,00	37.720,00
006 Aufwand [EUR]	134.941,07	152.110,00	144.150,00	142.236,00	139.955,00	140.550,00

Auswertung Kennzahlen 5210001 Bauvoranfragen, Bauanträge und Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis je Einwohner	- 6,67	- 6,66	- 6,06	- 5,94	- 5,79	- 5,81
002 Ergebnis je Bauvoranfrage/Bauantrag/Freistellungsverfahren	- 848,45	- 869,55	- 766,54	- 750,79	- 732,39	- 734,50

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5220000	**Wohnungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohungsbauförderung
Produkt :	5220	Wohungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703177

Verbale Beschreibung

Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfeldes fördert das Land den Wohnungsbau, den Wohnungsausbau und den Erwerb von Wohnungseigentum. Außerdem erfolgen Förderungen im Rahmen von Modernisierungs- und Energiesparprogrammen. Die Antragstellung erfolgt über die Stadt Bendorf.
Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug von mit öffentlichen Mitteln geförderter Wohnraum.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Zweites Wohnungsbaugesetz, Gesetz zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen (Wohnungsbindungsgesetz), Wohnraumförderungsgesetz, Förderrichtlinien

Zielgruppe

Bauherrn, Wohnungssuchende, Vermieter

Ziel

Sachziele:

Verbesserung der Wohnraumversorgung, insbesondere für einkommensschwächere Bevölkerungskreise, Energieeinsparungen, zügige Bearbeitung und Weiterleitung von Förderanträgen.

Ergebnishaushalt 5220000 Wohnungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	3.049,10	2.845,00	2.900,00	2.930,00	2.960,00	2.990,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*3.049,10*	*2.845,00*	*2.900,00*	*2.930,00*	*2.960,00*	*2.990,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.049,10**	**2.845,00**	**2.900,00**	**2.930,00**	**2.960,00**	**2.990,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.636,73	24.630,00	23.530,00	23.765,00	24.000,00	24.240,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*15.006,24*	*15.155,00*	*12.535,00*	*12.660,00*	*12.785,00*	*12.915,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*517,45*	*495,00*	*520,00*	*525,00*	*530,00*	*535,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*8,79*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*40,71*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*109,83*	*105,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*1.065,92*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.060,00*	*1.070,00*	*1.080,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5220000 Wohnungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*4.073,10*	*4.800,00*	*6.300,00*	*6.365,00*	*6.425,00*	*6.490,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*510,00*	*450,00*	*455,00*	*460,00*	*465,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*2.733,78*	*2.285,00*	*2.330,00*	*2.355,00*	*2.380,00*	*2.405,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*80,19*	*180,00*	*185,00*	*185,00*	*190,00*	*190,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
564206	*Mitgliedsbeitrag an den Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.846,73**	**24.840,00**	**23.740,00**	**23.975,00**	**24.210,00**	**24.450,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 20.797,63**	**- 21.995,00**	**- 20.840,00**	**- 21.045,00**	**- 21.250,00**	**- 21.460,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 20.797,63**	**- 21.995,00**	**- 20.840,00**	**- 21.045,00**	**- 21.250,00**	**- 21.460,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 13.425,00**	**- 15.549,00**	**- 16.102,00**	**- 15.417,00**	**- 14.619,00**	**- 14.561,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 34.222,63**	**- 37.544,00**	**- 36.942,00**	**- 36.462,00**	**- 35.869,00**	**- 36.021,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5220000 Wohnungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 30.384,66**	**- 32.614,00**	**- 30.577,00**	**- 30.032,00**	**- 29.374,00**	**- 29.461,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 30.384,66**	**- 32.614,00**	**- 30.577,00**	**- 30.032,00**	**- 29.374,00**	**- 29.461,00**

Stellenplan 5220000 Wohnungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230001	**Allgemeine Angelegenheiten des Denkmalschutzes**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz- und Pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Präventive Maßnahmen zur Erfassung, Erhaltung und Schutz von Denkmälern.
Maßnahmen zur Erfassung, zum Schutz und der Erhaltung von Denkmälern im Eigentum der Stadt und im Privateigentum.
Ausweisung von Denkmalzonen.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Stadt Bendorf /Rhein

Auftragsgrundlage

Landesgesetz zum Schutze und zur Pflege der Kulturdenkmäler, Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

EigentümerInnen von Immobilien, Architekten, Öffentlichkeit

Ziel

Sachziele:

Sicherung von Kulturgut durch Erhaltung und Schutz von Denkmälern.

Ergebnishaushalt 5230001 Allgemeine Angelegenheiten des Denkmalschutzes:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7		Sonstige laufende Erträge	6.962,92	750,00	765,00	770,00	780,00	785,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*6.962,92*	*750,00*	*765,00*	*770,00*	*780,00*	*785,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.962,92**	**750,00**	**765,00**	**770,00**	**780,00**	**785,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.222,07	9.420,00	9.275,00	9.360,00	9.470,00	9.555,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*2.819,12*	*6.080,00*	*5.760,00*	*5.815,00*	*5.875,00*	*5.930,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*952,66*	*925,00*	*915,00*	*925,00*	*935,00*	*945,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*16,51*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*20,00*	*20,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*75,05*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*75,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*176,77*	*170,00*	*170,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*229,74*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*225,00*	*225,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*11.437,47*	*1.210,00*	*1.380,00*	*1.395,00*	*1.410,00*	*1.420,00*

Ergebnishaushalt 5230001 Allgemeine Angelegenheiten des Denkmalschutzes:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*1.068,61*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*175,00*	*175,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*126,68*	*235,00*	*240,00*	*240,00*	*245,00*	*245,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*315,86*	*325,00*	*335,00*	*335,00*	*340,00*	*345,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*2,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		832,08	830,00	830,00	760,00	0,00	0,00
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*832,08*	*830,00*	*830,00*	*760,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	564215	*Mitgliedsbeitrag an Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz e.V.*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**18.114,15**	**10.310,00**	**10.165,00**	**10.180,00**	**9.530,00**	**9.615,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 11.151,23**	**- 9.560,00**	**- 9.400,00**	**- 9.410,00**	**- 8.750,00**	**- 8.830,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 11.151,23**	**- 9.560,00**	**- 9.400,00**	**- 9.410,00**	**- 8.750,00**	**- 8.830,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 5.327,00**	**- 6.170,00**	**- 6.390,00**	**- 6.118,00**	**- 5.801,00**	**- 5.778,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 16.478,23**	**- 15.730,00**	**- 15.790,00**	**- 15.528,00**	**- 14.551,00**	**- 14.608,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230001 Allgemeine Angelegenheiten des Denkmalschutzes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 9.587,56**	**- 13.710,00**	**- 13.600,00**	**- 13.398,00**	**- 13.161,00**	**- 13.208,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 9.587,56**	**- 13.710,00**	**- 13.600,00**	**- 13.398,00**	**- 13.161,00**	**- 13.208,00**

Stellenplan 5230001 Allgemeine Angelegenheiten des Denkmalschutzes:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230002	**Denkmalzone Sayner Hütte**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz- und Pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Unterhaltung der Denkmalzone Sayner Hütte mit den förmlich unter Schutz gestellten Denkmälern "In der Sayner Hütte 6,8" und der ehem. Gießhalle.
Entwicklung und Umsetzung einer wirtschaftlich tragfähigen Konzeption für die künftige Nutzung der Denkmalzone.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Stadt Bendorf /Rhein

Auftragsgrundlage

Landesgesetz zum Schutze und zur Pflege der Kulturdenkmäler, Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gäste der Stadt, Touristen, Denkmalschutzbehörden

Ergebnishaushalt 5230002 Denkmalzone Sayner Hütte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	224.876,22	212.920,00	203.810,00	205.960,00	204.960,00	203.850,00

Ergebnishaushalt 5230002 Denkmalzone Sayner Hütte:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	414400	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von der EU* *** Allgemeine Erläuterung zu Leistung 5230002: Trotz der gegründeten Stiftung "Sayner Hütte" geht das Eigentum erst nach Abschluss der Sanierungsphase (voraussichtlich nach 2025) über. Aufgrund der ab 2017 geltenden Nutzungs- und Zusatzvereinbarung erfolgte ab der Baufertigstellung des Besucherzentrums "Krupp´sche Halle" in 2017 die Nutzung des Denkmalareals durch die Stiftung. Die Stadt Bendorf stellt der Stiftung ab 2020 Betriebsmittel in Höhe von jährlich 175.000 Euro (siehe Buchungsstelle 6230000.541470) zur Verfügung. Im Gegenzug übernimmt die Stiftung die laufenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Flächen des Denkmalareals, die der Stiftung zur alleinigen Nutzung überlassen werden. Das Hochofengebäude wurde der Stiftung in 2019 zur Nutzung übergeben. Das Museum und Teilleistungen der Touristinformation gingen am 01.01.2020 auf die Stiftung Sayner Hütte über. Das Arkadengebäude mit der Musealen Ausstellung werden der Stifung Sayner Hütte voraussichtlich zum 1. Juli 2023 zur Nutzung übertragen.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*224.876,22*	*212.920,00*	*203.810,00*	*205.960,00*	*204.960,00*	*203.850,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		67.846,32	70.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*11.495,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442902	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Stiftung Sayner Hütte* *** Nach der Übertragung der Nutzung auf die Stiftung Sayner Hütte erfolgt aufgrund der Nutzungsvereinbarung eine Erstattung der jährlichen Betriebskosten. Aufgrund der Fertigstellung des Arkadengebäudes ist mit höheren Betriebskosten (insb. Wartungs-, Energiekosten, Versicherungsbeiträgen) zu rechnen.*	*53.350,82*	*70.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		26.085,50	9.275,00	27.600,00	44.590,00	36.990,00	3.100,00
	452100	*Aktivierte Eigenleistungen - aktivierte Personalkosten*	*16.745,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*9.340,15*	*9.275,00*	*27.600,00*	*44.590,00*	*36.990,00*	*3.100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**318.808,04**	**292.195,00**	**341.410,00**	**360.550,00**	**351.950,00**	**316.950,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		104.690,69	106.405,00	138.080,00	124.040,00	125.280,00	79.790,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*4.970,64*	*5.020,00*	*5.110,00*	*5.160,00*	*5.210,00*	*5.265,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*39.730,05*	*40.790,00*	*83.515,00*	*84.350,00*	*85.190,00*	*53.525,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*627,96*	*655,00*	*935,00*	*945,00*	*950,00*	*450,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*4.342,66*	*4.390,00*	*7.695,00*	*7.775,00*	*7.850,00*	*4.170,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*11.101,16*	*11.310,00*	*20.115,00*	*20.315,00*	*20.520,00*	*10.805,00*

Ergebnishaushalt 5230002 Denkmalzone Sayner Hütte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*66,30*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*165,00*	*165,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*78,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*10,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*1.416,56*	*1.680,00*	*2.240,00*	*2.260,00*	*2.285,00*	*2.310,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*170,00*	*160,00*	*160,00*	*165,00*	*165,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*42.333,24*	*42.160,00*	*18.080,00*	*2.845,00*	*2.875,00*	*2.900,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*24,12*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.556,86	69.650,00	99.650,00	99.650,00	99.650,00	99.650,00
522100	*Heizkosten*	*12.335,31*	*20.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
522300	*Stromkosten*	*9.843,70*	*15.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*1.489,74*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*33.138,65*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
524945	*Projekt: Forschungsarbeit zum Industriedenkmal Sayner Hütte*	*14.495,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*105,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*148,96*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E11	Abschreibungen	285.071,21	269.180,00	263.740,00	265.160,00	263.820,00	262.290,00
537300	*Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Denkmalzonen*	*202.174,49*	*186.280,00*	*180.940,00*	*182.390,00*	*181.820,00*	*180.680,00*
538300	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*13.646,88*	*13.650,00*	*13.650,00*	*13.650,00*	*13.650,00*	*13.650,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*69.249,84*	*69.250,00*	*69.150,00*	*69.120,00*	*68.350,00*	*67.960,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	49.521,24	29.600,00	27.735,00	22.735,00	22.735,00	22.735,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*119,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*518,91*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Im Herbst 2022 soll ein Zukunftsworkshop Sayner Hütte stattfinden. Hier soll die weitere Entwicklung geplant werden. Für weitere Konzeptplanung sind Mittel notwendig.*	*430,69*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*31.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*15.155,87*	*16.100,00*	*19.935,00*	*19.935,00*	*19.935,00*	*19.935,00*
565100	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens ** Übergang der Eisenkunstgussausstellung.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*2.296,16*	*3.000,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**510.840,00**	**474.835,00**	**529.205,00**	**511.585,00**	**511.485,00**	**464.465,00**

Ergebnishaushalt 5230002 Denkmalzone Sayner Hütte:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 192.031,96**	**- 182.640,00**	**- 187.795,00**	**- 151.035,00**	**- 159.535,00**	**- 147.515,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 192.031,96**	**- 182.640,00**	**- 187.795,00**	**- 151.035,00**	**- 159.535,00**	**- 147.515,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 27.106,00**	**- 31.344,00**	**- 75.808,00**	**- 72.585,00**	**- 68.824,00**	**- 48.951,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 219.137,96**	**- 213.984,00**	**- 263.603,00**	**- 223.620,00**	**- 228.359,00**	**- 196.466,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230002 Denkmalzone Sayner Hütte:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 118.435,04**	**- 122.989,00**	**- 210.793,00**	**- 203.745,00**	**- 201.164,00**	**- 135.751,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.119.152,43	129.490,00	70.490,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.119.152,43**	**129.490,00**	**70.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	898.987,02	26.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**898.987,02**	**26.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220.165,41**	**103.490,00**	**- 29.510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**101.730,37**	**- 19.499,00**	**- 240.303,00**	**- 203.745,00**	**- 201.164,00**	**- 135.751,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5230002 Denkmalzone Sayner Hütte:

5230002.64.681420	*Investitionszuwendungen - vom Land*	*Aufgrund des Förderbescheides vom 30.12.2019 werden vom Land für das Arkadengebäude weitere Förderungen in einer Gesamthöhe von 454.000 € gewährt. Die Förderung beträgt für 2021=136.200 €, 2022=117.490 € und 2023=70.490 €.*
5230002.64.785230	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.*	*Für den denkmalbedingten Mehraufwand werden Mittel für die Sanierung und Verkehrssicherung der neu entdeckten Wasserradkammer am Arkdadengebäude und der Sicherung der Wassereinläufe hinter dem Hochofen notwendig.*
5230002.254.785220	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen*	*Ein Erwerb der Brückenhäuser ist derzeit nicht absehbar.*

Maßnahmen 5230002 Denkmalzone Sayner Hütte:

64 Neunutzung Denkmalzone Sayner Hütte - Hochbau-

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.727.189	70.490	0	0	0	0	10.797.679
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.450.180	100.000	0	0	0	0	14.550.180
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.722.991**	**- 29.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 3.752.501**

Stellenplan 5230002 Denkmalzone Sayner Hütte:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,56	0,56	1,40	1,40	1,40	0,98

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230003	**Eisenerzröstöfen**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz- und Pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Unterhaltung der Denkmalanlage historische Eisenerzröstöfen.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Stadt Bendorf /Rhein

Auftragsgrundlage

Landesgesetz zum Schutze und zur Pflege der Kulturdenkmäler, Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gäste der Stadt, Touristen, Denkmalschutzbehörden

Ergebnishaushalt 5230003 Eisenerzröstöfen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.259,16	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.259,16*	*1.260,00*	*1.260,00*	*1.260,00*	*1.260,00*	*1.260,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	74,67	75,00	290,00	490,00	400,00	0,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*74,67*	*75,00*	*290,00*	*490,00*	*400,00*	*0,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.333,83**	**1.335,00**	**1.550,00**	**1.750,00**	**1.660,00**	**1.260,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	979,17	1.000,00	1.360,00	1.200,00	1.210,00	670,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*358,39*	*370,00*	*875,00*	*885,00*	*895,00*	*520,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*5,46*	*5,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*5,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*42,43*	*45,00*	*80,00*	*85,00*	*85,00*	*40,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*110,44*	*115,00*	*215,00*	*220,00*	*220,00*	*105,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*461,61*	*465,00*	*180,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173,52	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Mäh- und Reinigungsarbeiten.*	*1.119,62*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*53,90*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*

Ergebnishaushalt 5230003 Eisenerzröstöfen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E11	Abschreibungen	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
537200	*Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler*	*2.940,00*	*2.940,00*	*2.940,00*	*2.940,00*	*2.940,00*	*2.940,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*6,11*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.098,80**	**6.610,00**	**6.970,00**	**6.810,00**	**6.820,00**	**6.280,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.764,97**	**- 5.275,00**	**- 5.420,00**	**- 5.060,00**	**- 5.160,00**	**- 5.020,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.764,97**	**- 5.275,00**	**- 5.420,00**	**- 5.060,00**	**- 5.160,00**	**- 5.020,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 213,00**	**- 247,00**	**- 767,00**	**- 734,00**	**- 696,00**	**- 462,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 3.977,97**	**- 5.522,00**	**- 6.187,00**	**- 5.794,00**	**- 5.856,00**	**- 5.482,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230003 Eisenerzröstöfen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.150,11**	**- 3.452,00**	**- 4.617,00**	**- 4.604,00**	**- 4.576,00**	**- 3.802,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.150,11**	**- 3.452,00**	**- 4.617,00**	**- 4.604,00**	**- 4.576,00**	**- 3.802,00**

Stellenplan 5230003 Eisenerzröstöfen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410001	**Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, - Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Sanierung von Gemeindestraßen, Straßenbleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung einsch. Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen. Erschließungs- und Ausbaubeiträge. Aufstellung und Änderung von Satzungen.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Bebauungspläne/Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz, Beschlüsse der städt. Gremien, Verkehrssicherungspflicht und weitere gesetzl. Bestimmungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen

Ziel

Sachziele:

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit, Sicherstellung der Mobilität der Bevölkerung.

Qualitätsziele

Zeitnahe Refinanzierung der Investitionen der Stadt durch zügige Festsetzung von Anliegerbeiträgen.

Ergebnishaushalt 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	278.768,65	369.410,00	430.990,00	323.640,00	303.300,00	304.180,00
412100	*Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock vom Land*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Für die Umsetzung des sog. "Linienkonzeptes" des Landkreises Mayen-Koblenz und den barrierefreien Umbau von innerstädtischen Bushaltestellen (siehe Buchungsstelle 5410001.523382) ist mit Zuwendungen des Landes zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs zu rechnen.*	*0,00*	*92.600,00*	*170.000,00*	*65.200,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*278.768,65*	*276.810,00*	*260.990,00*	*258.440,00*	*303.300,00*	*304.180,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		408.321,38	421.930,00	424.480,00	433.000,00	525.590,00	512.510,00
	431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*1.473,85*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	432250	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - für die Sondernutzung von Straßen und Plätzen*	*3.237,94*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	437000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*403.609,59*	*415.930,00*	*418.480,00*	*427.000,00*	*519.590,00*	*506.510,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.611,41	16.100,00	73.600,00	18.100,00	12.100,00	12.100,00
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	442311	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben für Sicherungsmaßnahmen an Schächten und Stollen ** Siehe Buchungsstelle 5410001.523103.*	*0,00*	*0,00*	*40.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - des Landkreises Mayen-Koblenz ** Erstattung Reinigung Treppe zur A 48 (Kreisstraße).*	*1.907,41*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Kostenersätze für die Beseitigung von Ölspuren.*	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Allgemeine Kostenersätze 6.000 € sowie Kostenersatz durch den Investor für Sicherungsmaßnahmen an Schächten und Stollen (2023: 21.500 €, 2024: 16.000 €).*	*504,00*	*10.000,00*	*27.500,00*	*12.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		24.441,09	25.130,00	27.410,00	27.585,00	27.755,00	27.935,00
	452100	*Aktivierte Eigenleistungen - aktivierte Personalkosten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	461120	*Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen - Grundstücken und Gebäuden (Beträge über Buchwert)*	*4.945,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	462900	*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige*	*449,54*	*0,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	462904	*Schadensersatzleistungen*	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*2.994,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*16.051,98*	*15.130,00*	*17.260,00*	*17.435,00*	*17.605,00*	*17.785,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**714.142,53**	**832.570,00**	**956.480,00**	**802.325,00**	**868.745,00**	**856.725,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		156.649,10	173.635,00	188.255,00	190.145,00	192.050,00	193.950,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*43.632,84*	*52.540,00*	*46.200,00*	*46.665,00*	*47.130,00*	*47.600,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*70.397,86*	*64.880,00*	*82.095,00*	*82.915,00*	*83.745,00*	*84.580,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.390,18*	*1.365,00*	*1.430,00*	*1.445,00*	*1.460,00*	*1.470,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*5.521,01*	*5.030,00*	*6.360,00*	*6.425,00*	*6.490,00*	*6.555,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*14.703,63*	*13.395,00*	*16.485,00*	*16.650,00*	*16.815,00*	*16.985,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*459,13*	*2.820,00*	*2.755,00*	*2.780,00*	*2.810,00*	*2.835,00*

Ergebnishaushalt 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*5,00*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*49,44*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*8.282,22*	*15.235,00*	*12.885,00*	*13.015,00*	*13.145,00*	*13.275,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*2.310,00*	*1.755,00*	*1.770,00*	*1.790,00*	*1.805,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*6.389,10*	*6.480,00*	*6.610,00*	*6.680,00*	*6.745,00*	*6.810,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*4.767,76*	*8.445,00*	*10.445,00*	*10.545,00*	*10.655,00*	*10.760,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*10,03*	*10,00*	*55,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.045,90*	*1.010,00*	*1.070,00*	*1.080,00*	*1.090,00*	*1.100,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		958.430,18	1.197.620,00	1.978.320,00	1.464.020,00	1.371.820,00	1.281.020,00
	522300	*Stromkosten ** Ab 2024 Einsparungen wegen Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung.*	*92.326,38*	*100.000,00*	*200.000,00*	*150.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522500	*Abfall*	*4.829,28*	*3.500,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*
	523103	*Sicherungsmaßnahmen an Schächten und Stollen ** Die Vorhaben wurden bislang nicht umgesetzt. Für die Vorhaben Erschließung Neubergsweg inklusive Kanalisation, Erschließung Bendorf Süd IV und die Erschließung eines ehemaligen Firmengeländes sind zuvor verschiedene Vorarbeiten im Untergrund erforderlich (Sicherung Röschenschacht 2023: 17.000 € Planung, 48.000 € Umsetzung, 2024: 48.000 € Umsetzung, Sicherung Eiskeller 2023: 27.300 € Planung, 2024: 95.000 € Umsetzung, 2025: 40.800 € Umsetzung, Sicherung Tiefer Stollen 2024: 20.000 € Planung, 2025: 80.000 € Umsetzung). Die Stadtwerke beteiligen sich zu 33,33 Prozent an den Kosten der Maßnahmen "Röschenschacht". Siehe auch Buchungsstelle 5410001.442311. Die veranschlagten Mittel sind ausschließlich für diesen Zweck vorgesehen und dürfen nicht zur Deckung außer- oder überplanmäßiger Aufwendungen herangezogen werden.*	*0,00*	*0,00*	*92.300,00*	*163.000,00*	*120.800,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523310	*Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen ** Die Kosten für die allgemeine jährliche Unterhaltung betragen 5.000 €. In den Folgejahren (2024 und später) ist mit einer Preissteigerung aufgrund der Inflation und Fachkräftemangel (jährliche Unterhaltung: 10.000 €) zu rechnen. Die Ingenieurbauwerke müssen alle 3 Jahre geprüft werden (30.000 €). Die nächste Prüfung erfolgt im Jahr 2023. Weiterhin ist im Jahr 2023 die Sanierung des Brückenbauwerks 1 (Brücke bei der Kläranlage) (Sanierungskosten 115.000 € und restliche Ingenieurkosten 23.000 €) und des Stützbauwerkes 13 (Parkplatz Prälatengarten) (Sanierungskosten 110.000 € und restliche Ingenieurkosten 12.000 €) geplant. Die Planung der Sanierung wird zum Teil noch im Jahr 2022 vorgenommen.*	*1.748,71*	*50.000,00*	*295.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*40.000,00*
523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Die Ingenieurbauwerke müssen alle 3 Jahre geprüft werden (30.000 €). Die nächste Prüfung erfolgt im Jahr 2023.*	*314.023,17*	*390.000,00*	*480.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*
523381	*Energetische Umrüstung der Straßenbeleuchtung ** Weiterhin ist im Jahr 2023 die Sanierung des Brückenbauwerks 1 (Brücke bei der Kläranlage), Sanierungskosten 115.000 € und restliche Ingenieurkosten 23.000 € und des Stützbauwerkes 13 (Parkplatz Prälatengarten), Sanierungskosten 110.000 € und restliche Ingenieurkosten 12.000 €, geplant. Die Planung der Sanierung wird zum Teil noch im Jahr 2022 vorgenommen.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
523382	*Errichtung neuer Bushaltestellen und barrierefreier Umbau von Bushaltestellen ** Durch das sog. "Linienkonzept 2021" des Landkreises Mayen-Koblenz sind im Stadtgebiet neue Buslinien eingeführt worden. Dabei wurde festgetsellt, dass die Busbucht der Bushaltestelle "Im Stadtpark C" zu kurz für das Linienaufkommen ist. Daher ist es geplant die Busbucht im Jahr 2023 umzubauen (restliche Planungskosten: 30.000 € und geschätzte Baukosten 240.000 €). Der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet verzögert sich und muss in den Folgejahren vorgenommen werden. Die Projekte werden durch das Land gefördert (siehe Buchungsstelle 5410001.414420). Die veranschlagten Mittel sind ausschließlich für diesen Zweck vorgesehen und dürfen nicht zur Deckung außer- oder überplanmäßiger Aufwendungen herangezogen werden.*	*16.263,09*	*96.800,00*	*270.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Zur Verbesserung des Stadtbildes muss das Stadtmobiliar regelmäßig ersetzt oder neu angeschaffen werden (aufgrund von Alterung, Vandalismus etc.).*	*1.049,15*	*20.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	524401	*Saat- und Pflanzgut*	*771,66*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
	525310	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb ** Kostenerstattung an die Stadtwerke für die Straßenoberflächenentwässerung. Erhöhung aufgrund Neukalkulation durch die Stadtwerke.*	*207.433,69*	*206.000,00*	*296.000,00*	*296.000,00*	*296.000,00*	*296.000,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Allgemeine Kosten der Stadtwerke für die Straßenunterhaltung (Schlaglöcher, Schilder, Poller etc.).*	*319.765,79*	*330.000,00*	*330.000,00*	*330.000,00*	*330.000,00*	*330.000,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*219,26*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
E11	Abschreibungen		969.230,78	987.160,00	969.340,00	972.850,00	1.136.390,00	1.126.830,00
	532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen*	*0,00*	*16.710,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*880,81*	*910,00*	*910,00*	*940,00*	*1.270,00*	*1.610,00*
	535100	*Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*40.730,29*	*40.730,00*	*40.730,00*	*40.730,00*	*40.730,00*	*40.730,00*
	535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*905.742,49*	*907.050,00*	*906.130,00*	*909.610,00*	*1.072.990,00*	*1.063.130,00*
	535900	*Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*21.117,80*	*21.120,00*	*20.930,00*	*20.930,00*	*20.760,00*	*20.720,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*759,39*	*640,00*	*640,00*	*640,00*	*640,00*	*640,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		152.512,28	103.710,00	114.370,00	42.770,00	42.770,00	42.770,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Allgemeiner Schulungsaufwand.*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*853,22*	*1.500,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten ** Vertrag wurde gekündigt.*	*3.553,68*	*2.710,00*	*3.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562490	*Datenverarbeitung: Lizenzen bis 1.000 €/netto*	*590,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung Baumkataster.*	*546,23*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Die Beratertätigkeit der Kanzlei RA Dr. Caspers, Mock & Partner soll im Jahr 2023 fortgeführt werden, da noch laufende (alte) Projekte fertiggestellt werden müssen.*	*103.046,88*	*30.000,00*	*18.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Im Rahmen der Einführung des wiederkehrenden Beitrages erfolgt die Bescheiderstellung (sowie Porto und Versand) durch einen externen Dienstleister. Diese Vorgehensweise soll auch in den Folgejahren durchgeführt werden. Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln für die Erstdatenerfassung für verschiedene CAIGOS-Fachschalen (50.000 €)*	*31.607,00*	*52.500,00*	*75.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*2.991,82*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*9.301,96*	*9.400,00*	*9.770,00*	*9.770,00*	*9.770,00*	*9.770,00*
	565100	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*21,25*	*1.000,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.236.822,34**	**2.462.125,00**	**3.250.285,00**	**2.669.785,00**	**2.743.030,00**	**2.644.570,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.522.679,81**	**- 1.629.555,00**	**- 2.293.805,00**	**- 1.867.460,00**	**- 1.874.285,00**	**- 1.787.845,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		428,50	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	472100	*Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen ** Stundungszinsen im Rahmen der Erhebung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen.*	*428,50*	*350,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**428,50**	**350,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.522.251,31**	**- 1.629.205,00**	**- 2.293.305,00**	**- 1.866.960,00**	**- 1.873.785,00**	**- 1.787.345,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 104.162,00**	**- 120.638,00**	**- 124.932,00**	**- 119.620,00**	**- 113.423,00**	**- 112.972,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 1.626.413,31**	**- 1.749.843,00**	**- 2.418.237,00**	**- 1.986.580,00**	**- 1.987.208,00**	**- 1.900.317,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.357.460,34**	**- 1.437.083,00**	**- 2.113.832,00**	**- 1.684.495,00**	**- 1.658.878,00**	**- 1.569.212,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000,00	959.300,00	830.000,00	390.300,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.134,23	2.121.680,00	1.964.600,00	790.300,00	2.696.500,00	4.423.300,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.864,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.998,66**	**2.166.680,00**	**2.923.900,00**	**1.620.300,00**	**3.086.800,00**	**4.423.300,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	988.345,10	2.030.500,00	3.335.100,00	3.602.500,00	3.013.000,00	2.913.500,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	816,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**989.161,17**	**2.030.500,00**	**3.335.100,00**	**3.602.500,00**	**3.013.000,00**	**2.913.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 965.162,51**	**136.180,00**	**- 411.200,00**	**- 1.982.200,00**	**73.800,00**	**1.509.800,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.322.622,85**	**- 1.300.903,00**	**- 2.525.032,00**	**- 3.666.695,00**	**- 1.585.078,00**	**- 59.412,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

5410001.31.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Laut Auskunft des Landesbetriebes Mobilität werden zunächst keine Mittel für den Kreisverkehrsplatz benötigt. Die Regelung des Verkehrs erfolgt probeweise mit einer Ampelanlage.*
5410001.33.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*In 2027 werden Vorausleistungen in Höhe von 90 Prozent (1.162.350 €) erhoben. In späteren Jahren erfolgt die Endabrechnung der Beiträge (129.150 €).*
5410001.33.785310	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden.*	** Erwerb von Grundstücken (Gehwegflächen) für die Erschließungsmaßnahme. * Erwerb von Grundstücken (Straßenflächen) für die Erschließungsmaßnahme.*
5410001.33.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	** Der Baubeginn der Maßnahme ist abhängig von der Erschließung des Baugebietes Bendorf Süd IV (Maßnahme 110), geplanter Baubeginn 2027. Die Gesamtkosten inkl. Straßenbeleuchtung belaufen sich nach aktueller Schätzung auf rd. 1.435.000 € (bereits angefallene Planungskosten 35.000 €). * Die Kosten für die Straßenbeleuchtung belaufen sich voraussichtlich auf 100.000 Euro.*
5410001.37.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*Mit Beginn der Baumaßnahme in 2026 werden Vorausleistungen in Höhe von 90 % (3.086.900 €) erhoben. Die Endabrechnung (343.000 €) erfolgt in späteren Jahren.*
5410001.37.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	** Die Kosten für die Straßenbeleuchtung betragen voraussichtlich 150.000 Euro. * Nach aktueller Kostenschätzung betragen die Gesamtkosten inkl. Beleuchtung für den Abschnitt B 3.811.000 € (bereits angefallene Kosten im Jahr 2007-2014: 57.000 €). Der Baubeginn ist voraussichtlich für das Jahr 2026 vorgesehen. Die Mittel aus dem Jahr 2022 sollen in das Jahr 2023 übertragen werden.*
5410001.109.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	** Die Maßnahme wurde im Jahr 2021 baulich abgeschlossen. Es fehlt jedoch noch die Schlussvermessung (ca. 50.000 €). Die Mittel aus dem Jahr 2022 sollen in das Jahr 2023 übertragen werden. * Die Mittel aus dem Jahr 2022 sollen in das Jahr 2023 übertragen werden (benötigte Mittel für die Schlussvermessung).*
5410001.110.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*In 2026 werden anteilige Vorausleistungen erhoben. In späteren Jahren erfolgt die Endabrechnung der Beiträge.*
5410001.110.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Die Erschließung des Baugebietes ist vorerst verschoben worden. Die Gesamtkosten inkl. Straßenbeleuchtung belaufen sich auf rd. 767.750 € (12.750 € wurden bereits verausgabt).*
5410001.160.682650	*Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*In 2015 wurden Vorausleistungen erhoben, die teilweise wegen fehlender Rechtskraft der Umlegung wieder erstattet werden mussten (210.000 €). Derzeit wird ein neuer Bebauungsplan für das Abrechnungsgebiet erstellt. Mit Baubeginn im Jahr 2026 werden Vorausleitungen in Höhe von 90% (Vorausleistung: 453.600 €) erhoben. In späteren Jahren erfolgt die Endabrechnung (50.400 €).*
5410001.160.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Aufgrund der aktuellen Kostenschätzung betragen die Gesamtkosten inkl. Beleuchtung für den Restabschnitt A 560.000 €. Der Baubeginn kann erst nach Satzungsbeschluss des Bauleitplanverfahrens erfolgen. Wann der Bebauungsplan Rechtskraft erlangt, kann derzeit nicht abgeschätzt werden. Der Baubeginn ist voraussichtlich für das Jahr 2026 vorgesehen. Somit würden im Jahr 2025 Planungskosten für den Straßenbau anfallen. Bis zum Abschluss des Umlegungsverfahrens müssen für Flächen, die vor Rechtskraft bereits beansprucht werden, Entschädigungsleistungen gezahlt werden. Mit den Anliegern wurde am 14.05.2014 eine Vereinbarung über eine Entschädigungszahlung (insgesamt 5.600 €) getroffen. Mit dem Vermessungs- und Katasteramt Osteifel-Hunsrück wurde vereinbart, eine Teilentlassung aus dem Umlegungsverfahren vorzubereiten. Demnach würden ab dem Jahr 2024 die Zahlungen entfallen.*
5410001.176.681420	*Investitionszuwendungen - vom Land*	*Die Maßnahme könnte förderfähig nach dem LVFG-Kom sein. Der Eigenanteil der Stadt (Gesamtkosten abzüglich Straßenbeleuchtung (47.000 €) und Planung (30.000 €) kann bis zu 75 % gefördert werden.*
5410001.176.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*Einnahmen werden über die wiederkehrenden Beiträge erhoben in Höhe von 80 % der Gesamtkosten. Es werden Vorausleitungen in In Höhe von 370.440 € erhoben. Anschließend erfolgt die Endabrechnung (41.160 €).*
5410001.176.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	** Anteil der Stadt an den Kosten der Straßenbeleuchtung entsprechend der mit Bund und Land vereinbarten Kostenteilung. Der Zeitpunkt des Ausbaus ist unbestimmt. * Laut Auskunft des Landesbetrieb Mobilität RLP (LBM) wird die Maßnahmen auf unbestimmte Zeit verschoben. Anteil der Stadt gem. Kostenteilung zwischen Bund, Land und Stadt. Nach Kostenschätzung betragen die Gesamtkosten 514.500 € inkl. Straßenbeleuchtung (47.000 €) und Grunderwerb (7.500 €).*
5410001.187.682650	*Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*Die Maßnahme ist beendet.*
5410001.206.681420	*Investitionszuwendungen - vom Land*	*Zuwendungen aus dem Investitionsstock wurden mit Bescheid vom 16.12.2021 bereits in Höhe von 43.000 € bewilligt.*
5410001.206.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*Im Jahr 2022 werden VL in Höhe von 90 % der umlagefähigen Kosten (838.800 €) erhoben. Die Endabrechnung erfolgt voraussichtlich im Jahr 2023.*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

5410001.206.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	** Die Kosten für die Straßenbeleuchtung betragen 40.000 €. Die Mitteln aus dem Jahr 2022 sollen in das Haushaltsjahr 2023 übertragen werden. * Die Maßnahme wird geplant im Jahr 2023 fertiggestellt werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen voraussichtlich 1.165.000 € inkl. Straßenbeleuchtung (40.000 €). Im Jahr 2014 sind bereits 16.000 € verausgabt worden. Die Mittel aus dem Jahr 2021 sollen in das Haushaltsjahr 2022 übertragen werden. Es wurden 59.000 € an Mehrausgaben bereits über die Maßnahme 304 gedeckt.*
5410001.218.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*Die Maßnahme ist beendet.*
5410001.259.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*Die Maßnahme ist beendet.*
5410001.259.785310	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden.*	*Die Maßnahme ist beendet.*
5410001.275.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Die Maßnahme ist beendet.*
5410001.280.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	
5410001.280.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Die Maßnahme ist beendet.*
5410001.281.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Die Maßnahme ist abgeschlossen.*
5410001.288.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*Mit Baubeginn der Maßnahme im Jahr 2025 wird eine Vorausleistung in Höhe von 90% erhoben. Im Jahr 2026 erfolgt die Endabrechnung.*
5410001.288.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Aufgrund der Umklassifizierung der Steinstraße in eine Landesstraße müssen bisher unterlassene Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Der Beginn der Maßnahme ist abgänig von der Einigung über die Umklassifizierung der Straßen mit dem Landesbetreib Mobilität RLP. Die Gesamtkosten betragen nach aktueller Kostenschätzung 414.000 € (Straßenbau 360.000 €; Ingenieurkosten 45.000 €; Bodengutachten 5.000 €; Kampfmittelrämdienst 4.000 €). Es wurden bisher rd. 4.500 € verausgabt. Im Jahr 2023 soll jedoch die weitere Planung der Staße vorgenommen werden.*
5410001.289.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*Die Maßnahme wird im Jahr 2022 über den wiederkehrenden Beitrag endabgerechnet.*
5410001.289.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Die Maßnahme ist abgeschlossen.*
5410001.295.785930	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen.*	*Die Maßnahme ist beendet und schlussgerechnet. Siehe auch Maßnahme 289.*
5410001.298.785230	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.*	*Einige Buswartehallen sind abgängig und müssen erneuert werden. In den Jahren 2023 bis 2027 ist der Ersatz von je einer Buswartehalle vorgesehen. Die Haushaltsmittel aus dem Jahr 2022 werden in das Jahr 2023 übrtragen.*
5410001.299.681420	*Investitionszuwendungen - vom Land*	*Es wird eine Förderung in Höhe von 55 % des Eigenanteils erwartet (Eigenanteil: 235.000 €). Die Planungskosten sind nicht förderfähig.*
5410001.299.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*Die Maßnahme ist beitragsfähig. Es werden wiederkehrende Ausbaubeiträge erhoben. Im Jahr 2023 werden Vorausleistungen in Höhe von 90% (1.081.600 €) erhoben. Im Jahr 2024 erfolgt die Endabrechnung (120.000 €)*
5410001.299.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Aufgrund von technischen Schwierigkeiten bei der bisherigen Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED, musste die Maßnahme abgebrochen werden (siehe Buchungsstelle 5410001.523381). Im Jahr 2021 wurde ein Ingenieurbüro mit der Prüfung und Konzepterstellung beauftragt. Weiterhin führt das gleiche Büro die Bestandsaufnahme der Straßenbeleuchtung durch. Im Jahr 2022 wird ein neuer Förderantrag (adaptive Regelung) gestellt, so dass die Umrüstung nach Bewilligung beginnen kann. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 1.502.000 € inkl. Planungskosten (330.000 €). Die Planungskosten sind nicht förderfähig. Da die kompletten Lampenköpfe ausgetauscht werden, ist die Maßnahme teilweise beitragspflichtig. Die Maßnahme darf nur bei entsprechender Finanzierung durchgeführt werden. Die Mittel aus dem Jahr 2022 sollen in das Jahr 2023 übertragen werden.*
5410001.304.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*Die Maßnahme ist beitragsfähig. Es werden wiederkehrende Ausbaubeiträge erhoben. Der Eigenanteil der Stadt liegt bei 20 % für das Abrechnungsgebiet Stromberg. Im Jahr 2023 werden Vorausleistungen in Höhe von 766.800 € erhoben. Im Jahr 2024 erfolgt die Endabrechnung (85.200 €).*
5410001.304.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Der gesamte Straßenabschnitt ist in einem desolaten Zustand, so dass die Fahrbahn, Gehwegbereiche und Straßenbeleuchtung erneuert werden müssen. Weitere Reparaturen stellen sich nicht mehr als wirtschaftlich dar. Sowohl die Planung als auch der Baubeginn sind für das Jahr 2023 geplant. Die Fertigstellung wird voraussichtlich im Jahr 2024 erfolgen. Die Kostenschätzung für die Maßnahme beträgt 1.065.000 €.*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

5410001.305.681420	*Investitionszuwendungen - vom Land*	*Die Maßnahme ist förderfähig nach dem LVFG-KOM. Der Eigenanteil der Stadt kann bis zu 75% gefördert werden.*
5410001.305.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*Die Maßnahme ist beitragsfähig. Es werden wiederkehrende Ausbaubeiträge erhoben. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 20 %. Es werden im jahr 2025 Vorausleistungen in Höhe von 2.048.400 € erhoben. Im Jahr 2026 erfolgt die Endabrechnung (227.600 €)*
5410001.305.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Der 1. Bauabschnitt erstreckt sich von der Engerser Straße bis Rheinstraße. Aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens befindet sich die Straße in einem desolaten Straßenszustand. Der Baubeginn ist für das Jahr 2025 geplant. Im Jahr 2024 soll die Planung der Straße erfolgen. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 2.845.000 €.*
5410001.306.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*Die Maßnahme ist beitragsfähig. Es werden wiederkehrende Ausbaubeiträge erhoben. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 20 %. Im Jahr 2024 werden Vorausleistungen in Höhe von 90% erhoben (334.000 €) Im Jahr 2025 erfolgt die Endabrechnung (37.200 €).*
5410001.306.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Der gesamte Straßenabschnitt ist in einem desolaten Zustand, so dass die Fahrbahn, Gehwegbereiche und Straßenbeleuchtung erneuert werden müssen. Weitere Reparaturen stellen sich nicht mehr als wirtschaftlich dar. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 464.000 € inkl. Straßenbeleuchtung. Sowohl die Planung und der Baubeginn sind für das Jahr 2024 geplant. Die Restarbeiten erfolgen voraussichtlich im Jahr 2025.*
5410001.307.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*Die Maßnahme ist beitragsfähig. Es werden wiederkehrende Ausbaubeiträge erhoben. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 20 %.*
5410001.307.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Der gesamte Straßenabschnitt ist in einem desolaten Zustand, so dass die Fahrbahn und Straßenbeleuchtung erneuert werden müssen. Weitere Reparaturen stellen sich nicht mehr als wirtschaftlich dar. Der Ausbau ist für das Jahr 2022/2023 geplant. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 294.000 €.*
5410001.312.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*Zur Erhebung der Erschließungsbeiträge kann nur ein Teil der neuen Straße herangezogen werden, da sich der größere Teil der neuen Straße im Außenbereich befindet. Ausgehend von umlagefähigen Baukosten in Höhe von 310.000 € werden in 2024 Vorausleistungen von 251.100 € erhoben. In 2025 erfolgt die Endabrechnung der Beiträge (27.900 €).*
5410001.312.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Die Erschließung der Vierwindenhöhe ist eine Grundvoraussetzung für die weitere Entwicklung in diesem Gebiet. Auf der Basis der Machbarkeitsstudie 2021/2022 (30.000 €) erfolgt die Erschließung. Er wird mit Baukosten von 925.000 € gerechnet (inkl. Straßebeleuchtung 100.000 €). Die vorgelagerten Planungskosten belaufen sich auf 185.000 €.*
5410001.313.681410	*Investitionszuwendungen - vom Bund*	*Für den Ausbau der Hauptstraße (Bundesstraße 413) beträgt der voraussichtliche Anteil des Bundes für den Fahrbahnausbau 1,4 Mio. €. Die Kostenübernahmevereinbarung soll bis Ende des Jahres 2022 abgeschlossen werden.*
5410001.313.681420	*Investitionszuwendungen - vom Land*	*Erwartete Landesförderung für den Ausbau der Gehwege nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz. Ein entsprechender Förderantrag wird noch gestellt.*
5410001.313.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*Gür den geplanten Ausbau der Hauptstraße (Bundesstraße 413) beträgt der voraussichtliche Anteil des wiederkehrenden Beitrages 750.000 €. Dies entspricht 80 Prozent der beitragsfähigen Kosten. In 2023 werden 90 % (675.000 €) an Vorausleistungen erhoben. Die Endabrechnung (75.000 €) erfolgt in 2025.*
5410001.313.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Der Kanal in der Hauptstraße (Bereich Siegburger Straße bis Steinstraße) ist ein einem ungenügenden Bauzustand und muss zeitnah in offener Bauweise saniert werden. Da sich die Straße ebenfalls in einem desolaten Zustand befindet, soll ein kompletter Straßenausbau inkl. Kanalisations- und Wasserverlegung erfolgen. Geplant ist ein Ausbau von der Luisenstraße bis zur Bahnhofstraße. Der Ausbau ist für die Jahre 2023 und 2024 vorgesehen. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 3.185.000 € (inkl. Straßenbeleuchtung). Hiervon wurden 60.000 € Planungskosten im Jahr 2022 außerplanmäßig bereitgestellt. Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, wenn die Finanzierung gesichert ist.*

Maßnahmen 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

33 Straßenerschließungsmaßnahme: Neubergsweg

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.291.500	1.291.500

Maßnahmen 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

33 Straßenerschließungsmaßnahme: Neubergsweg

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.419	0	0	0	0	1.408.500	1.441.919
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 33.419**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 117.000**	**- 150.419**

37 Straßenerschließungsmaßnahme: Bitz bis Hellenpfad -3. Abschnitt-, Bereich B

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.086.900	343.000	3.429.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.700	10.000	54.000	84.500	1.847.500	1.688.000	3.890.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 206.700**	**- 10.000**	**- 54.000**	**- 84.500**	**1.239.400**	**- 1.345.000**	**- 460.800**

46 Erwerb und Verkauf von Straßengrundstücken (inkl. Gehwegflächen)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.848	0	0	0	0	0	64.848
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.383	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	36.883
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**35.465**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**27.965**

110 Straßenerschließungsmaßnahme: Baugebiet Bendorf-Süd Teil IV

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	622.000	69.000	691.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.749	0	0	50.000	410.000	295.000	767.749

Maßnahmen 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

110 Straßenerschließungsmaßnahme: Baugebiet Bendorf-Süd Teil IV

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 12.749**	**0**	**0**	**- 50.000**	**212.000**	**- 226.000**	**- 76.749**

160 Straßenerschließungsmaßnahme: Bitz bis Hellenpfad -3. Abschnitt-, Bereich A

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	901.520	0	0	210.000	453.600	50.400	1.615.520
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.366.675	5.600	0	20.000	200.000	340.000	1.932.275
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 465.156**	**- 5.600**	**0**	**190.000**	**253.600**	**- 289.600**	**- 316.756**

176 Straßenausbaumaßnahme: B 413 OD Sayn, Kobl.Olper-Str. -Kreisverkehrsplatz Fillingers Eck bis Parkhotel- (Kostenanteil)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	477.200	477.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.146	0	0	0	0	514.500	559.646
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 45.146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 37.300**	**- 82.446**

206 Straßenausbaumaßnahme: Am Telegraphenberg

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	508.680	93.200	0	0	0	0	601.880
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	699.825	469.000	0	0	0	0	1.168.825

Maßnahmen 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

206 Straßenausbaumaßnahme: Am Telegraphenberg

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 191.145**	**- 375.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 566.945**

288 Straßenausbaumaßnahme: Steinstraße

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	298.000	33.200	0	331.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.213	20.000	30.000	80.000	279.500	0	490.713
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 81.213**	**- 20.000**	**- 30.000**	**218.000**	**- 246.300**	**0**	**- 159.513**

298 Anschaffung von Buswartehallen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.587	0	10.000	10.000	10.000	10.000	57.587
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 17.587**	**0**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 57.587**

299 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	865.600	345.300	120.000	0	0	0	1.330.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.082.000	87.000	333.000	0	0	0	1.502.000

Maßnahmen 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

299 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 216.400**	**258.300**	**- 213.000**	**0**	**0**	**0**	**- 171.100**

304 Straßenausbaumaßnahme: Leonhard-Bestgen-Straße

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 *	766.800	85.200	0	0	0	852.000 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0**	843.000	222.000	0	0	0	1.065.000**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 76.200**	**- 136.800**	**0**	**0**	**0**	**- 213.000**
(*) Bereinigung Einzahlung:	424.800						
(**) Bereinigung Auszahlung:	590.000						

305 Straßenausbaumaßnahme: Ringstraße (Engerser Straße bis Rheinstraße)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.438.700	227.600	0	2.666.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	198.000	2.482.000	165.000	0	2.845.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**- 198.000**	**- 43.300**	**62.600**	**0**	**- 178.700**

306 Straßenausbaumaßnahme: An der Rothen Mühle

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	334.000	37.200	0	0	371.200

Maßnahmen 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

306 Straßenausbaumaßnahme: An der Rothen Mühle

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	457.000	7.000	0	0	464.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**- 123.000**	**30.200**	**0**	**0**	**- 92.800**

307 Straßenausbaumaßnahme: Hinterm Backofen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.600	213.600	0	0	0	0	235.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	264.000	0	0	0	0	294.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 8.400**	**- 50.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 58.800**

312 Straßenerschließungsmaßnahme: Vierwindenhöhe

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	251.100	27.900	0	0	279.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	135.000	697.000	278.000	0	0	1.140.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 30.000**	**- 135.000**	**- 445.900**	**- 250.100**	**0**	**0**	**- 861.000**

313 Straßenausbaumaßnahme: Hauptstraße (Bereich zw. "Siegburger Straße" und "Bahnhofstraße")

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.505.000	830.000	75.000	0	0	2.410.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500.000	1.600.000	0	0	0	3.100.000

Maßnahmen 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

313 Straßenausbaumaßnahme: Hauptstraße (Bereich zw. "Siegburger Straße" und "Bahnhofstraße")

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**5.000**	**- 770.000**	**75.000**	**0**	**0**	**- 690.000**

Stellenplan 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29

Auswertung Grundzahlen 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Länge der Straßen [m]	63.626,00	64.192,00	64.192,00	64.687,00	65.287,00	65.487,00
003 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Kostenerstattungsaufwand [EUR]	942.167,09	1.100.820,00	1.616.020,00	1.201.020,00	1.151.020,00	1.181.020,00
004 Ertrag [EUR]	714.571,03	832.920,00	956.980,00	802.825,00	869.245,00	857.225,00
005 Aufwand [EUR]	2.340.984,34	2.582.763,00	3.375.217,00	2.789.405,00	2.856.453,00	2.757.542,00

Auswertung Kennzahlen 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Kostenerstattungsaufwand je lfdm. Straße	14,81	17,15	25,17	18,57	17,63	18,03
002 Ergebis je lfdm. Straße	- 25,56	- 27,26	- 37,67	- 30,71	- 30,44	- 29,02

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5414000	**Konzessionsverträge/-abgaben**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5414	Konzessionsverträge/-abgaben
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Die Stadt Bendorf hat mit Energieversorgungsunternehmen Konzessionsverträge zur langfristigen Sicherung der Energieversorgung der Einwohner abgeschlossen. Als Gegenleistung hierfür und für die Nutzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze zahlen die EVU eine Konzessionsabgabe, die sich nach der Art und Menge der im Stadtgebiet von Bendorf abgegebenen Energie richtet.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der sädt. Gremien, Konzessionsverträge, Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz, Konzessionsabgabenverordnung.

Zielgruppe

EInwohnerInnen, Handwerk, Handel und Gewerbe, Energieversorgungsunternehmen

Ziel

Sachziele:

Langfristige Sicherstellung der Versorgung der Stadt, EinwohnerInnen und Gewerbebetriebe mit Energie; Versorgung neuer Baugebiete.

Ergebnishaushalt 5414000 Konzessionsverträge/-abgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	472.249,32	486.425,00	486.555,00	486.560,00	486.565,00	486.570,00
462501	*Konzessionsabgaben der EVM -Strom-*	*398.350,34*	*410.000,00*	*410.000,00*	*410.000,00*	*410.000,00*	*410.000,00*
462502	*Konzessionsabgaben der EVM -Gas-*	*57.938,15*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
462900	*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Gas für den Eigenverbrauch der Stadt.*	*15.509,84*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*450,99*	*425,00*	*555,00*	*560,00*	*565,00*	*570,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**472.249,32**	**486.425,00**	**486.555,00**	**486.560,00**	**486.565,00**	**486.570,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.459,43	2.940,00	3.130,00	3.170,00	3.185,00	3.220,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.245,96*	*1.825,00*	*1.330,00*	*1.345,00*	*1.355,00*	*1.370,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*507,68*	*0,00*	*640,00*	*650,00*	*655,00*	*660,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*16,77*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*37,00*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*

Ergebnishaushalt 5414000 Konzessionsverträge/-abgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*102,09*	*0,00*	*125,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*17,20*	*55,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*221,07*	*550,00*	*330,00*	*335,00*	*335,00*	*340,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*75,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*311,66*	*305,00*	*310,00*	*315,00*	*315,00*	*320,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*120,00*	*245,00*	*245,00*	*245,00*	*250,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.185,20	20.010,00	20.010,00	10,00	10,00	10,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,57*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Mit der Durchführung des Konzessionierungsverfahrens Stromnetz wurde ein Fachbüro beauftragt. Aufgrund der Coronapandemie hat sich die Fertigstellung verzögert. Aktuell ist noch nicht absehbar, ob eine Fertigstellung und somit Schlussrechnung 2022 möglich ist.*	*7.184,63*	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.644,63**	**22.950,00**	**23.140,00**	**3.180,00**	**3.195,00**	**3.230,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**462.604,69**	**463.475,00**	**463.415,00**	**483.380,00**	**483.370,00**	**483.340,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**462.604,69**	**463.475,00**	**463.415,00**	**483.380,00**	**483.370,00**	**483.340,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.705,00**	**- 1.974,00**	**- 2.045,00**	**- 1.958,00**	**- 1.856,00**	**- 1.849,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**460.899,69**	**461.501,00**	**461.370,00**	**481.422,00**	**481.514,00**	**481.491,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5414000 Konzessionsverträge/-abgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**466.825,58**	**462.126,00**	**461.745,00**	**481.802,00**	**481.889,00**	**481.876,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**466.825,58**	**462.126,00**	**461.745,00**	**481.802,00**	**481.889,00**	**481.876,00**

Stellenplan 5414000 Konzessionsverträge/-abgaben:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5430001	**Landesstraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	543	Landesstraßen
Produkt :	5430	Landesstraßen (einschl.Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Nach Kündigung der UI/UA- Verträge mit dem Land RLP zum 31.12.2010 obliegt der Stadt Bendorf an den Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt die Baulast an den Teileinrichtungen Gehwege, Beleuchtung und anteilig an den Entwässerungseinrichtungen.
Die Stadt ist hierfür Baulastträger und zuständig für Bereitstellung, Unterhaltung und Sanierung. Hierunter fällt auch die Reinigung und Pflege von Begleitflächen.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Landesstraßengesetz, Ortsdurchfahrtsrichtlinien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen

Ziel

Sachziele:

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur innerhalb von Ortsdurchfahrten, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Ergebnishaushalt 5430001 Landesstraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.020,70	970,00	990,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.020,70*	*970,00*	*990,00*	*1.000,00*	*1.010,00*	*1.020,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.220,70**	**1.170,00**	**1.190,00**	**1.200,00**	**1.210,00**	**1.220,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.894,59	9.760,00	10.415,00	10.525,00	10.635,00	10.740,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*2.700,84*	*2.730,00*	*2.875,00*	*2.900,00*	*2.930,00*	*2.960,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*3.713,76*	*3.830,00*	*4.270,00*	*4.315,00*	*4.360,00*	*4.400,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*67,19*	*70,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*293,19*	*295,00*	*330,00*	*335,00*	*340,00*	*340,00*

Ergebnishaushalt 5430001 Landesstraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*783,92*	*795,00*	*865,00*	*875,00*	*885,00*	*895,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*31,60*	*120,00*	*145,00*	*145,00*	*150,00*	*150,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*5,00*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*3,24*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*490,13*	*810,00*	*750,00*	*760,00*	*765,00*	*775,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*130,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*110,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*519,44*	*515,00*	*530,00*	*535,00*	*540,00*	*545,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*291,01*	*455,00*	*465,00*	*465,00*	*470,00*	*475,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,27*	*0,00*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.504,03	75.900,00	81.000,00	78.000,00	75.000,00	75.000,00
	522300	*Stromkosten ** Ab 2024 Einsparungen wegen Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung.*	*6.113,65*	*6.000,00*	*12.000,00*	*9.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	522500	*Abfall*	*2.426,07*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
	523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*14.032,74*	*21.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*79,68*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	524401	*Saat- und Pflanzgut*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*36.851,89*	*46.500,00*	*46.500,00*	*46.500,00*	*46.500,00*	*46.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		189,30	535,00	545,00	545,00	545,00	545,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*20,68*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*168,62*	*165,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung Baumkataster.*	*0,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**68.587,92**	**86.195,00**	**91.960,00**	**89.070,00**	**86.180,00**	**86.285,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 67.367,22**	**- 85.025,00**	**- 90.770,00**	**- 87.870,00**	**- 84.970,00**	**- 85.065,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 67.367,22**	**- 85.025,00**	**- 90.770,00**	**- 87.870,00**	**- 84.970,00**	**- 85.065,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 5.967,00**	**- 6.911,00**	**- 7.156,00**	**- 6.852,00**	**- 6.497,00**	**- 6.471,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 73.334,22**	**- 91.936,00**	**- 97.926,00**	**- 94.722,00**	**- 91.467,00**	**- 91.536,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5430001 Landesstraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 78.702,29**	**- 90.996,00**	**- 97.066,00**	**- 93.857,00**	**- 90.597,00**	**- 90.651,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 78.702,29**	**- 90.996,00**	**- 97.066,00**	**- 93.857,00**	**- 90.597,00**	**- 90.651,00**

Stellenplan 5430001 Landesstraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Auswertung Grundzahlen 5430001 Landesstraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Länge der Straßen [m]	4.347,00	3.667,00	3.667,00	3.667,00	3.667,00	3.667,00
002 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Kostenerstattungsaufwand [EUR]	59.424,35	75.900,00	80.900,00	77.900,00	74.900,00	74.900,00
003 Ertrag [EUR]	1.220,70	1.170,00	1.190,00	1.200,00	1.210,00	1.220,00
004 Aufwand [EUR]	74.554,92	93.106,00	99.116,00	95.922,00	92.677,00	92.756,00

Auswertung Kennzahlen 5430001 Landesstraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Kostenerstattungsaufwand je lfdm. Straße	13,67	20,70	22,06	21,24	20,43	20,43
002 Ergebnis je lfdm. Straße	- 16,87	- 25,07	- 26,70	- 25,83	- 24,94	- 24,96

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5440001	**Bundesstraßen (einschl. Straßenreinigung, - beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	544	Bundesstraßen
Produkt :	5440	Bundesstraßen (einschl. Straßenreinigung,- beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Nach Kündigung der UI/UA- Vertäge mit dem Land RLP zum 31.12.2010 obliegt der Stadt Bendorf an den Bundesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt die Baulast an den Teieinrichtungen Gehwege, Beleuchtung und anteilig an den Entwäserungseinrichtungen.
Die Stadt ist hierfür Baulastträger und zuständig für Bereitstellung und Saniereung. Hierunter fällt auch die Reinigung und Pflege von Begleitflächen.

Auftraggeber

Bundesrepublik Deutschland/Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Landesstraßengesetz, Ortsdurchfahrtsrichtlinien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen

Ziel

Sachziele:

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur innerhalb von Ortsdurchfahrten, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Ergebnishaushalt 5440001 Bundesstraßen (einschl. Straßenreinigung, - beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.020,70	970,00	990,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.020,70*	*970,00*	*990,00*	*1.000,00*	*1.010,00*	*1.020,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.220,70**	**1.170,00**	**1.190,00**	**1.200,00**	**1.210,00**	**1.220,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.110,33	8.965,00	9.500,00	9.595,00	9.690,00	9.790,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*2.700,84*	*2.730,00*	*2.875,00*	*2.900,00*	*2.930,00*	*2.960,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*3.113,71*	*3.220,00*	*3.565,00*	*3.600,00*	*3.635,00*	*3.670,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*56,33*	*60,00*	*60,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*245,84*	*250,00*	*275,00*	*280,00*	*280,00*	*285,00*

Ergebnishaushalt 5440001 Bundesstraßen (einschl. Straßenreinigung, - beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*660,44*	*670,00*	*730,00*	*735,00*	*745,00*	*750,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*31,60*	*120,00*	*145,00*	*145,00*	*150,00*	*150,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*5,00*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*2,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*490,13*	*810,00*	*750,00*	*760,00*	*765,00*	*775,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*130,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*110,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*519,44*	*515,00*	*530,00*	*535,00*	*540,00*	*545,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*289,43*	*455,00*	*465,00*	*465,00*	*470,00*	*475,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.713,23	82.650,00	88.150,00	85.150,00	82.150,00	82.150,00
	522300	*Stromkosten ** Ab 2024 Einsparungen wegen Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung.*	*6.113,65*	*6.000,00*	*12.000,00*	*9.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	522500	*Abfall*	*2.663,59*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
	523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*5.551,07*	*7.700,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*199,21*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	524401	*Saat- und Pflanzgut*	*0,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*48.185,71*	*66.600,00*	*66.600,00*	*66.600,00*	*66.600,00*	*66.600,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		15,57	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*15,57*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung Baumkataster.*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**70.839,13**	**91.925,00**	**97.960,00**	**95.055,00**	**92.150,00**	**92.250,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 69.618,43**	**- 90.755,00**	**- 96.770,00**	**- 93.855,00**	**- 90.940,00**	**- 91.030,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 69.618,43**	**- 90.755,00**	**- 96.770,00**	**- 93.855,00**	**- 90.940,00**	**- 91.030,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 5.541,00**	**- 6.417,00**	**- 6.645,00**	**- 6.363,00**	**- 6.033,00**	**- 6.009,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 75.159,43**	**- 97.172,00**	**- 103.415,00**	**- 100.218,00**	**- 96.973,00**	**- 97.039,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5440001 Bundesstraßen (einschl. Straßenreinigung, - beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 76.748,88**	**- 96.232,00**	**- 102.555,00**	**- 99.353,00**	**- 96.103,00**	**- 96.154,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 76.748,88**	**- 96.232,00**	**- 102.555,00**	**- 99.353,00**	**- 96.103,00**	**- 96.154,00**

Stellenplan 5440001 Bundesstraßen (einschl. Straßenreinigung, - beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Auswertung Grundzahlen 5440001 Bundesstraßen (einschl. Straßenreinigung, - beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Länge der Straßen [m]	3.804,00	3.804,00	3.804,00	3.804,00	3.804,00	3.804,00
002 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Kostenerstattungsaufwand [EUR]	62.514,02	82.650,00	87.950,00	84.950,00	81.950,00	81.950,00
003 Ertrag [EUR]	1.220,70	1.170,00	1.190,00	1.200,00	1.210,00	1.220,00
004 Aufwand [EUR]	76.380,13	98.342,00	104.605,00	101.418,00	98.183,00	98.259,00

Auswertung Kennzahlen 5440001 Bundesstraßen (einschl. Straßenreinigung, - beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Kostenerstattungsaufwand je lfdm. Straße	16,43	21,73	23,12	22,33	21,54	21,54
002 Ergebnis je lfdm. Straße	- 19,76	- 25,54	- 27,19	- 26,35	- 25,49	- 25,51

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460001	**Parkeinrichtungen -allgemein- einschl. Parkleitsystem**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Flächendeckendes und bedarfsgerechtes Parkplatzsystem.
Innerörtliches Parkleitsystem.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Gebührensatzung der Stadt Bendorf, Beschlüsse des Stadtrates.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Besucher und Kunden der Stadt, Einzelhändler, Anlieger

Ziel

Sachziele:

Attraktives Parkplatzangebot, Bereitstellung von kostengünstigem und ausreichendem Parkraum; Verminderung des Parkplatzsuchverkehrs.

Ergebnishaushalt 5460001 Parkeinrichtungen -allgemein- einschl. Parkleitsystem:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	710,30	645,00	655,00	665,00	670,00	675,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*710,30*	*645,00*	*655,00*	*665,00*	*670,00*	*675,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**710,30**	**645,00**	**655,00**	**665,00**	**670,00**	**675,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.009,97	7.590,00	8.150,00	8.230,00	8.315,00	8.395,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*2.282,64*	*2.305,00*	*2.415,00*	*2.435,00*	*2.460,00*	*2.485,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2.790,16*	*2.875,00*	*3.245,00*	*3.275,00*	*3.310,00*	*3.340,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*50,52*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*60,00*	*60,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*220,19*	*225,00*	*250,00*	*255,00*	*255,00*	*260,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*585,23*	*595,00*	*650,00*	*655,00*	*660,00*	*670,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*31,22*	*60,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*2,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*471,83*	*730,00*	*720,00*	*725,00*	*735,00*	*740,00*

Ergebnishaushalt 5460001 Parkeinrichtungen -allgemein- einschl. Parkleitsystem:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*100,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*415,55*	*405,00*	*415,00*	*420,00*	*425,00*	*425,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*159,96*	*240,00*	*240,00*	*245,00*	*245,00*	*250,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,27*	*0,00*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19,03	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*19,03*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.029,00**	**7.610,00**	**8.170,00**	**8.250,00**	**8.335,00**	**8.415,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.318,70**	**- 6.965,00**	**- 7.515,00**	**- 7.585,00**	**- 7.665,00**	**- 7.740,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.318,70**	**- 6.965,00**	**- 7.515,00**	**- 7.585,00**	**- 7.665,00**	**- 7.740,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.262,00**	**- 4.936,00**	**- 5.112,00**	**- 4.894,00**	**- 4.641,00**	**- 4.622,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 10.580,70**	**- 11.901,00**	**- 12.627,00**	**- 12.479,00**	**- 12.306,00**	**- 12.362,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460001 Parkeinrichtungen -allgemein- einschl. Parkleitsystem:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 10.243,63**	**- 11.071,00**	**- 11.827,00**	**- 11.674,00**	**- 11.491,00**	**- 11.542,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.591,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.591,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.591,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 5.652,63**	**- 1.571,00**	**- 2.327,00**	**- 2.174,00**	**- 1.991,00**	**- 2.042,00**

Stellenplan 5460001 Parkeinrichtungen -allgemein- einschl. Parkleitsystem:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460002	**Parkplatz Yzeurer Platz**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Parkplätze.
113 Stellplätze, alle gebührenpflichtig bewirtschaftet, 5 Behindertenparkplätze, 3 Busparkplätze, 1 Taxi-Stand..

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Gebührensatzung der Stadt Bendorf, Beschlüsse des Stadtrates.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Besucher und Kunden der Stadt, Einzelhändler, Anlieger

Ziel

Sachziele:

Attraktives Parkplatzangebot, Bereitstellung von kostengünstigem und ausreichendem Parkraum; Verminderung des Parkplatzsuchverkehrs.

Ergebnishaushalt 5460002 Parkplatz Yzeurer Platz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.749,46	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*12.749,46*	*12.750,00*	*12.750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.354,70	21.450,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*10,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
432250	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - für die Sondernutzung von Straßen und Plätzen*	*0,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*

Ergebnishaushalt 5460002 Parkplatz Yzeurer Platz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	432280	*Parkgebühren ** Im Rahmen des Umsatzsteuer-Haushalts-Checks, der hinsichtlich der Umstellung des Umsatzsteuerrechtes erfolgte, wurde festgestellt, dass auf die erzielten Einnahmen die gesetzliche Umsatzsteuer (derzeit 19 %) abzuführen ist. Der Stadtrat hat am 31.05.2022 eine Satzung über die Festsetzung von Parkgebühren, einhergehend mit einer Gebührenerhöhung, beschlossen. Aufgrund fehlender Erfahrungswerte werden zunächst weiterhin die Bruttobeträge veranschlagt.*	*12.344,70*	*20.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	590,00	520,00	520,00	520,00	520,00
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*0,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*0,00*	*470,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		1.512,23	1.495,00	1.525,00	1.540,00	1.555,00	1.570,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.512,23*	*1.495,00*	*1.525,00*	*1.540,00*	*1.555,00*	*1.570,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**26.616,39**	**36.285,00**	**40.245,00**	**27.510,00**	**27.525,00**	**27.540,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		13.186,22	12.505,00	13.045,00	13.175,00	13.310,00	13.445,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*830,64*	*840,00*	*885,00*	*895,00*	*905,00*	*915,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*7.461,03*	*7.540,00*	*7.920,00*	*7.995,00*	*8.075,00*	*8.160,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*130,97*	*135,00*	*140,00*	*140,00*	*145,00*	*145,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*588,06*	*585,00*	*615,00*	*620,00*	*625,00*	*630,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.584,53*	*1.575,00*	*1.670,00*	*1.690,00*	*1.705,00*	*1.725,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*11,47*	*20,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*14,64*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*147,38*	*260,00*	*220,00*	*220,00*	*225,00*	*225,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*40,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*207,78*	*205,00*	*205,00*	*210,00*	*210,00*	*215,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*2.209,68*	*1.290,00*	*1.315,00*	*1.330,00*	*1.345,00*	*1.355,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.985,49	21.770,00	20.860,00	20.860,00	20.860,00	20.860,00
	522300	*Stromkosten*	*87,07*	*200,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*416,29*	*370,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*
	522500	*Abfall*	*1.459,32*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Baumpflegearbeiten.*	*0,00*	*4.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.383,52*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Anschaffung von Thermopapierrollen für den Parkscheinautomaten.*	*395,25*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*

Ergebnishaushalt 5460002 Parkplatz Yzeurer Platz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*16,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Pauschale für Daueraufträge (8.400 €) und vorsorglicher Ansatz für den Winterdienst (2.100 €).*	*6.023,55*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*2.203,70*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*
E11	Abschreibungen		20.590,32	20.590,00	20.090,00	970,00	590,00	560,00
	535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*19.617,96*	*19.620,00*	*19.120,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*558,36*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*414,00*	*410,00*	*410,00*	*410,00*	*30,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		465,70	695,00	545,00	545,00	545,00	545,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*4,40*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung Baumkataster.*	*182,07*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Service Pauschale Parkscheinautomat.*	*199,12*	*400,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*80,11*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**46.227,73**	**55.560,00**	**54.540,00**	**35.550,00**	**35.305,00**	**35.410,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 19.611,34**	**- 19.275,00**	**- 14.295,00**	**- 8.040,00**	**- 7.780,00**	**- 7.870,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 19.611,34**	**- 19.275,00**	**- 14.295,00**	**- 8.040,00**	**- 7.780,00**	**- 7.870,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 9.163,00**	**- 10.613,00**	**- 10.990,00**	**- 10.523,00**	**- 9.978,00**	**- 9.938,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 28.774,34**	**- 29.888,00**	**- 25.285,00**	**- 18.563,00**	**- 17.758,00**	**- 17.808,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460002 Parkplatz Yzeurer Platz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 19.745,99**	**- 21.748,00**	**- 17.700,00**	**- 17.343,00**	**- 16.913,00**	**- 16.993,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 19.745,99**	**- 21.748,00**	**- 17.700,00**	**- 17.343,00**	**- 16.913,00**	**- 16.993,00**

Stellenplan 5460002 Parkplatz Yzeurer Platz:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460003	**Parkplatz Mühlenstraße**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Parkplätze.
67 Stellplätze, alle gebührenpflichtig bewirtschaftet.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Gebührensatzung der Stadt Bendorf, Beschlüsse des Stadtrates.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Besucher und Kunden der Stadt, Einzelhändler, Anlieger

Ziel

Sachziele:

Attraktives Parkplatzangebot, Bereitstellung von kostengünstigem und ausreichendem Parkraum; Verminderung des Parkplatzsuchverkehrs.

Ergebnishaushalt 5460003 Parkplatz Mühlenstraße:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432280	*Parkgebühren ** Wiedereinführung der gebührenpflichtigen Bewirtschaftung ab dem 01.07.2022. Im Rahmen des Umsatzsteuer-Haushalts-Checks, der hinsichtlich der Umstellung des Umsatzsteuerrechtes erfolgte, wurde festgestellt, dass auf die erzielten Einnahmen die gesetzliche Umsatzsteuer (derzeit 19 %) abzuführen ist. Der Stadtrat hat am 31.05.2022 eine Satzung über die Festsetzung von Parkgebühren beschlossen. Aufgrund fehlender Erfahrungswerte werden zunächst die Bruttobeträge veranschlagt.*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	285,18	270,00	275,00	280,00	280,00	285,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*285,18*	*270,00*	*275,00*	*280,00*	*280,00*	*285,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**285,18**	**270,00**	**5.275,00**	**5.280,00**	**5.280,00**	**5.285,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.018,05	2.220,00	2.345,00	2.355,00	2.390,00	2.415,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*623,04*	*630,00*	*665,00*	*670,00*	*680,00*	*685,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*795,05*	*825,00*	*915,00*	*920,00*	*930,00*	*940,00*

Ergebnishaushalt 5460003 Parkplatz Mühlenstraße:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*14,39*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*62,75*	*65,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*75,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*169,03*	*175,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*195,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*8,60*	*15,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*110,54*	*195,00*	*165,00*	*165,00*	*170,00*	*170,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*30,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*155,84*	*150,00*	*155,00*	*155,00*	*160,00*	*160,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*78,41*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*125,00*	*125,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.294,62	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
522500	*Abfall*	*989,81*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (300 €) sowie Baumpflegemaßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit (1.700 €).*	*509,99*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Pauschale für Daueraufträge (6.550 €) sowie vorsorglicher Ansatz für den Winterdienst (350 €).*	*5.794,82*	*6.900,00*	*6.900,00*	*6.900,00*	*6.900,00*	*6.900,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4,30	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*4,30*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung Baumkataster.*	*0,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.316,97**	**12.130,00**	**12.255,00**	**12.265,00**	**12.300,00**	**12.325,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.031,79**	**- 11.860,00**	**- 6.980,00**	**- 6.985,00**	**- 7.020,00**	**- 7.040,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.031,79**	**- 11.860,00**	**- 6.980,00**	**- 6.985,00**	**- 7.020,00**	**- 7.040,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.279,00**	**- 1.481,00**	**- 1.534,00**	**- 1.468,00**	**- 1.392,00**	**- 1.387,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 10.310,79**	**- 13.341,00**	**- 8.514,00**	**- 8.453,00**	**- 8.412,00**	**- 8.427,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460003 Parkplatz Mühlenstraße:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 11.216,02**	**- 13.116,00**	**- 8.324,00**	**- 8.268,00**	**- 8.212,00**	**- 8.232,00**

Finanzhaushalt 5460003 Parkplatz Mühlenstraße:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 11.216,02**	**- 13.116,00**	**- 8.324,00**	**- 8.268,00**	**- 8.212,00**	**- 8.232,00**

Stellenplan 5460003 Parkplatz Mühlenstraße:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460004	**Parkplatz Kirchplatz**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Parkplätze.
54 Stellplätze, während der Außengastronomie 42 Stellplätze, alle gebührenpflichtig bewirtschaftet, 2 Behindertenparkplätze.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Gebührensatzung der Stadt Bendorf, Beschlüsse des Stadtrates.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Besucher und Kunden der Stadt, Einzelhändler, Anlieger

Ziel

Sachziele:

Attraktives Parkplatzangebot, Bereitstellung von kostengünstigem und ausreichendem Parkraum; Verminderung des Parkplatzsuchverkehrs.

Ergebnishaushalt 5460004 Parkplatz Kirchplatz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.734,12	19.730,00	19.730,00	19.730,00	19.730,00	19.730,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*19.734,12*	*19.730,00*	*19.730,00*	*19.730,00*	*19.730,00*	*19.730,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.601,33	19.050,00	41.050,00	41.050,00	41.050,00	41.050,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
432250	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - für die Sondernutzung von Straßen und Plätzen*	*1.647,78*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*

Ergebnishaushalt 5460004 Parkplatz Kirchplatz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	432280	*Parkgebühren ** Im Rahmen des Umsatzsteuer-Haushalts-Checks, der hinsichtlich der Umstellung des Umsatzsteuerrechtes erfolgte, wurde festgestellt, dass auf die erzielten Einnahmen die gesetzliche Umsatzsteuer (derzeit 19 %) abzuführen ist. Der Stadtrat hat am 31.05.2022 eine Satzung über die Festsetzung von Parkgebühren, einhergehend mit einer Gebührenerhöhung, beschlossen. Aufgrund fehlender Erfahrungswerte werden zunächst weiterhin die Bruttobeträge veranschlagt.*	*9.903,55*	*17.500,00*	*39.500,00*	*39.500,00*	*39.500,00*	*39.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		169,07	1.700,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*169,07*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		397,44	385,00	390,00	395,00	400,00	405,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*397,44*	*385,00*	*390,00*	*395,00*	*400,00*	*405,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**31.901,96**	**40.865,00**	**62.880,00**	**62.885,00**	**62.890,00**	**62.895,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.059,51	3.165,00	3.340,00	3.370,00	3.405,00	3.440,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*623,04*	*630,00*	*665,00*	*670,00*	*680,00*	*685,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.433,84*	*1.470,00*	*1.585,00*	*1.600,00*	*1.615,00*	*1.635,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*25,56*	*25,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*113,11*	*115,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*304,63*	*305,00*	*330,00*	*335,00*	*335,00*	*340,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*8,60*	*15,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*110,54*	*195,00*	*165,00*	*165,00*	*170,00*	*170,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*30,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*155,84*	*150,00*	*155,00*	*155,00*	*160,00*	*160,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*282,63*	*230,00*	*235,00*	*240,00*	*240,00*	*245,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.058,77	18.750,00	19.880,00	19.880,00	19.880,00	19.880,00
	522300	*Stromkosten*	*1.318,90*	*1.800,00*	*2.640,00*	*2.640,00*	*2.640,00*	*2.640,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*291,61*	*300,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*
	522500	*Abfall*	*1.099,96*	*800,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*4.622,50*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Anschaffung von Thermopapierrollen für den Parkscheinautomat.*	*395,24*	*150,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*16,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5460004 Parkplatz Kirchplatz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Pauschale für Daueraufträge (7.000 €) und zusätzlich vorsorglicher Ansatz für den Winterdienst (2.500 €).*	*5.027,77*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*1.286,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
E11	Abschreibungen	52.890,72	52.890,00	52.890,00	52.890,00	52.890,00	52.890,00
535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*48.942,00*	*48.940,00*	*48.940,00*	*48.940,00*	*48.940,00*	*48.940,00*
538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*3.948,72*	*3.950,00*	*3.950,00*	*3.950,00*	*3.950,00*	*3.950,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	189,00	680,00	430,00	430,00	430,00	430,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*4,30*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Service Pauschale Parkscheinautomat.*	*184,70*	*420,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*
565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**70.198,00**	**75.485,00**	**76.540,00**	**76.570,00**	**76.605,00**	**76.640,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 38.296,04**	**- 34.620,00**	**- 13.660,00**	**- 13.685,00**	**- 13.715,00**	**- 13.745,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 38.296,04**	**- 34.620,00**	**- 13.660,00**	**- 13.685,00**	**- 13.715,00**	**- 13.745,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.003,00**	**- 2.320,00**	**- 2.403,00**	**- 2.300,00**	**- 2.181,00**	**- 2.173,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 40.299,04**	**- 36.940,00**	**- 16.063,00**	**- 15.985,00**	**- 15.896,00**	**- 15.918,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460004 Parkplatz Kirchplatz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.591,85**	**- 3.310,00**	**17.287,00**	**17.365,00**	**17.459,00**	**17.437,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 7.591,85**	**- 3.310,00**	**17.287,00**	**17.365,00**	**17.459,00**	**17.437,00**

Stellenplan 5460004 Parkplatz Kirchplatz:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460006	**Parkplatz Pfarrgarten**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Parkplätze.
81 PKW-Stellplätze, 1 Bus-Stellplatz, alle gebührenpflichtig bewirtschaftet.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Gebührensatzung der Stadt Bendorf, Beschlüsse des Stadtrates.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Besucher und Kunden der Stadt, Einzelhändler, Anlieger

Ziel

Sachziele:

Attraktives Parkplatzangebot, Bereitstellung von kostengünstigem und ausreichendem Parkraum; Verminderung des Parkplatzsuchverkehrs.

Ergebnishaushalt 5460006 Parkplatz Pfarrgarten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.402,35	14.425,00	17.925,00	17.925,00	17.925,00	17.925,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*0,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
432250	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - für die Sondernutzung von Straßen und Plätzen*	*0,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
432280	*Parkgebühren ** Maßnahme im Rahmen des Konsolidierungsvertrages zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds. Im Rahmen des Umsatzsteuer-Haushalts-Checks, der hinsichtlich der Umstellung des Umsatzsteuerrechtes erfolgte, wurde festgestellt, dass auf die erzielten Einnahmen die gesetzliche Umsatzsteuer (derzeit 19 %) abzuführen ist. Der Stadtrat hat am 31.05.2022 eine Satzung über die Festsetzung von Parkgebühren, einhergehend mit einer Gebührenerhöhung, beschlossen. Aufgrund fehlender Erfahrungswerte werden zunächst weiterhin die Bruttobeträge veranschlagt.*	*15.402,35*	*14.000,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*

Ergebnishaushalt 5460006 Parkplatz Pfarrgarten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	470,00	380,00	380,00	380,00	380,00
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*0,00*	*390,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*0,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	697,09	680,00	690,00	700,00	705,00	715,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*697,09*	*680,00*	*690,00*	*700,00*	*705,00*	*715,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.099,44**	**15.575,00**	**18.995,00**	**19.005,00**	**19.010,00**	**19.020,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.030,52	8.545,00	9.350,00	9.440,00	9.540,00	9.635,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*830,64*	*840,00*	*885,00*	*895,00*	*905,00*	*915,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*4.980,18*	*5.140,00*	*5.775,00*	*5.835,00*	*5.895,00*	*5.950,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*90,18*	*95,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*105,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*392,95*	*400,00*	*450,00*	*450,00*	*455,00*	*460,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.047,18*	*1.065,00*	*1.160,00*	*1.170,00*	*1.185,00*	*1.195,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*11,47*	*20,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*3,96*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*147,38*	*260,00*	*220,00*	*220,00*	*225,00*	*225,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*40,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*207,78*	*205,00*	*205,00*	*210,00*	*210,00*	*215,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*318,35*	*475,00*	*485,00*	*490,00*	*495,00*	*500,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,45*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.893,28	12.780,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
522300	*Stromkosten*	*122,51*	*450,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*92,51*	*180,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
522500	*Abfall*	*575,88*	*450,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*221,59*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Anschaffung von Thermopapierrollen für den Parkscheinautomaten.*	*1.232,88*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*16,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Pauschale für Daueraufträge (7.200 €) und zusätzlich vorsorglicher Ansatz für den Winterdienst (2.500 €).*	*5.731,52*	*9.700,00*	*9.700,00*	*9.700,00*	*9.700,00*	*9.700,00*
525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*899,60*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
E11	Abschreibungen	557,76	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*557,76*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.652,99	3.740,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5460006 Parkplatz Pfarrgarten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*31,79*	*20,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pachtvertrag mit der katholischen Kirchengemeinde Sayn. Der Pachtvertrag läuft bis zum 31.12.2050.*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung Baumkataster.*	*412,34*	*420,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Service Pauschale Parkscheinautomat.*	*208,86*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.134,55**	**25.625,00**	**26.340,00**	**26.430,00**	**26.530,00**	**26.625,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.035,11**	**- 10.050,00**	**- 7.345,00**	**- 7.425,00**	**- 7.520,00**	**- 7.605,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.035,11**	**- 10.050,00**	**- 7.345,00**	**- 7.425,00**	**- 7.520,00**	**- 7.605,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.688,00**	**- 5.430,00**	**- 5.623,00**	**- 5.384,00**	**- 5.105,00**	**- 5.085,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 9.723,11**	**- 15.480,00**	**- 12.968,00**	**- 12.809,00**	**- 12.625,00**	**- 12.690,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460006 Parkplatz Pfarrgarten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 9.127,15**	**- 14.620,00**	**- 12.158,00**	**- 11.999,00**	**- 11.810,00**	**- 11.875,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 9.127,15**	**- 14.620,00**	**- 12.158,00**	**- 11.999,00**	**- 11.810,00**	**- 11.875,00**

Stellenplan 5460006 Parkplatz Pfarrgarten:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460007	**Parkplatz Koblenz-Olper-Straße**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Parkplätze.
33 gebührenfreie PKW-Stellplätze, 4 Bus-Stellplätze und 2 Behindertenparkplätze.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Gebührensatzung der Stadt Bendorf, Beschlüsse des Stadtrates.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Besucher und Kunden der Stadt, Einzelhändler, Anlieger

Ziel

Sachziele:

Attraktives Parkplatzangebot, Bereitstellung von kostengünstigem und ausreichendem Parkraum; Verminderung des Parkplatzsuchverkehrs.

Ergebnishaushalt 5460007 Parkplatz Koblenz-Olper-Straße:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.714,36	3.710,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.714,36*	*3.710,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	340,63	320,00	330,00	330,00	335,00	340,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*340,63*	*320,00*	*330,00*	*330,00*	*335,00*	*340,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.054,99**	**4.030,00**	**3.730,00**	**3.730,00**	**3.735,00**	**3.740,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.317,30	2.565,00	2.680,00	2.700,00	2.730,00	2.765,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*830,64*	*840,00*	*885,00*	*895,00*	*905,00*	*915,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*795,05*	*825,00*	*915,00*	*920,00*	*930,00*	*940,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*14,39*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*62,75*	*65,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*75,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*169,03*	*175,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*195,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*11,47*	*20,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5460007 Parkplatz Koblenz-Olper-Straße:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*147,38*	*260,00*	*220,00*	*220,00*	*225,00*	*225,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*40,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*207,78*	*205,00*	*205,00*	*210,00*	*210,00*	*215,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*78,41*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*125,00*	*125,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.364,03	2.755,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00
522300	*Stromkosten*	*189,00*	*350,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*
522500	*Abfall*	*577,65*	*360,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*98,48*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*2.459,70*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*39,20*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
E11	Abschreibungen	7.053,96	7.050,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00
535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*7.053,96*	*7.050,00*	*6.530,00*	*6.530,00*	*6.530,00*	*6.530,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4,40	110,00	160,00	160,00	160,00	160,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*4,40*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung Baumkataster.*	*0,00*	*100,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.739,69**	**12.480,00**	**12.295,00**	**12.315,00**	**12.345,00**	**12.380,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.684,70**	**- 8.450,00**	**- 8.565,00**	**- 8.585,00**	**- 8.610,00**	**- 8.640,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.684,70**	**- 8.450,00**	**- 8.565,00**	**- 8.585,00**	**- 8.610,00**	**- 8.640,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.492,00**	**- 1.728,00**	**- 1.789,00**	**- 1.713,00**	**- 1.624,00**	**- 1.618,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 10.176,70**	**- 10.178,00**	**- 10.354,00**	**- 10.298,00**	**- 10.234,00**	**- 10.258,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460007 Parkplatz Koblenz-Olper-Straße:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.232,12**	**- 6.533,00**	**- 6.979,00**	**- 6.918,00**	**- 6.849,00**	**- 6.873,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 6.232,12**	**- 6.533,00**	**- 6.979,00**	**- 6.918,00**	**- 6.849,00**	**- 6.873,00**

Stellenplan 5460007 Parkplatz Koblenz-Olper-Straße:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460008	**Parkplätze Joh.Schneider-Platz, Westerwaldstraße, etc. Parkbuchten- und -streifen an Verkehrsanlagen**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Parkplätze und -buchten.
Derzeit gebührenpflichtig: Luisenstraße - 16 Stellplätze, Erlenmeyerstraße - 4 Stellplätze, Entengasse - 10 Stellplätze.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Gebührensatzung der Stadt Bendorf, Beschlüsse des Stadtrates.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Besucher und Kunden der Stadt, Einzelhändler, Anlieger

Ziel

Sachziele:

Attraktives Parkplatzangebot, Bereitstellung von kostengünstigem und ausreichendem Parkraum; Verminderung des Parkplatzsuchverkehrs.

Ergebnishaushalt 5460008 Parkplätze Joh.Schneider-Platz, Westerwaldstraße, etc. Parkbuchten- und -streifen an Verkehrsanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.684,94	11.690,00	11.310,00	11.310,00	11.170,00	11.170,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*11.684,94*	*11.690,00*	*11.310,00*	*11.310,00*	*11.170,00*	*11.170,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.868,29	6.575,00	10.525,00	10.445,00	10.445,00	10.445,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*0,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
432280	*Parkgebühren* *** Im Rahmen des Umsatzsteuer-Haushalts-Checks, der hinsichtlich der Umstellung des Umsatzsteuerrechtes erfolgte, wurde festgestellt, dass auf die erzielten Einnahmen die gesetzliche Umsatzsteuer (derzeit 19 %) abzuführen ist. Der Stadtrat hat am 31.05.2022 eine Satzung über die Festsetzung von Parkgebühren, einhergehend mit einer Gebührenerhöhung, beschlossen. Aufgrund fehlender Erfahrungswerte werden zunächst weiterhin die Bruttobeträge veranschlagt.*	*3.313,85*	*3.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*

Ergebnishaushalt 5460008 Parkplätze Joh.Schneider-Platz, Westerwaldstraße, etc. Parkbuchten- und -streifen an Verkehrsanlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	437000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*3.554,44*	*3.550,00*	*3.500,00*	*3.420,00*	*3.420,00*	*3.420,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*0,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		267,03	260,00	265,00	265,00	270,00	270,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*267,03*	*260,00*	*265,00*	*265,00*	*270,00*	*270,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**18.820,26**	**18.615,00**	**22.190,00**	**22.110,00**	**21.975,00**	**21.975,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.624,46	2.885,00	3.020,00	3.050,00	3.065,00	3.110,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*415,32*	*420,00*	*445,00*	*450,00*	*450,00*	*455,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.412,47*	*1.570,00*	*1.670,00*	*1.690,00*	*1.705,00*	*1.725,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*27,59*	*30,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*120,26*	*120,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*135,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*303,39*	*330,00*	*350,00*	*355,00*	*355,00*	*360,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*5,73*	*10,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*73,69*	*130,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*115,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*20,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*103,89*	*100,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*161,72*	*155,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*165,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.898,12	4.770,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522300	*Stromkosten*	*94,58*	*300,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*125,63*	*300,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*
	522500	*Abfall*	*566,72*	*400,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*331,57*	*1.200,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*81,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Anschaffung von Thermopapierrollen für den Parkscheinautomaten.*	*395,25*	*150,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*16,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Pauschale für Daueraufträge (1.380 €) und zusätzlich vorsorglicher Ansatz für den Winterdienst (620 €). Gegenwärtig findet eine Neuberechnung/Kalkulation der Kosten für die Stadtwerke statt, jedoch wird diese erst im Herbst fertiggetsellt sein. Somit soll eine pauschale Preiserhöhung zum Vorjahr angenommen werden.*	*2.949,29*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*

Ergebnishaushalt 5460008 Parkplätze Joh.Schneider-Platz, Westerwaldstraße, etc. Parkbuchten- und -streifen an Verkehrsanlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*337,30*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*
E11	Abschreibungen		23.525,36	23.530,00	22.980,00	22.890,00	22.640,00	22.390,00
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*88,20*	*90,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*22.878,80*	*22.880,00*	*22.420,00*	*22.330,00*	*22.080,00*	*21.830,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*558,36*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		246,65	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*9,21*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Service Pauschale Parkscheinautomat.*	*184,76*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*52,68*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**31.294,59**	**31.550,00**	**31.365,00**	**31.305,00**	**31.070,00**	**30.865,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 12.474,33**	**- 12.935,00**	**- 9.175,00**	**- 9.195,00**	**- 9.095,00**	**- 8.890,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 12.474,33**	**- 12.935,00**	**- 9.175,00**	**- 9.195,00**	**- 9.095,00**	**- 8.890,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.705,00**	**- 1.974,00**	**- 2.045,00**	**- 1.958,00**	**- 1.856,00**	**- 1.849,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 14.179,33**	**- 14.909,00**	**- 11.220,00**	**- 11.153,00**	**- 10.951,00**	**- 10.739,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460008 Parkplätze Joh.Schneider-Platz, Westerwaldstraße, etc. Parkbuchten- und -streifen an Verkehrsanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.275,56**	**- 6.474,00**	**- 2.925,00**	**- 2.868,00**	**- 2.781,00**	**- 2.809,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 100.000,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 5.275,56**	**- 6.474,00**	**- 2.925,00**	**- 102.868,00**	**- 2.781,00**	**- 2.809,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5460008 Parkplätze Joh.Schneider-Platz, Westerwaldstraße, etc. Parkbuchten- und -streifen an Verkehrsanlagen:

5460008.308.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Für ein größeres Neubauprojekt im Bereich der Hauptstraße werden zahlreiche Parkplätze benötigt. Hiervon wird nur ein Teil durch Stellplätze des Bauherrn abgedeckt.*

Maßnahmen 5460008 Parkplätze Joh.Schneider-Platz, Westerwaldstraße, etc. Parkbuchten- und -streifen an Verkehrsanlagen:

308 Errichtung von Stellplätzen in der Hauptstraße

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**- 100.000**

Stellenplan 5460008 Parkplätze Joh.Schneider-Platz, Westerwaldstraße, etc. Parkbuchten- und -streifen an Verkehrsanlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460009	**Parkplatz Siegburger Straße**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Parkplätze.
29 Stellplätze, alle gebührenpflichtig bewirtschaftet, 1 Behindertenparkplatz.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Gebührensatzung der Stadt Bendorf, Beschlüsse des Stadtrates.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Besucher und Kunden der Stadt, Einzelhändler, Anlieger

Ziel

Sachziele:

Attraktives Parkplatzangebot, Bereitstellung von kostengünstigem und ausreichendem Parkraum; Verminderung des Parkplatzsuchverkehrs.

Ergebnishaushalt 5460009 Parkplatz Siegburger Straße:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.965,90	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.965,90*	*2.970,00*	*2.970,00*	*2.970,00*	*2.970,00*	*2.970,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.902,50	12.790,00	17.790,00	17.790,00	17.790,00	17.790,00
432280	*Parkgebühren*	*2.110,05*	*7.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
437000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*5.792,45*	*5.790,00*	*5.790,00*	*5.790,00*	*5.790,00*	*5.790,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	229,73	220,00	225,00	225,00	230,00	230,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*229,73*	*220,00*	*225,00*	*225,00*	*230,00*	*230,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.098,13**	**15.980,00**	**20.985,00**	**20.985,00**	**20.990,00**	**20.990,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.110,88	2.275,00	2.450,00	2.475,00	2.495,00	2.525,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*415,32*	*420,00*	*445,00*	*450,00*	*450,00*	*455,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.095,01*	*1.130,00*	*1.265,00*	*1.280,00*	*1.295,00*	*1.305,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*19,82*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*25,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*86,41*	*90,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*230,87*	*235,00*	*255,00*	*260,00*	*260,00*	*265,00*

Ergebnishaushalt 5460009 Parkplatz Siegburger Straße:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*5,73*	*10,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*73,69*	*130,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*115,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*20,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*103,89*	*100,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*79,20*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*125,00*	*125,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.498,10	4.230,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
	522400	*Wasser und Abwasser*	*178,50*	*180,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*
	522500	*Abfall*	*1.080,10*	*650,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.965,34*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Anschaffung von Thermopapierrollen für den Parkscheinautomaten.*	*395,25*	*150,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*16,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Pauschale für Dauerauftäge (1.070 €) und zusätzlich vorsorglicher Ansatz für den Winterdienst (330 €).*	*575,31*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*286,81*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
E11	Abschreibungen		12.917,14	12.590,00	15.390,00	15.390,00	15.390,00	15.390,00
	535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*11.902,18*	*11.570,00*	*14.370,00*	*14.370,00*	*14.370,00*	*14.370,00*
	535900	*Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*456,60*	*460,00*	*460,00*	*460,00*	*460,00*	*460,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*558,36*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		190,45	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*6,77*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Service Pauschale Parkscheinautomat.*	*183,68*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**19.716,57**	**19.405,00**	**22.560,00**	**22.585,00**	**22.605,00**	**22.635,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 8.618,44**	**- 3.425,00**	**- 1.575,00**	**- 1.600,00**	**- 1.615,00**	**- 1.645,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 8.618,44**	**- 3.425,00**	**- 1.575,00**	**- 1.600,00**	**- 1.615,00**	**- 1.645,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.279,00**	**- 1.481,00**	**- 1.534,00**	**- 1.468,00**	**- 1.392,00**	**- 1.387,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 9.897,44**	**- 4.906,00**	**- 3.109,00**	**- 3.068,00**	**- 3.007,00**	**- 3.032,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460009 Parkplatz Siegburger Straße:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.869,89**	**- 926,00**	**3.646,00**	**3.687,00**	**3.748,00**	**3.728,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	62.973,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.973,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 62.973,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 68.843,18**	**- 926,00**	**3.646,00**	**3.687,00**	**3.748,00**	**3.728,00**

Stellenplan 5460009 Parkplatz Siegburger Straße:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510001	**Stadtpark**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt :	5510	Öffentliches Grün
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Johannes Biwer (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +4926249000424

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen.

Innerstädtische Parkanlage mit Ruhebänken, Bouleplatz, Kinderspielplatz und privat betriebenem Eiscafe.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt.Gremien, Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen, BesucherInnen

Ziel

Sachziele:

Erhöhung der Attraktivität von Bendorf als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum; Durchgrünung des Stadtgebietes zur Verbesserung des Wohnklimas und als Lebensraum für Fauna und Flora.

Ergebnishaushalt 5510001 Stadtpark:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.700,49	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*1.451,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*249,24*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*0,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
441200	*Mieten und Pachten*	*2.040,00*	*2.040,00*	*2.040,00*	*2.040,00*	*2.040,00*	*2.040,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*0,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	144,80	150,00	155,00	155,00	155,00	155,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*144,80*	*150,00*	*155,00*	*155,00*	*155,00*	*155,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.885,29**	**2.480,00**	**2.485,00**	**2.485,00**	**2.485,00**	**2.485,00**

Ergebnishaushalt 5510001 Stadtpark:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.894,07	4.185,00	4.290,00	4.335,00	4.370,00	4.420,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2.885,44*	*3.085,00*	*3.170,00*	*3.200,00*	*3.230,00*	*3.265,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*54,91*	*55,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*50,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*239,41*	*240,00*	*245,00*	*250,00*	*250,00*	*255,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*588,50*	*620,00*	*640,00*	*650,00*	*655,00*	*660,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,24*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*124,46*	*150,00*	*155,00*	*155,00*	*155,00*	*155,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.689,01	71.480,00	77.010,00	78.010,00	77.010,00	78.010,00
522300	*Stromkosten*	*193,11*	*900,00*	*390,00*	*390,00*	*390,00*	*390,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*227,50*	*230,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
522500	*Abfall*	*1.699,61*	*1.250,00*	*1.350,00*	*1.350,00*	*1.350,00*	*1.350,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (1.000 €) und Baumpflege (7.000 €).*	*3.998,91*	*6.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
523104	*Anlage eines Duft- und Naschgartens*	*1.450,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2,38*	*500,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Regelmäßiger Ersatz von Parkbänken.*	*0,00*	*800,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*
524401	*Saat- und Pflanzgut*	*1.377,53*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Pauschale für Daueraufträge (58.000 €) und zusätzlich vorsorglicher Ansatz für den Winterdienst (5.000 €).*	*43.348,31*	*58.400,00*	*63.000,00*	*63.000,00*	*63.000,00*	*63.000,00*
525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*1.390,73*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
E11	Abschreibungen	249,24	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
534400	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen*	*249,24*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6,68	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*6,68*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung Baumkataster.*	*0,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**57.839,00**	**76.825,00**	**82.460,00**	**83.505,00**	**82.540,00**	**83.590,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 53.953,71**	**- 74.345,00**	**- 79.975,00**	**- 81.020,00**	**- 80.055,00**	**- 81.105,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 53.953,71**	**- 74.345,00**	**- 79.975,00**	**- 81.020,00**	**- 80.055,00**	**- 81.105,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.259,00**	**- 2.616,00**	**- 2.709,00**	**- 2.594,00**	**- 2.460,00**	**- 2.450,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 56.212,71**	**- 76.961,00**	**- 82.684,00**	**- 83.614,00**	**- 82.515,00**	**- 83.555,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510001 Stadtpark:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 55.224,98**	**- 76.961,00**	**- 82.684,00**	**- 83.614,00**	**- 82.515,00**	**- 83.555,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 55.224,98**	**- 76.961,00**	**- 82.684,00**	**- 83.614,00**	**- 82.515,00**	**- 83.555,00**

Stellenplan 5510001 Stadtpark:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Auswertung Grundzahlen 5510001 Stadtpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Parkfläche [qm]	21.072,00	21.072,00	21.072,00	21.072,00	21.072,00	21.072,00
002 Ertrag [EUR]	3.885,29	2.480,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00
003 Aufwand [EUR]	60.098,00	79.441,00	85.169,00	86.099,00	85.000,00	86.040,00

Auswertung Kennzahlen 5510001 Stadtpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis je qm Parkfläche	- 2,67	- 3,65	- 3,92	- 3,97	- 3,92	- 3,97

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510002	**Schlosspark**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt :	5510	Öffentliches Grün
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Johannes Biwer (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +4926249000424

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703177

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen.
Angepachtete Parkanlage mit Schlossweiher, Wasserfontäne, Kinderspielplatz und Ruhebänken im Stadtteil Sayn.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt.Gremien, Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen, BesucherInnen

Ziel

Sachziele:

Erhöhung der Attraktivität von Bendorf als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum; Durchgrünung des Stadtgebietes zur Verbesserung des Wohnklimas und als Lebensraum für Fauna und Flora.

Ergebnishaushalt 5510002 Schlosspark:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.960,70	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen*	*1.960,70*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein*	*50,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
441200	*Mieten und Pachten*	*5,11*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.433,01	1.290,00	1.925,00	1.945,00	1.960,00	1.980,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.433,01*	*1.290,00*	*1.925,00*	*1.945,00*	*1.960,00*	*1.980,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.448,82**	**1.370,00**	**3.005,00**	**3.025,00**	**3.040,00**	**3.060,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.802,32	22.845,00	24.455,00	24.700,00	24.935,00	25.190,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*3.106,68*	*5.960,00*	*3.195,00*	*3.225,00*	*3.260,00*	*3.290,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*12.347,08*	*10.160,00*	*13.590,00*	*13.725,00*	*13.860,00*	*14.000,00*

Ergebnishaushalt 5510002 Schlosspark:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*264,42*	*245,00*	*245,00*	*250,00*	*250,00*	*255,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*975,02*	*785,00*	*1.055,00*	*1.065,00*	*1.075,00*	*1.085,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*2.479,67*	*2.020,00*	*2.710,00*	*2.740,00*	*2.765,00*	*2.795,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*41,44*	*225,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*105,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*4,92*	*125,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*885,35*	*1.850,00*	*1.400,00*	*1.415,00*	*1.430,00*	*1.440,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*180,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*105,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*691,49*	*1.290,00*	*1.925,00*	*1.945,00*	*1.960,00*	*1.980,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*6,25*	*5,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.532,15	88.200,00	93.450,00	93.450,00	93.450,00	93.450,00
	522300	*Stromkosten*	*2.474,30*	*2.450,00*	*4.950,00*	*4.950,00*	*4.950,00*	*4.950,00*
	522500	*Abfall*	*1.200,52*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (10.000 €) und Baumpflegearbeiten (25.000 €).*	*51.535,34*	*33.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*114,72*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	524401	*Saat- und Pflanzgut*	*1.960,70*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*45.014,93*	*47.450,00*	*47.450,00*	*47.450,00*	*47.450,00*	*47.450,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*3.231,64*	*3.050,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		514,63	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*3,34*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*511,29*	*520,00*	*520,00*	*520,00*	*520,00*	*520,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Regelkontrolle Bäume und Fortschreibung Baumkataster.*	*0,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**126.849,10**	**117.575,00**	**124.435,00**	**124.680,00**	**124.915,00**	**125.170,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 123.400,28**	**- 116.205,00**	**- 121.430,00**	**- 121.655,00**	**- 121.875,00**	**- 122.110,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 123.400,28**	**- 116.205,00**	**- 121.430,00**	**- 121.655,00**	**- 121.875,00**	**- 122.110,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 11.550,00**	**- 13.377,00**	**- 13.853,00**	**- 13.264,00**	**- 12.577,00**	**- 12.527,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 134.950,28**	**- 129.582,00**	**- 135.283,00**	**- 134.919,00**	**- 134.452,00**	**- 134.637,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510002 Schlosspark:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 133.477,94**	**- 127.552,00**	**- 133.783,00**	**- 133.404,00**	**- 132.922,00**	**- 133.092,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 5510002 Schlosspark:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 133.477,94**	**- 127.552,00**	**- 133.783,00**	**- 133.404,00**	**- 132.922,00**	**- 133.092,00**

Stellenplan 5510002 Schlosspark:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Auswertung Grundzahlen 5510002 Schlosspark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Parkfläche [qm]	69.767,00	69.767,00	69.767,00	69.767,00	69.767,00	69.767,00
002 Ertrag [EUR]	3.448,82	1.370,00	3.005,00	3.025,00	3.040,00	3.060,00
003 Aufwand [EUR]	138.399,10	130.952,00	138.288,00	137.944,00	137.492,00	137.697,00

Auswertung Kennzahlen 5510002 Schlosspark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis je qm Parkfläche	- 1,93	- 1,86	- 1,94	- 1,93	- 1,93	- 1,93

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510003	**Übrige Grünflächen und Parkanlagen**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt :	5510	Öffentliches Grün
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung sonstiger öffentlicher Grünanlagen.

Auftraggeber

Organisationseinheiten der Stadt, Dritte

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt.Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, BesucherInnen

Ziel

Sachziele:

Erhöhung der Attraktivität von Bendorf als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum; Durchgrünung des Stadtgebietes zur Verbesserung des Wohnklimas und als Lebensraum für Fauna und Flora.

Ergebnishaushalt 5510003 Übrige Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	865,35	1.575,00	1.605,00	1.625,00	1.640,00	1.655,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*865,35*	*1.575,00*	*1.605,00*	*1.625,00*	*1.640,00*	*1.655,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**865,35**	**1.575,00**	**1.605,00**	**1.625,00**	**1.640,00**	**1.655,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.956,61	15.185,00	16.165,00	16.345,00	16.505,00	16.675,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.863,96*	*1.885,00*	*1.915,00*	*1.935,00*	*1.955,00*	*1.975,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*8.259,47*	*8.970,00*	*9.620,00*	*9.715,00*	*9.815,00*	*9.910,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*159,13*	*165,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*100,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*689,17*	*695,00*	*745,00*	*755,00*	*760,00*	*770,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.783,25*	*1.880,00*	*2.000,00*	*2.020,00*	*2.040,00*	*2.060,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*24,86*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*20,00*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*7,52*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*531,21*	*630,00*	*840,00*	*850,00*	*855,00*	*865,00*

Ergebnishaushalt 5510003 Übrige Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*65,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*637,33*	*785,00*	*800,00*	*805,00*	*815,00*	*825,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		245.218,67	304.935,00	285.375,00	285.375,00	285.375,00	285.375,00
	522400	*Wasser und Abwasser*	*189,00*	*190,00*	*225,00*	*225,00*	*225,00*	*225,00*
	522500	*Abfall*	*1.911,65*	*1.000,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeinen Unterhaltung (1.000 €), Baumpflegearbeiten und Maßnahmen an Bäumen zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit (9.000 €). Die für 2022 und 2023 geplante Grünflächengestaltung im Sinne eines "Essbaren Wildparks" kann nicht umgesetzt werden, da diese Fläche zur Glatthaferwiese entwickelt wurde.*	*4.218,69*	*30.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4,74*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Jährliche Anschaffung von zwei Parkbänken (800 €).*	*0,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	524401	*Saat- und Pflanzgut*	*1.145,63*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Kostenerstattung Stadtwerke für allgemeine Pflegearbeiten (174.500 €), Häckseln des Schnittgutes (14.200 €), Reinigung (1.850 €), Baumschnitt (4.100 €).*	*162.602,30*	*194.650,00*	*194.650,00*	*194.650,00*	*194.650,00*	*194.650,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*1.450,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
	525902	*Kostenerstattungen - Anteil öffentliches Grün Friedhöfe ** Erstattung der anteiligen Kosten am öffentlichen Grün im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung bei den städtischen Friedhöfen. Siehe auch Buchungsstellen 5531001/5531002/5531003/5531004.4429*	*73.696,66*	*74.895,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
E11	Abschreibungen		0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*0,00*	*570,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.050,73	5.050,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*30,96*	*50,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung Baumkataster.*	*74,97*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*2.944,80*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**262.226,01**	**325.740,00**	**306.050,00**	**306.230,00**	**306.390,00**	**306.560,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 261.360,66**	**- 324.165,00**	**- 304.445,00**	**- 304.605,00**	**- 304.750,00**	**- 304.905,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 5510003 Übrige Grünflächen und Parkanlagen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 261.360,66**	**- 324.165,00**	**- 304.445,00**	**- 304.605,00**	**- 304.750,00**	**- 304.905,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 9.248,00**	**- 10.711,00**	**- 11.093,00**	**- 10.621,00**	**- 10.071,00**	**- 10.031,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 270.608,66**	**- 334.876,00**	**- 315.538,00**	**- 315.226,00**	**- 314.821,00**	**- 314.936,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510003 Übrige Grünflächen und Parkanlagen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 272.825,17**	**- 334.401,00**	**- 315.443,00**	**- 315.136,00**	**- 314.731,00**	**- 314.841,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 272.825,17**	**- 354.401,00**	**- 315.443,00**	**- 315.136,00**	**- 314.731,00**	**- 314.841,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5510003 Übrige Grünflächen und Parkanlagen:

5510003.310.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Die für 2022 und 2023 geplante Grünflächengestaltung im Sinne eines "Essbaren Wildparks" kann nicht umgesetzt werden, da diese Fläche zur Glatthaferwiese entwickelt wurde.*

Stellenplan 5510003 Übrige Grünflächen und Parkanlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19

Auswertung Grundzahlen 5510003 Übrige Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Gesamtfläche der übrigen Grünflächen und Parkanlagen [qm]	108.567,00	108.567,00	108.567,00	108.567,00	108.567,00	108.567,00
002 Ertrag [EUR]	865,35	1.575,00	1.605,00	1.625,00	1.640,00	1.655,00
003 Aufwand [EUR]	271.474,01	336.451,00	317.143,00	316.851,00	316.461,00	316.591,00

Auswertung Kennzahlen 5510003 Übrige Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis je qm	- 2,49	- 3,08	- 2,91	- 2,90	- 2,90	- 2,90

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521000	**Gewässerunterhaltung/Maßnahmen an Gewässern**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Gewässerschutz
Produkt :	5521	Gewässerunterhaltung/Maßnahmen an Gewässern
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Unterhaltung natürlicher fließender Gewässer dritter Ordnung.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Naturhaushalt, Fauna, Flora, Grundstückseigentümer, Bevölkerung

Ergebnishaushalt 5521000 Gewässerunterhaltung/Maßnahmen an Gewässern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.673,92	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*6.673,92*	*6.670,00*	*6.670,00*	*6.670,00*	*6.670,00*	*6.670,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.375,73	980,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.375,73*	*980,00*	*1.000,00*	*1.010,00*	*1.020,00*	*1.030,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.049,65**	**7.650,00**	**7.670,00**	**7.680,00**	**7.690,00**	**7.700,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.311,31	6.680,00	7.145,00	7.210,00	7.290,00	7.355,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2.580,44*	*2.700,00*	*2.945,00*	*2.975,00*	*3.005,00*	*3.035,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*46,76*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*203,28*	*210,00*	*230,00*	*230,00*	*235,00*	*235,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*553,11*	*570,00*	*615,00*	*620,00*	*625,00*	*630,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*312,03*	*475,00*	*485,00*	*490,00*	*495,00*	*500,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*2.614,75*	*2.525,00*	*2.670,00*	*2.695,00*	*2.725,00*	*2.750,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*155,00*	*155,00*

Ergebnishaushalt 5521000 Gewässerunterhaltung/Maßnahmen an Gewässern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.369,31	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
523301	*Unterhaltung der Wasserläufe ** Aufgrund zunehmender Starkregenereignisse sind dauerhaft größere Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich.*	*18.636,08*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*5.733,23*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E11	Abschreibungen	31.662,72	31.660,00	31.660,00	31.660,00	31.660,00	31.660,00
535900	*Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*31.662,72*	*31.660,00*	*31.660,00*	*31.660,00*	*31.660,00*	*31.660,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10,99	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*10,99*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**62.354,33**	**61.350,00**	**61.815,00**	**61.880,00**	**61.960,00**	**62.025,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 54.304,68**	**- 53.700,00**	**- 54.145,00**	**- 54.200,00**	**- 54.270,00**	**- 54.325,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 54.304,68**	**- 53.700,00**	**- 54.145,00**	**- 54.200,00**	**- 54.270,00**	**- 54.325,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.131,00**	**- 2.468,00**	**- 2.556,00**	**- 2.447,00**	**- 2.320,00**	**- 2.311,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 56.435,68**	**- 56.168,00**	**- 56.701,00**	**- 56.647,00**	**- 56.590,00**	**- 56.636,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5521000 Gewässerunterhaltung/Maßnahmen an Gewässern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 30.693,18**	**- 31.683,00**	**- 32.226,00**	**- 32.177,00**	**- 32.125,00**	**- 32.176,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 30.693,18**	**- 31.683,00**	**- 32.226,00**	**- 32.177,00**	**- 32.125,00**	**- 32.176,00**

Stellenplan 5521000 Gewässerunterhaltung/Maßnahmen an Gewässern:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531001	**Friedhof Bendorf**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703177

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Begräbnisstätten durch Vorhaltung. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Stadt Bendorf /Rhein

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der städt. Gremien.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, NutzerInnen, Kirchengemeinden

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung des Bestattungswesen, bedarfsgerechtes Angebot; Erhaltung und Entwicklung des Friedhofes in der Funktion als öffentliche Grünanlage sowie als Ort der Besinnung und Stille; Möglichst hoher Kostendeckungsgrad.

Ergebnishaushalt 5531001 Friedhof Bendorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.551,25	91.840,00	93.360,00	93.870,00	93.820,00	94.260,00
432240	*Friedhofsgebühren: Genehmigung zur Errichtung einer baul. Grabanlage ** Im Laufe des Jahres 2023 wird voraussichtlich eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren durch eine Beratungsfirma erfolgen. Aufgrund der veränderten Bestattungskultur wird deshalb auch eine Veränderung der Bemessungsmaßstäbe erfolgen. Die Ergebnisse werden in den städtischen Gremien vorgestellt und künftige Grundlage für die Etatansätze sein.*	*835,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
432241	*Friedhofsgebühren: Räumung von Grabstätten ** Bei den veranschlagten Erträgen handelt es sich um Gebühren für die Räumung von Grabfeldern, die vor dem 01.07.2012 genehmigt bzw. errichtet wurden.*	*470,16*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*
432242	*Friedhofsgebühren: Bestattungskosten (Ausheben, Schließen, Umbettung, ...)*	*12.458,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
432243	*Friedhofsgebühren: Benutzung der Friedhofskapelle*	*9.800,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
439000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*61.988,09*	*63.940,00*	*65.460,00*	*65.970,00*	*66.420,00*	*66.860,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.830,16	38.130,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00

Ergebnishaushalt 5531001 Friedhof Bendorf:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*2.671,45*	*2.790,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
	442901	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Anteil öffentliches Grün Friedhöfe*	*36.158,71*	*35.340,00*	*36.500,00*	*36.500,00*	*36.500,00*	*36.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		2.436,80	1.570,00	2.545,00	2.690,00	2.660,00	2.445,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2.436,80*	*1.570,00*	*2.545,00*	*2.690,00*	*2.660,00*	*2.445,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**126.818,21**	**131.540,00**	**135.105,00**	**135.760,00**	**135.680,00**	**135.905,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		19.327,96	17.745,00	28.125,00	28.330,00	28.615,00	28.575,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*10.625,52*	*10.730,00*	*13.175,00*	*13.305,00*	*13.435,00*	*13.570,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.817,74*	*530,00*	*3.350,00*	*3.380,00*	*3.415,00*	*3.220,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*8,16*	*10,00*	*10,00*	*55,00*	*60,00*	*55,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*148,40*	*50,00*	*270,00*	*270,00*	*275,00*	*250,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*394,86*	*130,00*	*720,00*	*725,00*	*730,00*	*670,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*718,91*	*720,00*	*1.070,00*	*1.080,00*	*1.090,00*	*1.100,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*2.892,47*	*3.410,00*	*6.580,00*	*6.645,00*	*6.710,00*	*6.780,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*360,00*	*470,00*	*475,00*	*480,00*	*485,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*1.822,52*	*1.525,00*	*2.330,00*	*2.355,00*	*2.380,00*	*2.405,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*898,87*	*280,00*	*150,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		141.118,84	199.180,00	272.060,00	205.230,00	199.790,00	199.490,00
	522100	*Heizkosten*	*2.247,09*	*2.900,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
	522300	*Stromkosten*	*1.048,61*	*1.000,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*995,78*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
	522500	*Abfall* *** Mehraufwendungen aufgrund anstehender Grabfeldräumungen in den Jahren 2023 und 2024.*	*104,14*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*160,00*	*160,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** Neben den allgemeinen Unterhaltungsarbeiten (3.000 €) ist in 2023 die Instandsetzung der Entwässerungsabläufe vorgesehen (5.000 €) sowie die Sanierung des Sockels der Friedhofshalle (60.000 €).*	*8.713,80*	*11.500,00*	*68.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*21,92*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* *** Wartung der Leichenkühlanlagen.*	*245,14*	*350,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2,38*	*400,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto* *** Im Jahr 2023 werden zusätzliche Mittel für den Grabverbau benötigt.*	*0,00*	*500,00*	*1.530,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	524401	*Saat- und Pflanzgut*	*375,85*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*

Ergebnishaushalt 5531001 Friedhof Bendorf:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Es fallen jährliche Pauschalen i. H. v. ca. 174.460 € für Daueraufträge (z. B. Unterhaltung, Beerdigungen, Intensivpflege Urnenrasengrabstätten) an. Zusätzlich sollen in 2032 und 2024 Grabfelder geräumt werden (5.500 €).*	*127.248,49*	*179.460,00*	*179.960,00*	*179.460,00*	*174.460,00*	*174.460,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*115,64*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E11	Abschreibungen		6.660,22	6.010,00	7.560,00	8.470,00	8.310,00	8.310,00
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*6.303,82*	*5.650,00*	*7.200,00*	*8.110,00*	*7.950,00*	*7.950,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*356,40*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.592,10	10.740,00	9.985,00	2.535,00	2.785,00	2.535,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Grabmalprüfung (500 €), Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit und Fortschreibung Baumkataster (400 €) sowie Beratungsleistung für Friedhofskalkulation.*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*0,00*	*250,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*5,56*	*50,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Grabmalprüfung (750 €), Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit, Fortschreibung Baumkataster (1.050 €) Beratungsleistung f. Gebührenkalkulation 7.200 €.*	*2.002,42*	*9.800,00*	*9.000,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	563100	*Büromaterial*	*3,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*182,98*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*458,65*	*460,00*	*525,00*	*525,00*	*525,00*	*525,00*
	565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*939,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**170.699,12**	**233.675,00**	**317.730,00**	**244.565,00**	**239.500,00**	**238.910,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 43.880,91**	**- 102.135,00**	**- 182.625,00**	**- 108.805,00**	**- 103.820,00**	**- 103.005,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 43.880,91**	**- 102.135,00**	**- 182.625,00**	**- 108.805,00**	**- 103.820,00**	**- 103.005,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 13.425,00**	**- 10.761,00**	**- 21.163,00**	**- 20.263,00**	**- 19.213,00**	**- 18.998,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 57.305,91**	**- 112.896,00**	**- 203.788,00**	**- 129.068,00**	**- 123.033,00**	**- 122.003,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531001 Friedhof Bendorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 110.045,73**	**- 166.821,00**	**- 254.703,00**	**- 179.743,00**	**- 174.193,00**	**- 173.288,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48.639,30	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.639,30**	**60.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	24.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**24.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 5531001 Friedhof Bendorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.639,30**	**36.000,00**	**35.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 61.406,43**	**- 130.821,00**	**- 219.703,00**	**- 129.743,00**	**- 124.193,00**	**- 123.288,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531001 Friedhof Bendorf:

5531001.7.682700	*Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte*	*Im Laufe des Jahres 2023 wird eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren erfolgen. Aufgrund der veränderten Bestattungskultur wird deshalb auch eine Veränderung der Bemessungsmaßstäbe erfolgen. Die Ergebnisse werden in den städtischen Gremien vorgestellt und künftige Grundlage für die Etatansätze sein.*
5531001.208.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Herstellung von zwei Urnenreihengrabfeldern.*

Maßnahmen 5531001 Friedhof Bendorf:

208 Sanierungsmaßnahmen auf den Friedhöfen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.173	15.000	0	0	0	0	141.173
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 126.173**	**- 15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 141.173**

Stellenplan 5531001 Friedhof Bendorf:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,21	0,21	0,31	0,31	0,31	0,31
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,10	0,10	0,10	0,10

Auswertung Grundzahlen 5531001 Friedhof Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Vorhandenen Grabstellen [Anzahl]	2.748	2.885	2.885	2.885	2.885	2.885
002 Vergebenen Grabstellen [Anzahl]	1.973	2.110	2.150	2.190	2.230	2.270
003 Ertrag [EUR]	126.818,21	131.540,00	135.105,00	135.760,00	135.680,00	135.905,00
004 Aufwand [EUR]	184.124,12	244.436,00	338.893,00	264.828,00	258.713,00	257.908,00

Auswertung Kennzahlen 5531001 Friedhof Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis je vorhandene Grabstelle	- 20,85	- 39,13	- 70,64	- 44,74	- 42,65	- 42,29
002 Ergebnis je vergebene Grabstelle	- 29,05	- 53,51	- 94,79	- 58,94	- 55,17	- 53,75

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531002	**Friedhof Sayn**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703177

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Begräbnisstätten durch Vorhaltung. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Stadt Bendorf /Rhein

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der städt. Gremien.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, NutzerInnen, Kirchengemeinden

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung des Bestattungswesen, bedarfsgerechtes Angebot; Erhaltung und Entwicklung des Friedhofes in der Funktion als öffentliche Grünanlage sowie als Ort der Besinnung und Stille; Möglichst hoher Kostendeckungsgrad.

Ergebnishaushalt 5531002 Friedhof Sayn:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.058,97	41.595,00	42.625,00	43.225,00	42.815,00	43.285,00
432240	*Friedhofsgebühren: Genehmigung zur Errichtung einer baul. Grabanlage ** Im Laufe des Jahres 2023 wird voraussichtlich eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren durch eine Beratungsfirma erfolgen. Aufgrund der veränderten Bestattungskultur wird deshalb auch eine Veränderung der Bemessungsmaßstäbe erfolgen. Die Ergebnisse werden in den städtischen Gremien vorgestellt und künftige Grundlage für die Etatansätze sein.*	*605,00*	*525,00*	*525,00*	*525,00*	*525,00*	*525,00*
432241	*Friedhofsgebühren: Räumung von Grabstätten ** Bei den veranschlagten Erträgen handelt es sich um Gebühren für die Räumung von Grabfeldern, die vor dem 01.07.2012 genehmigt bzw. errichtet wurden.*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*
432242	*Friedhofsgebühren: Bestattungskosten (Ausheben, Schließen, Umbettung, ...)*	*6.837,50*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
432243	*Friedhofsgebühren: Benutzung der Friedhofskapelle*	*5.600,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
439000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*25.016,47*	*26.570,00*	*27.600,00*	*28.200,00*	*28.790,00*	*29.260,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.066,29	14.005,00	14.380,00	14.380,00	14.380,00	14.380,00

Ergebnishaushalt 5531002 Friedhof Sayn:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*872,85*	*910,00*	*880,00*	*880,00*	*880,00*	*880,00*
	442901	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Anteil öffentliches Grün Friedhöfe*	*13.193,44*	*13.095,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		1.620,41	1.120,00	1.470,00	1.465,00	1.480,00	1.490,00
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*323,91*	*100,00*	*120,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.296,50*	*1.020,00*	*1.350,00*	*1.365,00*	*1.380,00*	*1.390,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**53.745,67**	**56.720,00**	**58.475,00**	**59.070,00**	**58.675,00**	**59.155,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.312,44	12.700,00	15.305,00	15.470,00	15.610,00	15.770,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*7.124,04*	*7.195,00*	*7.740,00*	*7.820,00*	*7.895,00*	*7.975,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.208,90*	*1.135,00*	*1.145,00*	*1.160,00*	*1.170,00*	*1.180,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*19,76*	*20,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*95,10*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*254,14*	*235,00*	*235,00*	*240,00*	*240,00*	*245,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*470,18*	*475,00*	*615,00*	*620,00*	*625,00*	*635,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*1.942,08*	*2.290,00*	*3.850,00*	*3.890,00*	*3.925,00*	*3.965,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*240,00*	*275,00*	*280,00*	*280,00*	*285,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*1.184,64*	*990,00*	*1.320,00*	*1.335,00*	*1.350,00*	*1.360,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*13,36*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.076,72	77.350,00	82.960,00	82.040,00	77.490,00	77.190,00
	522100	*Heizkosten*	*692,27*	*750,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	522300	*Stromkosten*	*406,02*	*300,00*	*810,00*	*810,00*	*810,00*	*810,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*462,24*	*410,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*
	522500	*Abfall* *** Mehraufwendungen aufgrund anstehender Grabfeldräumungen in den Jahren 2023 und 2024.*	*331,54*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*200,00*	*200,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.064,85*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* *** Wartung der Leichenkühlanlagen.*	*122,57*	*150,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2,38*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto* *** Im Jahr 2023 werden zusätzliche Mittel für den Grabverbau benötigt.*	*0,00*	*250,00*	*920,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	524401	*Saat- und Pflanzgut*	*0,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*

Ergebnishaushalt 5531002 Friedhof Sayn:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Es fallen jährlich Pauschalen i. H. v. ca. 67.500 € für Daueraufträge (z. B. Unterhaltung, Beerdigungen und Intensivpflege Urnenrasengrabstätte) an. Zusätzlich soll in 2023 und 2024 ein Grabfeld geräumt werden (4.300 €).*	*55.955,65*	*71.500,00*	*71.800,00*	*71.800,00*	*67.500,00*	*67.500,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*39,20*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E11	Abschreibungen		2.101,56	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*577,26*	*580,00*	*580,00*	*580,00*	*580,00*	*580,00*
	535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*92,10*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
	536900	*Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - mit sonstigen Gebäuden*	*1.432,20*	*1.430,00*	*1.430,00*	*1.430,00*	*1.430,00*	*1.430,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.415,36	5.160,00	6.715,00	2.065,00	2.215,00	2.065,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*150,00*	*150,00*	*0,00*	*150,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*50,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*5,11*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Grabmalprüfung (500 €), Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit und Fortschreibung Baumkataster (400 €) sowie Beratungskosten für die Gebührenkalkulation (4.500 €).*	*468,38*	*3.900,00*	*5.400,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*182,98*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*865,45*	*870,00*	*945,00*	*945,00*	*945,00*	*945,00*
	565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*893,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**75.906,08**	**97.310,00**	**107.080,00**	**101.675,00**	**97.415,00**	**97.125,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 22.160,41**	**- 40.590,00**	**- 48.605,00**	**- 42.605,00**	**- 38.740,00**	**- 37.970,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 22.160,41**	**- 40.590,00**	**- 48.605,00**	**- 42.605,00**	**- 38.740,00**	**- 37.970,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 7.757,00**	**- 8.984,00**	**- 11.297,00**	**- 10.817,00**	**- 10.256,00**	**- 10.216,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 29.917,41**	**- 49.574,00**	**- 59.902,00**	**- 53.422,00**	**- 48.996,00**	**- 48.186,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531002 Friedhof Sayn:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 49.684,91**	**- 71.614,00**	**- 81.397,00**	**- 75.452,00**	**- 71.581,00**	**- 71.196,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.987,15	40.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.987,15**	**40.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.987,15**	**40.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 18.697,76**	**- 31.614,00**	**- 50.397,00**	**- 44.452,00**	**- 40.581,00**	**- 40.196,00**

Finanzhaushalt 5531002 Friedhof Sayn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531002 Friedhof Sayn:

5531002.7.682700	*Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte*	*Im Laufe des Jahres 2023 wird eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren erfolgen. Aufgrund der veränderten Bestattungskultur wird deshalb auch eine Veränderung der Bemessungsmaßstäbe erfolgen. Die Ergebnisse werden in den städtischen Gremien vorgestellt und künftige Grundlage für die Etatansätze sein.*

Stellenplan 5531002 Friedhof Sayn:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,14	0,14	0,18	0,18	0,18	0,18
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Auswertung Grundzahlen 5531002 Friedhof Sayn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Vorhandenen Grabstellen [Anzahl]	1.207	1.326	1.326	1.326	1.326	1.326
002 Vergebenen Grabstellen [Anzahl]	906	935	960	985	1.010	1.035
003 Ertrag [EUR]	53.745,67	56.720,00	58.475,00	59.070,00	58.675,00	59.155,00
004 Aufwand [EUR]	83.663,08	106.294,00	118.377,00	112.492,00	107.671,00	107.341,00

Auswertung Kennzahlen 5531002 Friedhof Sayn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis je vorhandene Grabstelle	- 24,79	- 37,39	- 45,17	- 40,29	- 36,95	- 36,34
002 Ergebnis je vergebene Grabstelle	- 33,02	- 53,02	- 62,40	- 54,24	- 48,51	- 46,56

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531003	**Friedhof Mülhofen**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703177

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Begräbnisstätten durch Vorhaltung. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Stadt Bendorf /Rhein

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der städt. Gremien.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, NutzerInnen, Kirchengemeinden

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung des Bestattungswesen, bedarfsgerechtes Angebot; Erhaltung und Entwicklung des Friedhofes in der Funktion als öffentliche Grünanlage sowie als Ort der Besinnung und Stille; Möglichst hoher Kostendeckungsgrad.

Ergebnishaushalt 5531003 Friedhof Mülhofen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.519,71	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.519,71*	*1.520,00*	*1.520,00*	*1.520,00*	*1.520,00*	*1.520,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.408,67	19.790,00	20.160,00	19.800,00	20.060,00	20.300,00
432240	*Friedhofsgebühren: Genehmigung zur Errichtung einer baul. Grabanlage ** Im Laufe des Jahres 2023 wird voraussichtlich eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren durch eine Beratungsfirma erfolgen. Aufgrund der veränderten Bestattungskultur wird deshalb auch eine Veränderung der Bemessungsmaßstäbe erfolgen. Die Ergebnisse werden in den städtischen Gremien vorgestellt und künftige Grundlage für die Etatansätze sein.*	*360,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
432241	*Friedhofsgebühren: Räumung von Grabstätten ** Bei den veranschlagten Erträgen handelt es sich um Gebühren für die Räumung von Grabfeldern, die vor dem 01.07.2012 genehmigt bzw. errichtet wurden.*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
432242	*Friedhofsgebühren: Bestattungskosten (Ausheben, Schließen, Umbettung, ...)*	*4.323,00*	*3.200,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*

Ergebnishaushalt 5531003 Friedhof Mülhofen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	432243	*Friedhofsgebühren: Benutzung der Friedhofskapelle*	*2.275,00*	*2.800,00*	*2.510,00*	*2.510,00*	*2.510,00*	*2.510,00*
	439000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*12.450,67*	*13.020,00*	*13.280,00*	*13.420,00*	*13.680,00*	*13.920,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.494,82	19.700,00	17.770,00	17.770,00	17.770,00	17.770,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*264,50*	*280,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
	442901	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Anteil öffentliches Grün Friedhöfe*	*17.230,32*	*19.420,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		1.009,62	790,00	965,00	970,00	980,00	990,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.009,62*	*790,00*	*965,00*	*970,00*	*980,00*	*990,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**39.432,82**	**41.800,00**	**40.415,00**	**40.060,00**	**40.330,00**	**40.580,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.471,95	9.880,00	11.150,00	11.250,00	11.360,00	11.480,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*5.623,44*	*5.680,00*	*5.650,00*	*5.710,00*	*5.765,00*	*5.825,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*786,09*	*800,00*	*840,00*	*840,00*	*850,00*	*860,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*13,15*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*61,91*	*60,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*164,14*	*165,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*	*180,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*363,59*	*370,00*	*440,00*	*445,00*	*450,00*	*455,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*1.534,77*	*1.810,00*	*2.800,00*	*2.830,00*	*2.855,00*	*2.885,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*190,00*	*200,00*	*200,00*	*205,00*	*205,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*911,26*	*760,00*	*935,00*	*940,00*	*950,00*	*960,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*13,36*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.660,06	62.755,00	63.155,00	60.790,00	60.890,00	60.790,00
	522300	*Stromkosten*	*154,69*	*200,00*	*310,00*	*310,00*	*310,00*	*310,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*364,78*	*400,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*
	522500	*Abfall* *** Mehraufwendungen aufgrund anstehender Grabfeldräumungen im Jahr 2023.*	*120,62*	*600,00*	*600,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*533,28*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* *** Wartung der Leichenkühlanlagen.*	*0,00*	*150,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2,38*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto* *** Im Jahr 2023 werden zusätzliche Mittel für den Grabverbau benötigt.*	*0,00*	*100,00*	*310,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	524401	*Saat- und Pflanzgut*	*377,23*	*200,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*

Ergebnishaushalt 5531003 Friedhof Mülhofen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Es fallen jährliche Pauschalen i. H. v. ca. 58.195 € für Dauerafträge (z. B. Unterhaltung, Beerdigungen, Intensivpflege Urnenrasengrabstätte) an. Zusätzlich soll in 2023 ein Grabfeld geräumt werden (1.550 €).*	*43.906,18*	*59.745,00*	*59.745,00*	*58.195,00*	*58.195,00*	*58.195,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*200,90*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*
E11	Abschreibungen		4.979,34	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*4.851,72*	*4.850,00*	*4.850,00*	*4.850,00*	*4.850,00*	*4.850,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*127,62*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		821,93	1.440,00	3.110,00	1.410,00	1.460,00	1.410,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*50,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Grabmalprüfung (300 €), Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssichterheit, Fortschreibung Baumkataster (500 €) und Beratungslistung für Gebührenkalkulation (1.650 €).*	*284,89*	*800,00*	*2.450,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*182,99*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*354,05*	*360,00*	*390,00*	*390,00*	*390,00*	*390,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**60.933,28**	**79.055,00**	**82.395,00**	**78.430,00**	**78.690,00**	**78.660,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 21.500,46**	**- 37.255,00**	**- 41.980,00**	**- 38.370,00**	**- 38.360,00**	**- 38.080,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 21.500,46**	**- 37.255,00**	**- 41.980,00**	**- 38.370,00**	**- 38.360,00**	**- 38.080,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 5.924,00**	**- 6.861,00**	**- 8.128,00**	**- 7.782,00**	**- 7.379,00**	**- 7.350,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 27.424,46**	**- 44.116,00**	**- 50.108,00**	**- 46.152,00**	**- 45.739,00**	**- 45.430,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531003 Friedhof Mülhofen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 34.778,41**	**- 51.676,00**	**- 56.928,00**	**- 53.082,00**	**- 52.899,00**	**- 52.800,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.447,10	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.447,10**	**15.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.447,10**	**15.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 23.331,31**	**- 36.676,00**	**- 44.928,00**	**- 41.082,00**	**- 40.899,00**	**- 40.800,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531003 Friedhof Mülhofen:

5531003.7.682700	*Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte*	*Im Laufe des Jahres 2023 wird eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren erfolgen. Aufgrund der veränderten Bestattungskultur wird deshalb auch eine Veränderung der Bemessungsmaßstäbe erfolgen. Die Ergebnisse werden in den städtischen Gremien vorgestellt und künftige Grundlage für die Etatansätze sein.*

Stellenplan 5531003 Friedhof Mülhofen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,11	0,11	0,13	0,13	0,13	0,13
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Auswertung Grundzahlen 5531003 Friedhof Mülhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Vorhandenen Grabstellen [Anzahl]	598	604	604	604	604	604
002 Vergebenen Grabstellen [Anzahl]	447	500	520	530	540	560
003 Ertrag [EUR]	39.432,82	41.800,00	40.415,00	40.060,00	40.330,00	40.580,00
004 Aufwand [EUR]	66.857,28	85.916,00	90.523,00	86.212,00	86.069,00	86.010,00

Auswertung Kennzahlen 5531003 Friedhof Mülhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis je vorhandene Grabstelle	- 45,86	- 73,04	- 82,96	- 76,41	- 75,73	- 75,22
002 Ergebnis je vergebene Grabstelle	- 61,35	- 88,23	- 96,36	- 87,08	- 84,70	- 81,13

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531004	**Friedhof Stromberg**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703177

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Begräbnisstätten durch Vorhaltung. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Stadt Bendorf /Rhein

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der städt. Gremien.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, NutzerInnen, Kirchengemeinden

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung des Bestattungswesen, bedarfsgerechtes Angebot; Erhaltung und Entwicklung des Friedhofes in der Funktion als öffentliche Grünanlage sowie als Ort der Besinnung und Stille; Möglichst hoher Kostendeckungsgrad.

Ergebnishaushalt 5531004 Friedhof Stromberg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	127,80	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*127,80*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.157,78	14.490,00	15.270,00	15.140,00	15.430,00	15.640,00
	432240	*Friedhofsgebühren: Genehmigung zur Errichtung einer baul. Grabanlage ** Im Laufe des Jahres 2023 wird voraussichtlich eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren durch eine Beratungsfirma erfolgen. Aufgrund der veränderten Bestattungskultur wird deshalb auch eine Veränderung der Bemessungsmaßstäbe erfolgen. Die Ergebnisse werden in den städtischen Gremien vorgestellt und künftige Grundlage für die Etatansätze sein.*	*35,00*	*200,00*	*200,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*
	432241	*Friedhofsgebühren: Räumung von Grabstätten ** Bei den veranschlagten Erträgen handelt es sich um Gebühren für die Räumung von Grabfeldern, die vor dem 01.07.2012 genehmigt bzw. errichtet wurden.*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	432242	*Friedhofsgebühren: Bestattungskosten (Ausheben, Schließen, Umbettung, ...)*	*2.602,00*	*2.000,00*	*2.720,00*	*2.720,00*	*2.720,00*	*2.720,00*

Ergebnishaushalt 5531004 Friedhof Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
432243	*Friedhofsgebühren: Benutzung der Friedhofskapelle*	*700,00*	*1.800,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
439000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*9.820,78*	*9.990,00*	*10.450,00*	*10.700,00*	*10.990,00*	*11.200,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.114,19	7.040,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
442901	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Anteil öffentliches Grün Friedhöfe*	*7.114,19*	*7.040,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	722,75	565,00	730,00	735,00	745,00	750,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*722,75*	*565,00*	*730,00*	*735,00*	*745,00*	*750,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**21.122,52**	**22.225,00**	**23.630,00**	**23.505,00**	**23.805,00**	**24.020,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.806,38	6.630,00	7.975,00	8.050,00	8.135,00	8.210,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*4.122,84*	*4.165,00*	*4.400,00*	*4.445,00*	*4.485,00*	*4.530,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*502,21*	*130,00*	*140,00*	*140,00*	*145,00*	*145,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*2,31*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*39,08*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*104,00*	*25,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*257,00*	*265,00*	*335,00*	*340,00*	*340,00*	*345,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*1.127,46*	*1.330,00*	*2.170,00*	*2.190,00*	*2.215,00*	*2.235,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*140,00*	*155,00*	*155,00*	*160,00*	*160,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*637,88*	*535,00*	*700,00*	*705,00*	*715,00*	*720,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*13,36*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.600,98	41.575,00	40.375,00	37.605,00	37.905,00	37.605,00
522300	*Stromkosten*	*922,31*	*810,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*297,64*	*450,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
522500	*Abfall* *** Mehraufwendungen aufgrund anstehender Grabfeldräumungen im Jahr 2023.*	*20,82*	*300,00*	*300,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten.*	*5.262,76*	*4.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* *** Wartung der Leichenkühlanlagen.*	*245,14*	*200,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2,38*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto* *** Im Jahr 2023 werden zusätzliche Mittel für den Grabverbau benötigt.*	*0,00*	*100,00*	*310,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Ergebnishaushalt 5531004 Friedhof Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Es fallen jährliche Pauschalen i. H. v. ca. 32.885 € für Dauerafträge (z. B. Unterhaltung, Beerdigungen, Intensivpflege Urnenrasengrabstätte) an. Zusätzlich soll in 2023 ein Grabfeld geräumt werden (2.000 €).*	*22.673,53*	*34.885,00*	*34.885,00*	*32.885,00*	*32.885,00*	*32.885,00*
525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*176,40*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
E11	Abschreibungen	5.117,28	5.120,00	5.120,00	5.110,00	2.640,00	2.640,00
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*5.117,28*	*5.120,00*	*5.120,00*	*5.110,00*	*2.640,00*	*2.640,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.233,44	1.080,00	2.755,00	1.055,00	1.105,00	1.055,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*50,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Grabmalprüfung (200 €), Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit und Fortschreibung Baumkataster (200 €) Beratungsleistung für Gebührenkalkulation (1.650 €).*	*1.655,65*	*400,00*	*2.050,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*182,96*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*394,83*	*400,00*	*445,00*	*445,00*	*445,00*	*445,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43.758,08**	**54.405,00**	**56.225,00**	**51.820,00**	**49.785,00**	**49.510,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 22.635,56**	**- 32.180,00**	**- 32.595,00**	**- 28.315,00**	**- 25.980,00**	**- 25.490,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 22.635,56**	**- 32.180,00**	**- 32.595,00**	**- 28.315,00**	**- 25.980,00**	**- 25.490,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.537,00**	**- 4.097,00**	**- 5.265,00**	**- 5.041,00**	**- 4.780,00**	**- 4.761,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 26.172,56**	**- 36.277,00**	**- 37.860,00**	**- 33.356,00**	**- 30.760,00**	**- 30.251,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531004 Friedhof Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 27.940,70**	**- 39.807,00**	**- 40.995,00**	**- 36.731,00**	**- 36.865,00**	**- 36.546,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.468,54	6.000,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.468,54**	**6.000,00**	**11.250,00**	**11.250,00**	**11.250,00**	**11.250,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**614,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.853,74**	**6.000,00**	**11.250,00**	**11.250,00**	**11.250,00**	**11.250,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 12.086,96**	**- 33.807,00**	**- 29.745,00**	**- 25.481,00**	**- 25.615,00**	**- 25.296,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531004 Friedhof Stromberg:

5531004.7.682700	*Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte*	*Im Laufe des Jahres 2023 wird eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren erfolgen. Aufgrund der veränderten Bestattungskultur wird deshalb auch eine Veränderung der Bemessungsmaßstäbe erfolgen. Die Ergebnisse werden in den städtischen Gremien vorgestellt und künftige Grundlage für die Etatansätze sein.*

Stellenplan 5531004 Friedhof Stromberg:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 5531004 Friedhof Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Vorhandenen Grabstellen [Anzahl]	491	505	505	505	505	505
002 Vergebenen Grabstellen [Anzahl]	258	300	310	320	330	340
003 Ertrag [EUR]	21.122,52	22.225,00	23.630,00	23.505,00	23.805,00	24.020,00
004 Aufwand [EUR]	47.295,08	58.502,00	61.490,00	56.861,00	54.565,00	54.271,00

Auswertung Kennzahlen 5531004 Friedhof Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis je vorhandene Grabstelle	- 53,30	- 71,84	- 74,97	- 66,05	- 60,91	- 59,90
002 Ergebnis je vergebene Grabstelle	- 101,44	- 120,92	- 122,13	- 104,24	- 93,21	- 88,97

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5541000	**Landschaftsschutz/Ökokonto**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt :	5541	Landschaftsschutz/Ökokonto
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Verbesserung der Funktionen von Natur und Landschaft, Schutz von Gebieten und Landschaftsbestandteilen, Arten- und Biotopschutz, Unterhaltung von Ausgleichs-und Ersatzflächen (Öko-Kontoflächen). Die Maßnahmen stehen in Verbindung mit der Leistung 511002 Bauleitplanung und fließen in diese ein.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz/Bundesrepublik Deutschland

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Waldbesitzer, Jagdpächter, Erholungssuchende, staatl. Forstamt

Ziel

Qualitätsziele

Sicherung und Entwicklung der vorhandenen Lebens- und Freiräume sowie von Natur und Landschaft; Schaffung und Erhalt von Rückzugsräumen für Flora und Fauna; Steigerung der Lebensqualität durch naturnahe Erholungsmöglichkeiten.

Ergebnishaushalt 5541000 Landschaftsschutz/Ökokonto:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	3.027,43	2.125,00	2.165,00	2.190,00	2.210,00	2.235,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*3.027,43*	*2.125,00*	*2.165,00*	*2.190,00*	*2.210,00*	*2.235,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.027,43**	**2.125,00**	**2.165,00**	**2.190,00**	**2.210,00**	**2.235,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.293,98	19.070,00	19.980,00	20.165,00	20.375,00	20.570,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*624,24*	*630,00*	*655,00*	*660,00*	*670,00*	*675,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*7.275,59*	*7.415,00*	*7.725,00*	*7.800,00*	*7.880,00*	*7.960,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*131,92*	*140,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*572,77*	*575,00*	*600,00*	*605,00*	*610,00*	*615,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.461,25*	*1.465,00*	*1.525,00*	*1.540,00*	*1.555,00*	*1.575,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*2,93*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,49*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*121,68*	*160,00*	*200,00*	*200,00*	*205,00*	*205,00*

Ergebnishaushalt 5541000 Landschaftsschutz/Ökokonto:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*280,00*	*285,00*	*285,00*	*290,00*	*290,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*3,73*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*7.948,70*	*7.675,00*	*8.125,00*	*8.205,00*	*8.290,00*	*8.370,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*149,68*	*495,00*	*500,00*	*505,00*	*510,00*	*515,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.142,09	45.040,00	45.340,00	45.340,00	45.340,00	45.340,00
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*28.803,83*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*302,00*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*36,26*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3,03	5.010,00	5.010,00	10,00	5.010,00	10,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*3,03*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Überwachung der Ausgleichsmaßnahmen.*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47.439,10**	**69.120,00**	**70.330,00**	**65.515,00**	**70.725,00**	**65.920,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 44.411,67**	**- 66.995,00**	**- 68.165,00**	**- 63.325,00**	**- 68.515,00**	**- 63.685,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 44.411,67**	**- 66.995,00**	**- 68.165,00**	**- 63.325,00**	**- 68.515,00**	**- 63.685,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.967,00**	**- 6.911,00**	**- 7.156,00**	**- 6.852,00**	**- 6.497,00**	**- 6.471,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 50.378,67**	**- 73.906,00**	**- 75.321,00**	**- 70.177,00**	**- 75.012,00**	**- 70.156,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5541000 Landschaftsschutz/Ökokonto:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 55.845,74**	**- 75.551,00**	**- 76.961,00**	**- 71.842,00**	**- 76.687,00**	**- 71.856,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	88.400,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**88.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**- 88.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 55.845,74**	**- 75.551,00**	**- 165.361,00**	**- 71.842,00**	**- 76.687,00**	**- 71.856,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5541000 Landschaftsschutz/Ökokonto:

5541000.109.785100	*Auszahlungen für Sachanlagen - Erwerb von unbebauten Grundstücken*	*Für das Baugebiet Bendorf Süd III wurden Ausgleichsflächen festgelegt. Diese sollen in 2023 erstmalig hergestellt werden.*

Maßnahmen 5541000 Landschaftsschutz/Ökokonto:

109 Straßenerschließungsmaßnahme: Baugebiet Bendorf-Süd Teil III

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.112	88.400	0	0	0	0	128.512
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 40.112**	**- 88.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 128.512**

Stellenplan 5541000 Landschaftsschutz/Ökokonto:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551000	**Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Johannes Biwer (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +4926249000424

Verbale Beschreibung

Erhaltung und Förderung des Waldökosystems. Naturgerechter, nachhaltiger Waldbau. Schaffung und Erhaltung eines klimastabilen, widerstandsfähigen, artenreichen Mischwaldes. Pflegeeingriffe auf Basis des Forsteinrichtungswerkes (10-Jahresplanung). Bildung von CO^2 Senke. Jagdverpachtung und Regiejagdabwicklung.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein/Bundesrepublik Deutschland u. Land Rheinland-Pfalz/Bundesrepublik Deutschland

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien/Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Waldbesitzer, Jagdpächter, Erholungssuchende, staatl. Forstamt

Ziel

Qualitätsziele

Abmilderung von Wetterextremen wie z.B. Wind-Spitzengeschwindigkeiten durch Gelände-Rauhigkeit von windwurfstabilen Wäldern.

Erhaltung der Nutzfunktion zur wirtschaftlichen Sicherung des regionalen Rohstoffs Holz.

Erhaltung der Schutzwirkungen auf Grundwasser-Speicherpufferung, Fließgewässer-Speicherpufferung, Kühlung der Temperaturen, Luftfilterung und Erosionsschutz.

Gestaltung der Erholungsattraktivität für die lokale Naherholung sowie Tourismus.

Schaffung von angepassten Wildbeständen im Sinne einer naturnahen Waldbewirtschaftung.

Schaffung von präventiven Hochwasser-Retentionsräumen bei Starkregen.

Sicherung der Schutz-, Nutz- und Erholungsfunktion.

Ergebnishaushalt 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	221.468,00	36.300,00	12.900,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund*	*61.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** In 2023 fließen voraussichtlich Fördermittel für die Wiederbewaldung (4.900 €) und für die Übernahme der Naturverjüngung (3.700 €).*	*143.208,00*	*28.000,00*	*8.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen*	*0,00*	*8.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen ** Die Erträge aus dem "Waldzukunfts-Vertrag" (800 €) und für den "Bürgerwald" (3.500 €) werden zweckgebunden für die Wiederbewaldung der Kahlflächen durch Hitze/Dürre/Borkenkäfer eingesetzt.*	*16.860,00*	*300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		336.600,22	124.300,00	134.450,00	149.450,00	169.450,00	189.450,00
	441100	*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) ** Ansatzsteigerungen, da der Holzeinschlag erhöht wird und die Holzpreise voraussichtlich wieder steigen werden.*	*298.960,08*	*100.000,00*	*105.000,00*	*120.000,00*	*140.000,00*	*160.000,00*
	441101	*Erträge aus dem Verkauf von Brennholz (7 %) ** Erhöhung der Brennholzpreise.*	*16.861,63*	*10.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	441105	*Erträge aus Verkäufen - Innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nr. 1 b UStG)*	*6.774,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	441106	*Erträge aus dem Verkauf von Wildbret (7 %)*	*2.310,23*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	441200	*Mieten und Pachten*	*200,00*	*300,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
	441201	*Erträge aus der Jagdverpachtung und Regiejagd*	*11.494,16*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.198,19	31.700,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land ** Betriebskostenbeiträge des Landes (31.800 €) und Beförsterungskosten (3.400 €) für den Staatswald Nordrhein-Westfalen.*	*35.198,19*	*31.700,00*	*35.200,00*	*35.200,00*	*35.200,00*	*35.200,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		24.515,53	15.400,00	14.495,00	14.615,00	14.740,00	14.865,00
	451200	*Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	462901	*Wildschadensersätze*	*2.327,08*	*2.330,00*	*2.330,00*	*2.330,00*	*2.330,00*	*2.330,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*22.188,45*	*13.070,00*	*12.165,00*	*12.285,00*	*12.410,00*	*12.535,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**617.781,94**	**207.700,00**	**197.045,00**	**203.565,00**	**223.690,00**	**243.815,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		144.136,03	142.540,00	140.970,00	142.370,00	143.790,00	145.220,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*9.834,12*	*9.935,00*	*6.005,00*	*6.065,00*	*6.125,00*	*6.190,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*46.599,10*	*47.395,00*	*48.870,00*	*49.360,00*	*49.850,00*	*50.350,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*843,74*	*885,00*	*895,00*	*905,00*	*915,00*	*925,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*3.676,79*	*3.675,00*	*3.785,00*	*3.825,00*	*3.865,00*	*3.900,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*16.136,24*	*15.880,00*	*16.325,00*	*16.490,00*	*16.655,00*	*16.820,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*650,95*	*650,00*	*230,00*	*230,00*	*235,00*	*235,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1.202,04*	*840,00*	*840,00*	*840,00*	*840,00*	*840,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*2.591,24*	*3.140,00*	*1.320,00*	*1.335,00*	*1.345,00*	*1.360,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*345,00*	*180,00*	*180,00*	*185,00*	*185,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*1.848,04*	*1.575,00*	*445,00*	*450,00*	*455,00*	*460,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*269,96*	*1.825,00*	*1.855,00*	*1.870,00*	*1.890,00*	*1.910,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*29,23*	*30,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*

Ergebnishaushalt 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*53.494,59*	*51.670,00*	*55.065,00*	*55.615,00*	*56.170,00*	*56.735,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*6.959,99*	*4.695,00*	*5.115,00*	*5.165,00*	*5.220,00*	*5.270,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		264.716,78	166.560,00	170.040,00	157.840,00	138.840,00	122.840,00
	522500	*Abfall*	*323,94*	*250,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*38.434,74*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	523102	*Unterhaltung des Grillplatzes "Am Sträßchen"*	*0,00*	*300,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten -*	*1.582,04*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*1.078,82*	*1.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Anschaffung eines Sitz-/Stehtisches.*	*275,00*	*400,00*	*400,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	524401	*Saat- und Pflanzgut ** Der Bedarf an Saat- und Pflanzgut sinkt.*	*20.220,00*	*5.000,00*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*220,55*	*20,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*80,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	524920	*Wald-Jugendspiele, Umweltbildung und Naturschutz ** Ab 2023 sollen wieder alle zwei Jahre Wald-Jugendspiele (3.000 €) in Bendorf stattfinden. Zusätzlich fallen jährlich 800 € für die Umweltbildung im Rahmen von städtischen Jugendfreizeiten und den Naturschutz an.*	*0,00*	*800,00*	*3.800,00*	*800,00*	*3.800,00*	*800,00*
	524940	*Unternehmereinsatz (incl. Sachaufwendungen) im Forstbetrieb ** Erwartete Kostensteigerung beim Unternehmereinsatz u. a. durch steigende Energiekosten.*	*147.067,51*	*60.000,00*	*75.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
	524941	*Sanierungs- und Pflegemaßnahmen ** Geringere Sanierungs- und Pflegemaßnahmen der gepflanzten Kulturen und Neupflanzungen notwendig.*	*53.645,76*	*75.000,00*	*60.000,00*	*50.000,00*	*25.000,00*	*15.000,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Arbeitseinsatz des Bauhofes für die Leerung von Abfallkörben (1.500 €) und im Zusammenhang mit den Waldjugendspielen (3.000 €).*	*1.500,00*	*1.500,00*	*4.500,00*	*1.500,00*	*4.500,00*	*1.500,00*
	525421	*Kostenerstattungen - Jagdpacht- und Wildschadenersatzanteile an das Land*	*288,42*	*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*
E11	Abschreibungen		302,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*302,52*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		20.325,00	6.525,00	6.655,00	6.655,00	13.655,00	13.655,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,38*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*384,03*	*250,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*110,52*	*0,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*

Ergebnishaushalt 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562916	*Vermarktungsgebühr Holzverwertungsgesellschaft ** Die Kommunale Holzvermarktungsgesellschaft Westerwald-Rhein-Taunus erhielt nach ihrer Gründung eine staatliche Förderung, die jedoch ab 2025 wegfällt. Daher werden dann erstmals Vermarktungsgebühren erhoben.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
563100	*Büromaterial*	*2,93*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*213,08*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*983,94*	*1.200,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*2.354,36*	*2.000,00*	*2.070,00*	*2.070,00*	*2.070,00*	*2.070,00*
564211	*Mitgliedsbeitrag an Schutzgemeinschaft Deutscher Wald*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
564212	*Mitgliedsbeitrag an Waldbesitzerverband Rheinland-Pfalz*	*285,00*	*285,00*	*285,00*	*285,00*	*285,00*	*285,00*
565200	*Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens*	*14.003,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*1.130,44*	*1.130,00*	*1.130,00*	*1.130,00*	*1.130,00*	*1.130,00*
568200	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer*	*197,32*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**429.480,33**	**315.925,00**	**317.965,00**	**307.165,00**	**296.585,00**	**282.015,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**188.301,61**	**- 108.225,00**	**- 120.920,00**	**- 103.600,00**	**- 72.895,00**	**- 38.200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**188.301,61**	**- 108.225,00**	**- 120.920,00**	**- 103.600,00**	**- 72.895,00**	**- 38.200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 52.945,03**	**- 57.906,00**	**- 55.706,00**	**- 53.847,00**	**- 51.679,00**	**- 51.522,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**135.356,58**	**- 166.131,00**	**- 176.626,00**	**- 157.447,00**	**- 124.574,00**	**- 89.722,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**156.715,23**	**- 172.016,00**	**- 184.691,00**	**- 165.597,00**	**- 132.809,00**	**- 98.042,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**156.715,23**	**- 172.016,00**	**- 184.691,00**	**- 165.597,00**	**- 132.809,00**	**- 98.042,00**

Stellenplan 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,12	0,12	0,12	0,12
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73

Auswertung Grundzahlen 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Städtische Waldfläche [ha]	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00
002 Ertrag [EUR]	617.781,94	207.700,00	197.045,00	203.565,00	223.690,00	243.815,00
003 Aufwand [EUR]	482.425,36	373.831,00	373.671,00	361.012,00	348.264,00	333.537,00

Auswertung Kennzahlen 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis je ha	207,60	- 254,80	- 270,90	- 241,48	- 191,06	- 137,61

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5558000	**Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege, Forstwege**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5558	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Forstwege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Johannes Biwer (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +4926249000424

Verbale Beschreibung

Ausbau und Unterhaltung der Feld- und Waldwege (Refinanzierung der Sachaufwendungen erfolgt durch den Reinertrag aus der Jagdverpachtung).

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Erholungssuchende, land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Ziel

Sachziele:

Sicherung der Infrastruktur insbes. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe.

Ergebnishaushalt 5558000 Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege, Forstwege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42,84	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*42,84*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.108,38	640,00	650,00	655,00	665,00	670,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.108,38*	*640,00*	*650,00*	*655,00*	*665,00*	*670,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.151,22**	**680,00**	**690,00**	**695,00**	**705,00**	**710,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.423,88	7.450,00	7.755,00	7.840,00	7.920,00	8.000,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*3.222,75*	*3.280,00*	*3.355,00*	*3.390,00*	*3.425,00*	*3.460,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*58,36*	*60,00*	*60,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*254,19*	*255,00*	*260,00*	*265,00*	*265,00*	*270,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*636,33*	*640,00*	*660,00*	*665,00*	*675,00*	*680,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*125,00*	*125,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*2,00*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*2.876,05*	*2.780,00*	*2.960,00*	*2.990,00*	*3.020,00*	*3.050,00*

Ergebnishaushalt 5558000 Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege, Forstwege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*374,20*	*255,00*	*275,00*	*280,00*	*280,00*	*285,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.906,27	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Die Unterhaltungsmaßnahmen werden aus dem Reinertrag der Jagdverpachtung und der Regiejagd finanziert (siehe Buchungsstellen 5551000.581100 und 5558000.481100). Die veranschlagten Mittel sind ausschließlich für diesen Zweck vorgesehen und dürfen nicht zur Deckung außer- oder überplanmäßiger Aufwendungen herangezogen werden.*	*14.906,27*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
E11	Abschreibungen	2.750,82	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.750,82*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.080,97**	**22.200,00**	**22.505,00**	**22.590,00**	**22.670,00**	**22.750,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 23.929,75**	**- 21.520,00**	**- 21.815,00**	**- 21.895,00**	**- 21.965,00**	**- 22.040,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 23.929,75**	**- 21.520,00**	**- 21.815,00**	**- 21.895,00**	**- 21.965,00**	**- 22.040,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**11.178,03**	**9.532,00**	**9.444,00**	**9.553,00**	**9.680,00**	**9.689,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 12.751,72**	**- 11.988,00**	**- 12.371,00**	**- 12.342,00**	**- 12.285,00**	**- 12.351,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5558000 Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege, Forstwege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.235,68**	**- 9.798,00**	**- 10.191,00**	**- 10.167,00**	**- 10.115,00**	**- 10.186,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 8.235,68**	**- 9.798,00**	**- 10.191,00**	**- 10.167,00**	**- 10.115,00**	**- 10.186,00**

Stellenplan 5558000 Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege, Forstwege:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5610000	**Umweltschutzmaßnahmen**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutz
Produktgruppe :	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt :	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Verbale Beschreibung

Örtliche Umweltprojekte ("Bendorfer Umweltwochen"), Geschirrmobil, Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsschutzrechtlicher Zustände, Beteiligung im Rahmen der Bauleitplanung.
Bearbeitung eines Lärmaktionsplanes.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein/Bundesrepublik Deutschland/Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt.Gremien, Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen/Kinder und Jugendliche/Vereine , Verbände, Veranstalter

Ziel

Sachziele:

Bewusstseinsstärkung , Abfallvermeidung.

Ergebnishaushalt 5610000 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	91.000,00	130.000,00	132.800,00	154.600,00
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund ** Bundeszuschuss in Höhe von 90 Prozent für neu eingerichteten Stellen eines Klimaschutzanpassungsmanagers sowie eines Energiemanagers. Die Einstellung des Klimaschutzanpassungsmanagers soll zum 01.02.2023 erfolgen, die des Energiemanagers zum 01.07.2023.*	*0,00*	*0,00*	*91.000,00*	*130.000,00*	*131.000,00*	*133.000,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.800,00*	*21.600,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.383,83	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
432600	*Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen ** Die Weiterleitung der Mittel erfolgt gemäß der Vereinbarung des Kreises mit der DSD GmbH nach dem Verteilungsschlüssel Einwohner und Jahr.*	*19.383,83*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96,00	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
441200	*Mieten und Pachten ** Miete Geschirrmobil.*	*96,00*	*500,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*

Ergebnishaushalt 5610000 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	441904	*Entgelt für die Bauschuttannahme ** Maßnahme im Rahmen des Konsolidierungsvertrages zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds. Aufgrund des Abfallwirtschaftkonzeptes 2016 des Landkreises Mayen-Koblenz dürfen keine Gebühren mehr erhoben werden. Der Gebührenausfall wird durch geringere Aufwendungen für Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei kompensiert (siehe Buchungsstelle 5610000.525311).*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		16.712,32	9.530,00	10.270,00	10.375,00	10.480,00	10.585,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*16.712,32*	*9.530,00*	*10.270,00*	*10.375,00*	*10.480,00*	*10.585,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**36.192,15**	**29.030,00**	**120.820,00**	**159.925,00**	**162.830,00**	**184.735,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		57.519,83	59.970,00	168.860,00	212.680,00	214.800,00	216.950,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*6.866,40*	*6.935,00*	*7.200,00*	*7.275,00*	*7.345,00*	*7.420,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*81.925,00*	*115.635,00*	*116.790,00*	*117.960,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*6.350,00*	*8.960,00*	*9.050,00*	*9.140,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*16.670,00*	*23.530,00*	*23.765,00*	*24.005,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*32,27*	*770,00*	*770,00*	*780,00*	*785,00*	*795,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*1.338,48*	*1.760,00*	*2.200,00*	*2.220,00*	*2.245,00*	*2.265,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*350,00*	*330,00*	*335,00*	*335,00*	*340,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*0,00*	*100,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*550,00*	*555,00*	*560,00*	*565,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*47.957,33*	*46.320,00*	*49.020,00*	*49.510,00*	*50.005,00*	*50.505,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*1.325,35*	*3.735,00*	*3.700,00*	*3.735,00*	*3.775,00*	*3.810,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.078,78	131.050,00	99.200,00	59.200,00	26.200,00	25.700,00

Ergebnishaushalt 5610000 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	522300	*Stromkosten* *** Im Rahmen des Projektes Elektro-Dorfauto beabsichtigt der Landkreis Mayen-Koblenz, den 3 Städten und 7 Verbandsgemeinden im Kreisgebiet jeweils ein Elektrofahrzeug für die Dauer von 3 Jahren (Beginn Mai 2022) zur Verfügung zu stellen. In den ersten beiden Projektjahren werden die Elektrofahrzeuge den Gemeinden und Städten kostenlos zur Verfügung gestellt. Lediglich die Leasingkosten sollen im dritten Jahr durch die Teilnehmer getragen werden. Die Kosten für den vollumfänglichen Versicherungsschutz der Elektrofahrzeuge trägt der Landkreis. Neben den Kosten für die Errichtung der Ladeinfrastruktur hat die Stadt auch die anfallenden Stromkosten für das Laden des Fahrzeuges zu tragen. Siehe auch Buchungsstellen 5610000.562200, 5610000.523100 und 5610000.287.785600.*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*500,00*	*0,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** Umbaukosten der Ladeeinrichtung und Markierung/Beschilderung des Stellplatzes. Siehe Erläuerung zu Buchungsstelle 5610000.522300.*	*0,00*	*1.250,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*0,00*	*0,00*
	523370	*Maßnahmen zur Außenbereichsentwässerung* *** Umsetzung von Maßnahmen zur Außengebietsentwässerung. Der Bau von Kleinanlagen ist für die Jahre 2023 (70.000 €) und 2024 (30.000 €) vorgesehen (siehe auch Buchungsstelle 5610000.562900 und Maßnahmen 311).*	*0,00*	*100.000,00*	*70.000,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** Instandhaltung und Wartung Geschirrmobil.*	*0,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	524919	*Bendorfer Umweltwochen* *** Arbeitsmaterial (Handschuhe, Zangen, Müllsäcke etc.).*	*0,00*	*400,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	525310	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb*	*2.466,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei* *** Kostenerstattung für die Reinigung der Glascontainerstellplätze, sowie die Beseitigung von Müllablagerungen. Siehe Buchungsstelle 5610000.441904. Durchführung Umweltwoche 2023 (1.550 € Pauschalbetrag incl.7,5% Erhöhung lt. Stadtwerke).*	*21.612,74*	*28.000,00*	*25.150,00*	*25.150,00*	*25.150,00*	*25.150,00*
E11	Abschreibungen		595,08	2.600,00	4.390,00	7.890,00	9.890,00	31.890,00
	535700	*Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungs- anlagen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*24.000,00*
	538000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung -*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*595,08*	*600,00*	*4.390,00*	*7.890,00*	*7.890,00*	*7.890,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		4.294,02	61.590,00	62.165,00	14.065,00	4.875,00	585,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*

Ergebnishaushalt 5610000 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Kosten für das Smartphone des Kümmerers für das E-Bürgerauto.*	*0,00*	*0,00*	*290,00*	*190,00*	*145,00*	*0,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*127,82*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
562200	*Leasing ** Leasing Elektro-Dorfauto. Siehe Erläuterung zu Buchungsstelle 5610000.522300.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Detaillierung und Fortschreibung des Maßnahmenplanes zur Außenbereichsentwässerung bei Starkregenereignissen mit hydrologischen Berechnungen und Maßnahmenplan. Siehe auch Buchungsstelle 5610000.523370.*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten **Klimafolgenanpassungskonzept (20.000 €), Energieeinsparungskonzept (20.000 € auf Basis des Energiemanagers),Objektplanung HOAI Kleinanlagen, z. B. Mulden, Querschläge, Ertüchtigung Einlaufbauwerke, etc (2023: 20.000 €, 2024: 10.000 €) einschließlich Vermessung und Geologie (siehe auch Buchungsstelle 5610000.523370 und Maßnahme 311).*	*4.112,64*	*60.000,00*	*60.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*0,00*	*0,00*	*290,00*	*290,00*	*145,00*	*0,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*53,56*	*60,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**86.487,71**	**255.210,00**	**334.615,00**	**293.835,00**	**255.765,00**	**275.125,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 50.295,56**	**- 226.180,00**	**- 213.795,00**	**- 133.910,00**	**- 92.935,00**	**- 90.390,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 50.295,56**	**- 226.180,00**	**- 213.795,00**	**- 133.910,00**	**- 92.935,00**	**- 90.390,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 9.376,00**	**- 10.859,00**	**- 116.242,00**	**- 111.300,00**	**- 105.533,00**	**- 105.114,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 59.671,56**	**- 237.039,00**	**- 330.037,00**	**- 245.210,00**	**- 198.468,00**	**- 195.504,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5610000 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 83.543,23**	**- 241.759,00**	**- 332.732,00**	**- 244.480,00**	**- 197.613,00**	**- 192.524,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	67.500,00	24.000,00	400.500,00	180.000,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**67.500,00**	**24.000,00**	**400.500,00**	**180.000,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	75.000,00	70.000,00	445.000,00	200.000,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**75.000,00**	**70.000,00**	**445.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 7.500,00**	**- 46.000,00**	**- 44.500,00**	**- 20.000,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 83.543,23**	**- 249.259,00**	**- 378.732,00**	**- 288.980,00**	**- 217.613,00**	**- 192.524,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5610000 Umweltschutzmaßnahmen:

5610000.287.681410	*Investitionszuwendungen - vom Bund*	*Erwartete Bundesförderung aus dem Förderprogramm "Öffentlich zugängliche Landeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge" für die Errichtung einer Landeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge.*
5610000.287.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Errichtung von Normalladesäulen für Elektrofahrzeuge im Stadtgebiet. Es wird an Förderantrag nach dem Programm "Öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge" gestellt. Nach Vorliegen des Förderbescheides wird die Lieferung und Montage und gleichzeitig die komplette Betriebsführung ausgeschrieben (Betreibermodell).*
5610000.311.681420	*Investitionszuwendungen - vom Land*	*Es wird eine Förderung aus dem Landesförderprogramm Aktion Blau Plus erwartet.*
5610000.311.785101	*Auszahlungen für Sachanlagen - Baukosten Tiefbau für unbebaute Grundstücke*	*Umsetzung von Maßnahmen zur Außenbereichsentwässerung des Bereichs Wenigerbachtal und Großbachtal. Ziel ist es, das ablaufende Regenwasser außerhalb der Tallagen durch Rinnen und Mulden zur Versickerung zu bringen. Zudem sollen die Einlaufbauwerke zu den Bachläufen erneuert werden um stärkere Regenmengen abzuleiten und eine Überflutung der Mühlenstraße und der Innenstadt zu verhindern. Die Planung und der Bau von Regenrückhaltebecken ist in den Jahren 2023 - 2025 vorgesehen (2023: 75.000 €, 2024: 445.000 € lt. Beschluss Stadtrat vom 07.09.2021, 2025: 200.000 € (siehe auch Buchungsstelle 5610000.523370 und 5610000.562900). Die Haushaltsansätze aus dem Jahr 2022 werden übertragen.*

Maßnahmen 5610000 Umweltschutzmaßnahmen:

287 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bereich Umweltschutzmaßnahmen (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.000	0	0	0	0	24.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0	70.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 46.000**

311 Außengebietsentwässerung

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.500	0	400.500	180.000	0	0	648.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	445.000	200.000	0	0	720.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 7.500**	**0**	**- 44.500**	**- 20.000**	**0**	**0**	**- 72.000**

Stellenplan 5610000 Umweltschutzmaßnahmen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	2,05	2,05	2,05	2,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711001	**Kommunale Wirtschaftsförderung**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung/Marketing
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Verbale Beschreibung

Profilierung von Bendorf als Wirtschafts- und Tourismusstandort

Firmenbetreuung, Standortmarketing, Bendorfer Wirtschaftstag, Wirtschaftsförderungsprojekte, Zusammenarbeit mit Kammern, Wirtschaftsverbänden, Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Mayen-Koblenz, AG Bendorfer Wirtschaft etc.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Ansässige und ansiedlungswillige Betriebe der Produktion, des Handwerks, des Handels und der Dienstleistung. Existenzgründer. Wirtschafts- und Gewerbevereine. Kunden, Besucher, EinwohnerInnen.

Ziel

Sachziele:

Entwicklung des attraktiven Wirtschaftsstandortes Bendorf im Großraum Koblenz-Neuwied als wesentlicher Beitrag zur Stärkung der Wirtschaftskraft; angemessener Beschäftigungsgrad; Sicherung von Steuereinnahmen.

Erhaltung und Sicherung der Standorttreue der Unternehmen.

Ergebnishaushalt 5711001 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414480	*Zuschüsse der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	8.268,91	7.495,00	7.645,00	7.720,00	7.795,00	7.875,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*8.268,91*	*7.495,00*	*7.645,00*	*7.720,00*	*7.795,00*	*7.875,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.268,91**	**7.995,00**	**7.645,00**	**7.720,00**	**7.795,00**	**7.875,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.354,26	58.855,00	60.555,00	61.155,00	61.765,00	62.390,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*14.911,68*	*15.060,00*	*15.330,00*	*15.485,00*	*15.635,00*	*15.795,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*23.464,13*	*23.195,00*	*22.835,00*	*23.060,00*	*23.290,00*	*23.525,00*

Ergebnishaushalt 5711001 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*412,84*	*430,00*	*430,00*	*435,00*	*440,00*	*445,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.854,42*	*1.800,00*	*1.770,00*	*1.785,00*	*1.805,00*	*1.825,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*4.272,65*	*4.250,00*	*4.235,00*	*4.275,00*	*4.320,00*	*4.360,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*198,84*	*480,00*	*480,00*	*485,00*	*490,00*	*495,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*24,24*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*4.249,64*	*5.040,00*	*6.720,00*	*6.785,00*	*6.855,00*	*6.925,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*505,00*	*480,00*	*485,00*	*490,00*	*495,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*8.262,73*	*7.375,00*	*7.525,00*	*7.600,00*	*7.675,00*	*7.755,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*67,56*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*570,19*	*550,00*	*580,00*	*590,00*	*595,00*	*600,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*65,34*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.095,16	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	524903	*Aufwendungen anlässlich von Sitzungen*	*26,46*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	524918	*Bendorfer Wirtschaftstag ** Seit 2012 Ansatzreduzierung der bisherigen Sachaufwendungen von 2.500 € auf 1.500 € . Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme im Rahmen des Konsolidierungsvertrages zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds (Einsparung von 1.000 €).*	*3.068,70*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	524938	*Standortimage/-werbung und Messepräsentationen*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen		96,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*96,84*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		60,00	3.300,00	10.360,00	3.360,00	360,00	360,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*60,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Strategische Entwicklung von Lösungen zur Energiewende.*	*0,00*	*3.000,00*	*10.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*
	564220	*Mitgliedsbeitrag an H2BZ Netzwerk RLP e. V.*	*0,00*	*0,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**61.606,26**	**64.555,00**	**73.315,00**	**66.915,00**	**64.525,00**	**65.150,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 51.337,35**	**- 56.560,00**	**- 65.670,00**	**- 59.195,00**	**- 56.730,00**	**- 57.275,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 51.337,35**	**- 56.560,00**	**- 65.670,00**	**- 59.195,00**	**- 56.730,00**	**- 57.275,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 23.228,00**	**- 26.902,00**	**- 27.859,00**	**- 26.675,00**	**- 25.293,00**	**- 25.192,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 74.565,35**	**- 83.462,00**	**- 93.529,00**	**- 85.870,00**	**- 82.023,00**	**- 82.467,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 5711001 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5711001 Kommunale Wirtschaftsförderung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 70.166,12**	**- 77.937,00**	**- 86.349,00**	**- 78.620,00**	**- 74.698,00**	**- 75.067,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 70.166,12**	**- 77.937,00**	**- 86.349,00**	**- 78.620,00**	**- 74.698,00**	**- 75.067,00**

Stellenplan 5711001 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Auswertung Grundzahlen 5711001 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Einwohner [Anzahl]	17.305	17.371	17.704	17.704	17.704	17.704
002 Ertrag [EUR]	10.268,91	7.995,00	7.645,00	7.720,00	7.795,00	7.875,00
003 Aufwand [EUR]	84.834,26	91.457,00	101.174,00	93.590,00	89.818,00	90.342,00

Auswertung Kennzahlen 5711001 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis je Einwohner	- 4,31	- 4,80	- 5,28	- 4,85	- 4,63	- 4,66

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711002	**Stadtmarketing**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung/Marketing
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Verbale Beschreibung

Förderung von Handel, Dienstleistung und Gewerbe.
Stadtentwicklungsprojekte und Stadtbildförderung; Veranstaltungen und Maßnahmen zur Stärkung, Attraktivitätssteigerung und Belebung des Lebens- und Wirtschaftsumfeldes vorwiegend im Kernbereich "Innenstadt" und im Geschäftsumfeld des Stadtteiles Sayn.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Gewerbetreibende. EigentümerInnen, EinwohnerInnen, BesucherInnen, Kunden, Gäste der Stadt, Vereine, Verbände, Organisationen, Event-Veranstalter

Ziel

Sachziele:

Entwicklung des attraktiven Wirtschaftsstandortes Bendorf im Großraum Koblenz-Neuwied als wesentlicher Beitrag zur Stärkung der Wirtschaftskraft; angemessener Beschäftigungsgrad; Sicherung von Steuereinnahmen.

Ergebnishaushalt 5711002 Stadtmarketing:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100,02	1.300,00	1.230,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen* *** Spenden für das Craft Festival.*	*0,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*100,02*	*100,00*	*30,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441200	*Mieten und Pachten* *** Standgebühren Craft Fetival.*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.974,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen* *** Erstattung Gema Summer in the City live.*	*4.974,30*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*

Ergebnishaushalt 5711002 Stadtmarketing:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7		Sonstige laufende Erträge	8.742,50	8.585,00	10.065,00	10.165,00	10.265,00	10.370,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*8.742,50*	*8.585,00*	*10.065,00*	*10.165,00*	*10.265,00*	*10.370,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.816,82**	**16.385,00**	**17.795,00**	**17.865,00**	**17.965,00**	**18.070,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.126,72	70.370,00	77.370,00	78.145,00	78.920,00	79.710,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*47.056,28*	*47.390,00*	*51.400,00*	*51.915,00*	*52.435,00*	*52.960,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*840,64*	*880,00*	*1.160,00*	*1.170,00*	*1.180,00*	*1.195,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*3.714,37*	*3.675,00*	*3.985,00*	*4.025,00*	*4.065,00*	*4.105,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*9.593,81*	*9.565,00*	*10.470,00*	*10.575,00*	*10.680,00*	*10.785,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*73,42*	*75,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*10.802,48*	*8.740,00*	*10.225,00*	*10.330,00*	*10.430,00*	*10.535,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*45,72*	*45,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.692,87	68.650,00	78.750,00	73.650,00	73.650,00	73.650,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto* *** Ersatzbeschaffungen von 2 Stromverteilern (1.300 €) und Stapel Outdoorstühle (4.300 €).*	*1.307,34*	*500,00*	*5.600,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	524912	*Veranstaltung "Summer in the City live"* *** Kosten für Genehmigungen und Energie.*	*805,00*	*1.550,00*	*1.550,00*	*1.550,00*	*1.550,00*	*1.550,00*
	524914	*Bauernmarkt* *** Erhöhung aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen.*	*0,00*	*2.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
	524932	*Straßenausschmückung* *** Kosten im Zusammenhang mit dem Auf- u. Abhängen der Weihnachtsbeleuchtung, Ersatzbeschaffungen, fachgerehter, versicherter Transport aller Weihnachtsbäume und Entsorgung. Kauf und Anbringung von Blumenschmuck (Frühjahrs- u. Sommerbepflanzung). Kostenerhöhung wegen erheblich gestiegener Preise bei Blumenschmuck und Dienstleistern, daher Anpassung an Rechnungsergebnis.*	*13.509,35*	*13.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*
	524936	*Stadtmarketingmaßnahmen -allgemein-* *** Neben den allgemeinen Stadtmarketingmaßnahmen (500 €) entstehen für die Fortsetzung des Projektes Nette Toiletten Kosten von 1.500 € jährlich.*	*14,58*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	524944	*Veranstaltung "Bendorfer CRAFT-Festival"*	*108,28*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	524964	*Veranstaltung "Weihnachtsklatsch"*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei* *** Arbeiten des Bauhofes im Rahmen von Veranstaltungen u. ä.: Bauernmarkt (11.000 €), Straßenausschmückung (24.000 €), Bepflanzung, Pflege sowie Auf- u. Abhängen Hochkübel Innenstadt (3.000 €), Bepflanzung, Pflege Blumenpyramiden Kirchplatz (2.400 €), Summer in the City (1.300 €).*	*30.828,00*	*41.700,00*	*41.700,00*	*41.700,00*	*41.700,00*	*41.700,00*

Ergebnishaushalt 5711002 Stadtmarketing:

	Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz*	*120,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		1.530,52	1.530,00	990,00	730,00	730,00	730,00
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.530,52*	*1.530,00*	*990,00*	*730,00*	*730,00*	*730,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		26.388,73	8.975,00	33.475,00	18.475,00	18.475,00	18.475,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,60*	*50,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anmietung Clubhaus Stromberger Tennisclub e.V.. Miete: 5.400 €, Betriebskosten: 4.050 €. Die Anmietung erfolgt aufgrund Beschluss des Stadtrates vom 05.04.2022.*	*0,00*	*0,00*	*9.450,00*	*9.450,00*	*9.450,00*	*9.450,00*
	562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen*	*619,73*	*1.000,00*	*1.060,00*	*1.060,00*	*1.060,00*	*1.060,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten*	*644,04*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Jährliche Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel (u. a. Weihnachtsbeleuchtung und Verteilerkästen).*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Finanzielle Unterstützung an die Gewerbetreibenden zur Bereitstellung ihrer Toiletten (Projekt Nette Toiletten).*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	562914	*Projekt Blühendes Eisen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562915	*Konzept "Neue Mitte"-Innenstadt*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562917	*Dorferneuerungsprozess Bendorf-Stromberg ** Grundlagenermittlung, Vorplanung und Entwurfsplanung (Leistungsphasen 1 bis 3 nach HOAI) für Maßnahmen aus dem Dorferneuerungskonzept.*	*19.775,06*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit ** Vermarktung von diversenen Stadtmarketingaktionen.*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	563901	*Gema ** Gema Summer in the City live. Siehe Buchungsstelle 5711002.442900.*	*4.974,30*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	564216	*Mitgliedsbeitrag an die Bundesvereinigung City und Stadtmarketing Deutschland e.V.*	*375,00*	*375,00*	*375,00*	*375,00*	*375,00*	*375,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**146.738,84**	**149.525,00**	**190.585,00**	**171.000,00**	**171.775,00**	**172.565,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 132.922,02**	**- 133.140,00**	**- 172.790,00**	**- 153.135,00**	**- 153.810,00**	**- 154.495,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 132.922,02**	**- 133.140,00**	**- 172.790,00**	**- 153.135,00**	**- 153.810,00**	**- 154.495,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 39.210,00**	**- 45.412,00**	**- 49.840,00**	**- 47.721,00**	**- 45.248,00**	**- 45.069,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 172.132,02**	**- 178.552,00**	**- 222.630,00**	**- 200.856,00**	**- 199.058,00**	**- 199.564,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5711002 Stadtmarketing:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 161.145,85**	**- 176.967,00**	**- 221.510,00**	**- 199.961,00**	**- 198.163,00**	**- 198.669,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 161.145,85**	**- 176.967,00**	**- 221.510,00**	**- 199.961,00**	**- 198.163,00**	**- 198.669,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5711002 Stadtmarketing:

5711002.762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Finanzielle Unterstützung an die Gewerbetreibenden zur Bereitstellung ihrer Toiletten (Projekt Nette Toiletten).*

Stellenplan 5711002 Stadtmarketing:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,92	0,92	0,97	0,97	0,97	0,97

Auswertung Grundzahlen 5711002 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Einwohner [Anzahl]	17.305	17.371	17.704	17.704	17.704	17.704
002 Ertrag [EUR]	13.816,82	16.385,00	17.795,00	17.865,00	17.965,00	18.070,00
003 Aufwand [EUR]	185.948,84	194.937,00	240.425,00	218.721,00	217.023,00	217.634,00

Auswertung Kennzahlen 5711002 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis je Einwohner	- 9,95	- 10,28	- 12,58	- 11,35	- 11,24	- 11,27

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731001	**Wochenmarkt**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Verbale Beschreibung

Wochenmarkt im Stadtkern von Bendorf

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Marktbeschicker, Einzelhändler der Innenstadt.

Ziel

Sachziele:

Etablierung eines Wochenmarktes als ständige Einrichtung zur Versorgung der EinwohnerInnen aber auch als belebendes Element für die Innenstadt.

Ergebnishaushalt 5731001 Wochenmarkt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	1.283,27	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.283,27*	*1.285,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.283,27**	**1.285,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.354,33	21.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*14.482,89*	*15.525,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*253,32*	*265,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.113,18*	*1.110,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*2.845,82*	*3.340,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*24,48*	*25,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*2.312,23*	*1.285,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*322,41*	*25,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,97	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522300	*Stromkosten*	*169,07*	*350,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5731001 Wochenmarkt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*12,99*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
524934	*Werbung und Ausgestaltung des Wochenmarktes*	*26,91*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*252,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.815,30**	**23.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 20.532,03**	**- 22.540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 20.532,03**	**- 22.540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 13.127,00**	**- 15.203,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 33.659,03**	**- 37.743,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731001 Wochenmarkt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 32.400,63**	**- 37.743,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 32.400,63**	**- 37.743,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stellenplan 5731001 Wochenmarkt:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731002	**Weihnachtsmarkt**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Verbale Beschreibung

Weihnachtsmarkt in der Bendorfer Innenstadt

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Vereine, Verbände, Organisationen, Firmen, Event-Veranstalter, EinwohnerInnen/EinwohnerInnen und Gäste der Stadt, Kunden, Marktbeschicker/Aussteller, Einzelhändler der Innenstadt

Ziel

Sachziele:

Belebung und wirtschaftliche Stärkung der Bendorfer Innenstadt.

Ergebnishaushalt 5731002 Weihnachtsmarkt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.441,90	3.570,00	3.330,00	2.830,00	2.510,00	2.130,00
414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen ** Zweckgebundene Umlage der Marktbeschicker für die Ausgestaltung des Weihnachtsmarktes (1.500 €) sowie Spenden von privaten Unternehmen.*	*0,00*	*1.630,00*	*1.630,00*	*1.630,00*	*1.630,00*	*1.630,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.441,90*	*1.440,00*	*1.200,00*	*700,00*	*380,00*	*0,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
441200	*Mieten und Pachten ** Standgeld (11.000 €) und Hüttenmiete (4.000 €).*	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*0,00*	*8.900,00*	*8.900,00*	*8.900,00*	*8.900,00*	*8.900,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
442902	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Stiftung Sayner Hütte*	*0,00*	*650,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.470,62	2.485,00	2.535,00	2.560,00	2.585,00	2.610,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2.470,62*	*2.485,00*	*2.535,00*	*2.560,00*	*2.585,00*	*2.610,00*

Ergebnishaushalt 5731002 Weihnachtsmarkt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.912,52**	**31.605,00**	**30.765,00**	**30.290,00**	**29.995,00**	**29.640,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.751,54	20.915,00	17.085,00	17.255,00	17.425,00	17.595,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*13.577,58*	*14.180,00*	*11.150,00*	*11.265,00*	*11.375,00*	*11.490,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*243,50*	*260,00*	*260,00*	*260,00*	*265,00*	*265,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.072,27*	*1.095,00*	*865,00*	*875,00*	*880,00*	*890,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*2.774,73*	*2.865,00*	*2.250,00*	*2.270,00*	*2.295,00*	*2.315,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*20,52*	*20,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*3.050,82*	*2.485,00*	*2.535,00*	*2.560,00*	*2.585,00*	*2.610,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*12,12*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597,24	37.570,00	41.870,00	41.670,00	41.870,00	41.670,00
522300	*Stromkosten*	*0,00*	*1.560,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*0,00*	*50,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
522500	*Abfall*	*0,00*	*560,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung der Feuerlöscher im 2-jährigen Rhythmus.*	*48,33*	*100,00*	*300,00*	*100,00*	*300,00*	*100,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*251,96*	*300,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*345,67*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
524911	*Werbung und Ausgestaltung des Weihnachtsmarktes*	*951,28*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*0,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
E11	Abschreibungen	10.368,24	10.370,00	7.250,00	2.520,00	1.410,00	0,00
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*10.368,24*	*10.370,00*	*7.250,00*	*2.520,00*	*1.410,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.783,46	27.250,00	30.490,00	30.490,00	30.490,00	30.490,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*14,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1,54*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anpassung anlässlich Mieterhöhung durch Stadtwerke.*	*7.767,86*	*7.770,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Unter anderem für Sicherungs-, und Sanitätsdienst, Elektroinstallationsarbeiten, Betreuung Geschirrmobile, Miete und Betreuung Toilettenwagen, Miete Bühne, Auf- und Abbau und Transport der Weihnachtsmarkthütten, etc. Erwartete Erhöhung wegen steigender Kosten.*	*999,60*	*19.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
563901	*Gema*	*0,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**41.500,48**	**96.105,00**	**96.695,00**	**91.935,00**	**91.195,00**	**89.755,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 37.587,96**	**- 64.500,00**	**- 65.930,00**	**- 61.645,00**	**- 61.200,00**	**- 60.115,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 37.587,96**	**- 64.500,00**	**- 65.930,00**	**- 61.645,00**	**- 61.200,00**	**- 60.115,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 11.891,00**	**- 13.772,00**	**- 10.581,00**	**- 10.131,00**	**- 9.607,00**	**- 9.568,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 49.478,96**	**- 78.272,00**	**- 76.511,00**	**- 71.776,00**	**- 70.807,00**	**- 69.683,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731002 Weihnachtsmarkt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 38.713,01**	**- 69.342,00**	**- 70.461,00**	**- 69.956,00**	**- 69.777,00**	**- 69.683,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 38.713,01**	**- 69.342,00**	**- 70.461,00**	**- 69.956,00**	**- 69.777,00**	**- 69.683,00**

Stellenplan 5731002 Weihnachtsmarkt:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,28	0,28	0,21	0,21	0,21	0,21

Auswertung Grundzahlen 5731002 Weihnachtsmarkt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ertrag [EUR]	3.912,52	31.605,00	30.765,00	30.290,00	29.995,00	29.640,00
002 Aufwand [EUR]	53.391,48	109.877,00	107.276,00	102.066,00	100.802,00	99.323,00

Auswertung Kennzahlen 5731002 Weihnachtsmarkt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Kostendeckungsgrad (Prozent)	7,33	28,76	28,68	29,68	29,76	29,84

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731010	**Stadthalle**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Stadthalle Bendorf.
Stadthalle Bendorf bestehend aus: Halle, Bühnenbereich, Küche, Regieraum, Konferenzraum, Foyer, Umkleideräume, computergesteuerte Beschallungs- und Beleuchtungsanlage.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Vereine, Verbände, Organisationen, Firmen, Event-Veranstalter, EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Etablierung der Stadthalle als wesentliches und zentrales Elerment der städt. Infrastruktur.

Ergebnishaushalt 5731010 Stadthalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.570,92	7.570,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*7.570,92*	*7.570,00*	*7.570,00*	*7.570,00*	*7.570,00*	*7.570,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	872,55	29.000,00	29.000,00	29.000,00	11.000,00	29.000,00
441100	*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) ** Angestrebte höhere Auslastung der Stadthalle.*	*151,26*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*2.000,00*	*20.000,00*
441200	*Mieten und Pachten ** Siehe BUST 5731010.441100.*	*400,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten ** Siehe BUST 5731010.441101.*	*321,29*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	6.539,12	7.420,00	7.020,00	7.090,00	7.160,00	7.235,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*6.539,12*	*7.420,00*	*7.020,00*	*7.090,00*	*7.160,00*	*7.235,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.982,59**	**43.990,00**	**43.590,00**	**43.660,00**	**25.730,00**	**43.805,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.344,82	85.340,00	86.745,00	87.790,00	88.670,00	89.550,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*2.825,00*	*1.625,00*	*1.645,00*	*1.660,00*	*1.675,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*55.022,28*	*53.095,00*	*59.815,00*	*60.415,00*	*61.020,00*	*61.630,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.002,08*	*1.035,00*	*900,00*	*1.075,00*	*1.085,00*	*1.095,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*4.299,46*	*4.115,00*	*4.635,00*	*4.680,00*	*4.730,00*	*4.775,00*

Ergebnishaushalt 5731010 Stadthalle:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*11.716,47*	*11.185,00*	*12.595,00*	*12.720,00*	*12.850,00*	*12.975,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*125,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*10,00*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*27,43*	*30,00*	*80,00*	*80,00*	*85,00*	*85,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*5.200,00*	*300,00*	*305,00*	*305,00*	*310,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*575,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*5.273,98*	*7.140,00*	*6.695,00*	*6.765,00*	*6.830,00*	*6.900,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*3,12*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.476,10	37.560,00	62.610,00	84.710,00	62.310,00	63.010,00
	521100	*Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Erwerb von Verkaufsgegenständen ** Siehe BUST 5731010.441102.*	*0,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
	522100	*Heizkosten*	*3.702,01*	*3.000,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*
	522300	*Stromkosten*	*13.624,98*	*8.200,00*	*16.150,00*	*16.150,00*	*16.150,00*	*16.150,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*461,72*	*900,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*
	522500	*Abfall*	*148,30*	*160,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (8.000 €). Geplant für 2024: LED Umrüstung (22.000 €).*	*11.114,53*	*6.000,00*	*8.000,00*	*30.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Wartung der Lüftungsanlage und des Kühlraumes.*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** U. a. Wartung Feuerlöscher im 2-jährigen Rhythmus.*	*0,00*	*300,00*	*200,00*	*600,00*	*200,00*	*600,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen.*	*282,86*	*150,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*51,22*	*100,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz ** Wiederkehrende Prüfung Versammlungsstätten im 3-Jahresrhythmus.*	*90,48*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*
E11	Abschreibungen		34.888,73	34.915,00	35.105,00	33.715,00	31.625,00	31.495,00
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden ** Der Anteil der Abschreibungen, der auf die Nutzung von Räumen als Jugendcafe entfällt, ist bei Buchungsstelle 3661004.534900 veranschlagt.*	*30.472,24*	*30.475,00*	*30.475,00*	*30.475,00*	*30.475,00*	*30.475,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.416,49*	*4.440,00*	*4.630,00*	*3.240,00*	*1.150,00*	*1.020,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.263,08	11.365,00	4.640,00	4.190,00	3.940,00	4.190,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*343,10*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*

Ergebnishaushalt 5731010 Stadthalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*0,00*	*8.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel im 2-Jahresrhythmus.*	*0,00*	*215,00*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*250,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*827,36*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit ** Werbung zur Steigerung der Auslastung.*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*2.092,62*	*2.100,00*	*2.590,00*	*2.590,00*	*2.590,00*	*2.590,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**144.972,73**	**169.180,00**	**189.100,00**	**210.405,00**	**186.545,00**	**188.245,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 129.990,14**	**- 125.190,00**	**- 145.510,00**	**- 166.745,00**	**- 160.815,00**	**- 144.440,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 129.990,14**	**- 125.190,00**	**- 145.510,00**	**- 166.745,00**	**- 160.815,00**	**- 144.440,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 58.175,00**	**- 67.871,00**	**- 66.964,00**	**- 64.117,00**	**- 60.795,00**	**- 60.554,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 188.165,14**	**- 193.061,00**	**- 212.474,00**	**- 230.862,00**	**- 221.610,00**	**- 204.994,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731010 Stadthalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 152.308,72**	**- 160.221,00**	**- 184.924,00**	**- 204.697,00**	**- 197.540,00**	**- 181.054,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.229,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.229,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 6.229,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 158.537,98**	**- 160.221,00**	**- 184.924,00**	**- 204.697,00**	**- 197.540,00**	**- 181.054,00**

Stellenplan 5731010 Stadthalle:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,38	1,38	1,29	1,29	1,29	1,29

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731020	**Freizeitanlage Stromberg**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703177

Verbale Beschreibung

Mit Kaufvertrag vom April 2020 wurde die Freizeitanlage Stromberg mit einer Teilfläche von ca. 2.445 m² zum Kaufpreis von 1 € veräußert.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der sädt. Gremien, Konzessionsverträge, Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz, Konzessionsabgabenverordnung.

Zielgruppe

EinwohnerInnen/Verbände und Vereine

Ziel

Qualitätsziele

Veräußerung der Anlage bzw. Nutzungsänderung.

Ergebnishaushalt 5731020 Freizeitanlage Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	657,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	564100 Versicherungsbeiträge	*657,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**657,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 657,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 657,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 657,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731020 Freizeitanlage Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 657,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 5731020 Freizeitanlage Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 657,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751001	**Allgemein/Aus- und Aufbau von Tourismuszielen**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5751	Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Verbale Beschreibung

Profilierung der Stadt Bendorf als Tourismusort und des Stadtteiles Sayn als Ausflugsziel.
Wanderwegenetz/Schaffung eines Wanderwegeportals.
Mitgliedschaft in Verbänden und Vereinen aus dem Tourismusbereich.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Gäste und BesucherInnen der Stadt Bendorf und der touristischen Einrichtungen. Leistungsträger des Tourismus und des Gastgewerbes; EinwohnerInnen

Ziel

Qualitätsziele

Stärkung der heimischen Wirtschaft, des Gastgewerbes durch Profilierung als Tourismusort und Ausflugsziel. Verbesserung des touristischen Umfeldes, insbes. im Stadtteil Sayn und in der Bendorfer Kernstadt.

Ergebnishaushalt 5751001 Allgemein/Aus- und Aufbau von Tourismuszielen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.598,73	8.720,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	3.450,00
414480	*Zuschüsse der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH*	*590,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen*	*20.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen*	*2.449,97*	*4.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*4.257,79*	*4.220,00*	*4.110,00*	*4.110,00*	*4.110,00*	*3.450,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	3.420,60	3.420,00	1.610,00	2.860,00	2.885,00	2.915,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*3.420,60*	*3.420,00*	*1.610,00*	*2.860,00*	*2.885,00*	*2.915,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**31.019,33**	**12.140,00**	**5.720,00**	**6.970,00**	**6.995,00**	**6.365,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.421,86	18.715,00	12.700,00	14.060,00	14.190,00	14.345,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*11.791,68*	*11.790,00*	*8.565,00*	*8.650,00*	*8.735,00*	*8.825,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*209,00*	*220,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*165,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*930,56*	*915,00*	*665,00*	*670,00*	*675,00*	*685,00*

Ergebnishaushalt 5751001 Allgemein/Aus- und Aufbau von Tourismuszielen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*2.369,81*	*2.350,00*	*1.680,00*	*1.700,00*	*1.715,00*	*1.735,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*5,16*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*3.101,13*	*3.420,00*	*1.610,00*	*2.860,00*	*2.885,00*	*2.915,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*14,52*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.988,63	11.500,00	4.500,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00
	523110	*Unterhaltung von touristischen Objekten (z.B. Römerturm) ** Im Jahr 2023 soll das defekte Schloss am Römerturm ausgetauscht werden*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Instandhaltung, Beschilderung und Pflege von Wanderwegen (3.000 €). Im 3-jährigen Rhythmus (2024, 2027...) müssen außerdem die Rastplätze auf Verkehrssicherheit überprüft werden (2.000 €). In 2023 erfolgt die Nachzertifizierung Rheinsteig (500 €).*	*4.432,71*	*9.000,00*	*3.500,00*	*5.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	524999	*Projekt Bewerbung Landesgartenschau*	*104.872,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*3.683,06*	*2.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen		5.761,09	5.730,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	4.900,00
	534400	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen*	*2.815,14*	*2.820,00*	*2.820,00*	*2.820,00*	*2.820,00*	*2.820,00*
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*722,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*	*0,00*
	535100	*Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*446,28*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
	535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.213,00*	*1.210,00*	*1.210,00*	*1.210,00*	*1.210,00*	*1.210,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*564,67*	*530,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.056,75	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	541441	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik*	*6.056,75*	*6.100,00*	*6.100,00*	*6.100,00*	*6.100,00*	*6.100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		13.362,29	7.125,00	8.355,00	8.355,00	8.355,00	8.355,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*70,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*2.403,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*999,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*23,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*2.915,50*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*46,78*	*50,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	564207	*Mitgliedsbeitrag an Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e.V. ** Beitragsanpassung.*	*266,39*	*270,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	564209	*Mitgliedsbeitrag an Westerwald-Verein e.V.*	*84,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*

Ergebnishaushalt 5751001 Allgemein/Aus- und Aufbau von Tourismuszielen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	*564210 Mitgliedsbeitrag an Verein Deutsche Limes-Straße e.V. ** Beitragsanpassung.*	*150,00*	*150,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	*564217 Mitgliedsbeitrag an den Verein Romantischer Rhein - vom Drachenfels zum Deutschen Eck e.V. ** Beitragserhöhung.*	*6.372,42*	*6.400,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**156.590,62**	**49.170,00**	**37.275,00**	**39.635,00**	**37.765,00**	**37.200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 125.571,29**	**- 37.030,00**	**- 31.555,00**	**- 32.665,00**	**- 30.770,00**	**- 30.835,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 125.571,29**	**- 37.030,00**	**- 31.555,00**	**- 32.665,00**	**- 30.770,00**	**- 30.835,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 9.675,00**	**- 11.205,00**	**- 8.281,00**	**- 7.929,00**	**- 7.518,00**	**- 7.488,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 135.246,29**	**- 48.235,00**	**- 39.836,00**	**- 40.594,00**	**- 38.288,00**	**- 38.323,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751001 Allgemein/Aus- und Aufbau von Tourismuszielen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 153.052,00**	**- 46.725,00**	**- 38.326,00**	**- 39.084,00**	**- 36.778,00**	**- 36.873,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 153.052,00**	**- 46.725,00**	**- 38.326,00**	**- 39.084,00**	**- 36.778,00**	**- 36.873,00**

Stellenplan 5751001 Allgemein/Aus- und Aufbau von Tourismuszielen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,23	0,23	0,16	0,16	0,16	0,16

Auswertung Grundzahlen 5751001 Allgemein/Aus- und Aufbau von Tourismuszielen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Tagesgäste [Anzahl]	180.000	200.000	220.000	220.000	250.000	250.000
002 Übernachtungsgäste [Anzahl]	5.149	20.000	25.000	25.000	30.000	30.000
003 Übernachtungen [Anzahl]	13.386	30.000	50.000	50.000	62.000	62.000
004 Gästebetten [Anzahl]	212	180	220	220	220	220

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751002	**Marketingmaßnahmen**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5751	Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Verbale Beschreibung

Tourismuswerbung mit Prospekten, Flyern, Plakaten, zielgruppenorientierter Werbung, Darstellung im Internet, auf Tourismusmessen.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Reiseunternehmen/Gäste und BesucherInnen der Stadt Bendorf und der touristischen Einrichtungen. Leistungsträger des Tourismus und des Gastgewerbes; EinwohnerInnen

Ziel

Qualitätsziele

Stärkung der heimischen Wirtschaft, des Gastgewerbes durch Profilierung als Tourismusort und Ausflugsziel. Verbesserung des touristischen Umfeldes, insbes. im Stadtteil Sayn und in der Bendorfer Kernstadt.

Ergebnishaushalt 5751002 Marketingmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
414480	*Zuschüsse der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Zu erwartende Einnahmen für Anzeigen im Gastgeberverzeichnis im 2-jährigen Turnus.*	*0,00*	*3.600,00*	*0,00*	*3.600,00*	*0,00*	*3.600,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	31.056,70	31.055,00	23.775,00	28.000,00	28.280,00	28.565,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*31.056,70*	*31.055,00*	*23.775,00*	*28.000,00*	*28.280,00*	*28.565,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**31.236,70**	**34.835,00**	**23.955,00**	**31.780,00**	**28.460,00**	**32.345,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.068,62	138.675,00	110.740,00	115.840,00	116.990,00	118.170,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*87.380,44*	*82.830,00*	*66.805,00*	*67.470,00*	*68.145,00*	*68.830,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.470,93*	*1.540,00*	*1.345,00*	*1.360,00*	*1.370,00*	*1.385,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*6.885,12*	*6.220,00*	*5.175,00*	*5.230,00*	*5.280,00*	*5.335,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*18.454,82*	*17.015,00*	*13.625,00*	*13.765,00*	*13.900,00*	*14.040,00*

Ergebnishaushalt 5751002 Marketingmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*3,48*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*29.864,11*	*31.055,00*	*23.775,00*	*28.000,00*	*28.280,00*	*28.565,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*9,72*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.595,59	14.750,00	11.750,00	14.750,00	11.750,00	14.750,00
524909	*Prospekte, sonstige Tourismuswerbung ** Kosten für das Gastgeberverzeichnis, Werbung Deutsche Limesstraße, Rheinsteig-Marketing und sonstige Tourismuswerbung. Das Gastgeberverzeichnis wird alle 2 Jahre neu aufgelegt (2024 und 2026).*	*6.595,59*	*12.250,00*	*9.250,00*	*12.250,00*	*9.250,00*	*12.250,00*
524910	*Tourismuswerbung auf Messen und Ausstellungen ** Neben der allgemeinen Tourismuswerbung auf Messen und Ausstellungen sollen künftig Busgruppentage angeboten werden, um den Reiseveranstaltern das Angebot der Stadt Bendorf vorzustellen.*	*0,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E11	Abschreibungen	256,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*256,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit ** Erweiterung um Social Media Marketingmaßnahmen.*	*0,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**150.920,21**	**154.085,00**	**123.150,00**	**131.250,00**	**129.400,00**	**133.580,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 119.683,51**	**- 119.250,00**	**- 99.195,00**	**- 99.470,00**	**- 100.940,00**	**- 101.235,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 119.683,51**	**- 119.250,00**	**- 99.195,00**	**- 99.470,00**	**- 100.940,00**	**- 101.235,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 53.189,00**	**- 61.603,00**	**- 43.859,00**	**- 41.994,00**	**- 39.819,00**	**- 39.660,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 172.872,51**	**- 180.853,00**	**- 143.054,00**	**- 141.464,00**	**- 140.759,00**	**- 140.895,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751002 Marketingmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 169.934,88**	**- 180.773,00**	**- 142.974,00**	**- 141.384,00**	**- 140.679,00**	**- 140.815,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 169.934,88**	**- 180.773,00**	**- 142.974,00**	**- 141.384,00**	**- 140.679,00**	**- 140.815,00**

Stellenplan 5751002 Marketingmaßnahmen:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2022**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,25	1,25	0,86	0,86	0,86	0,86

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751003	**Touristinformation**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5751	Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Verbale Beschreibung

Touristinformation im Rathaus der Stadtverwaltung.
Gästeberatung, -betreuung, Touristisches Kommunikationsnetz (TKN),
touristische Leistungen (z.B. Pauschal- und Führungsprogramme).

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Gäste und BesucherInnen der Stadt Bendorf und der touristischen Einrichtungen. Leistungsträger des Tourismus und des Gastgewerbes; EinwohnerInnen/Reiseunternehmen

Ziel

Qualitätsziele

Stärkung der heimischen Wirtschaft, des Gastgewerbes durch Profilierung als Tourismusort und Ausflugsziel. Verbesserung des touristischen Umfeldes, insbes. im Stadtteil Sayn und in der Bendorfer Kernstadt.

Ergebnishaushalt 5751003 Touristinformation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432291	*Gebühren für die Durchführung von Führungen*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.039,28	6.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441100	*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) ** Ab dem Jahr 2023 werden die Produkte für den Verkauf im Shop über die Stiftung Sayner Hütte erworben und verkauft.*	*192,60*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Provision Deskline (Informations- und Reservierungssystem).*	*4.846,68*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	4.561,18	4.025,00	530,00	2.815,00	2.845,00	2.870,00
451400	*Bestandsveränderungen an Waren*	*536,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*4.024,32*	*4.025,00*	*530,00*	*2.815,00*	*2.845,00*	*2.870,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.600,46**	**10.375,00**	**6.530,00**	**8.815,00**	**8.845,00**	**8.870,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.183,31	23.135,00	11.510,00	13.905,00	14.040,00	14.185,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*14.567,33*	*14.650,00*	*8.430,00*	*8.515,00*	*8.600,00*	*8.685,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*259,16*	*270,00*	*155,00*	*155,00*	*155,00*	*160,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.149,05*	*1.135,00*	*655,00*	*660,00*	*665,00*	*675,00*

Ergebnishaushalt 5751003 Touristinformation:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*3.076,06*	*3.050,00*	*1.735,00*	*1.755,00*	*1.770,00*	*1.790,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*3.125,83*	*4.025,00*	*530,00*	*2.815,00*	*2.845,00*	*2.870,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*4,44*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	521100	*Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Erwerb von Verkaufsgegenständen ** Ab dem Jahr 2023 werden die Produkte für den Verkauf im Shop über die Stiftung Sayner Hütte erworben und verkauft.*	*148,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.691,49	7.450,00	5.950,00	5.950,00	7.450,00	5.950,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Mittel für Fortbildungsmaßnahmen Deskline und I-Marke Tourist-Info (Qualitätssiegel).*	*0,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562400	*Datenverarbeitung*	*5.691,49*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Im 3-jährigen Rhytmus Zertifizierung der Touristinformation auf der Sayner Hütte: I-Marke (Deutscher Tourismusverband) und Service Qualität Deutschland (Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH).*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**28.023,30**	**30.585,00**	**17.460,00**	**19.855,00**	**21.490,00**	**20.135,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 18.422,84**	**- 20.210,00**	**- 10.930,00**	**- 11.040,00**	**- 12.645,00**	**- 11.265,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 18.422,84**	**- 20.210,00**	**- 10.930,00**	**- 11.040,00**	**- 12.645,00**	**- 11.265,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 14.064,00**	**- 16.289,00**	**- 10.224,00**	**- 9.789,00**	**- 9.282,00**	**- 9.245,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 32.486,84**	**- 36.499,00**	**- 21.154,00**	**- 20.829,00**	**- 21.927,00**	**- 20.510,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751003 Touristinformation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 34.089,66**	**- 36.499,00**	**- 21.154,00**	**- 20.829,00**	**- 21.927,00**	**- 20.510,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 34.089,66**	**- 36.499,00**	**- 21.154,00**	**- 20.829,00**	**- 21.927,00**	**- 20.510,00**

Stellenplan 5751003 Touristinformation:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2022**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,33	0,33	0,20	0,20	0,20	0,20

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751004	**Veranstaltungsmanagement**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5751	Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Verbale Beschreibung

Veranstaltungsangebot zur Optimierung von Besucher- und Gästezahlen.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Gäste und BesucherInnen der Stadt Bendorf und der touristischen Einrichtungen. Leistungsträger des Tourismus und des Gastgewerbes; EinwohnerInnen/Reiseunternehmen

Ziel

Qualitätsziele

Stärkung der heimischen Wirtschaft, des Gastgewerbes durch Profilierung als Tourismusort und Ausflugsziel. Verbesserung des touristischen Umfeldes, insbes. im Stadtteil Sayn und in der Bendorfer Kernstadt.

Ergebnishaushalt 5751004 Veranstaltungsmanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen ** Spende der Sparkasse Koblenz für die Veranstaltung Jedem sayn Tal.*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
441600	*Eintrittsgelder ** Einnahmen für die Nutzung des Busshuttles im Rahmen der Wanderveranstaltung. Siehe Buchungsstelle 5751004.524901.*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung Veranstaltung Jedem sayn Tal (1.000 €) und Kostenerstattung Wanderveranstaltung (4.000 €).*	*0,00*	*1.000,00*	*5.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.516,81	2.515,00	580,00	2.480,00	2.505,00	2.530,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2.516,81*	*2.515,00*	*580,00*	*2.480,00*	*2.505,00*	*2.530,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.516,81**	**3.765,00**	**7.330,00**	**3.730,00**	**3.755,00**	**3.780,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.276,51	15.070,00	12.235,00	14.250,00	14.390,00	14.545,00

Ergebnishaushalt 5751004 Veranstaltungsmanagement:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*9.472,61*	*9.600,00*	*8.945,00*	*9.035,00*	*9.125,00*	*9.220,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*169,66*	*180,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*155,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*748,72*	*745,00*	*695,00*	*700,00*	*705,00*	*715,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*2.037,14*	*2.030,00*	*1.865,00*	*1.885,00*	*1.905,00*	*1.925,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*1.847,78*	*2.515,00*	*580,00*	*2.480,00*	*2.505,00*	*2.530,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71,40	5.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	524901	*Veranstaltungen ** Wanderveranstaltung in Kooperation mit der VG Höhr-Grenzhausen und Ransbach-Baumbach. Die Kosten für Marketing und Busshuttle werden zu gleichen Teilen von den Veranstaltern getragen. Siehe auch Buchungssstelle 5751004.442430.*	*0,00*	*0,00*	*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524908	*Veranstaltung "Jedem Sayn Tal" ** Der Haushaltsansatz wurde, zusammen mit den Ansätzen bei Buchungsstelle 5751004.525311, um 1.000 € gedeckelt. Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme im Rahmen des Konsolidierungsvertrages zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz.*	*71,40*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Siehe Buchungsstelle 5751004.524908.*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**14.347,91**	**20.070,00**	**24.235,00**	**19.250,00**	**19.390,00**	**19.545,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 11.831,10**	**- 16.305,00**	**- 16.905,00**	**- 15.520,00**	**- 15.635,00**	**- 15.765,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 11.831,10**	**- 16.305,00**	**- 16.905,00**	**- 15.520,00**	**- 15.635,00**	**- 15.765,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 9.504,00**	**- 11.008,00**	**- 10.837,00**	**- 10.376,00**	**- 9.839,00**	**- 9.800,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 21.335,10**	**- 27.313,00**	**- 27.742,00**	**- 25.896,00**	**- 25.474,00**	**- 25.565,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751004 Veranstaltungsmanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 21.996,78**	**- 27.313,00**	**- 27.742,00**	**- 25.896,00**	**- 25.474,00**	**- 25.565,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 21.996,78**	**- 27.313,00**	**- 27.742,00**	**- 25.896,00**	**- 25.474,00**	**- 25.565,00**

Stellenplan 5751004 Veranstaltungsmanagement:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21

Auswertung Grundzahlen 5751004 Veranstaltungsmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Touristische Veranstaltungen [Anzahl]	1	1	2	1	1	1
002 Ertrag [EUR]	2.516,81	3.765,00	7.330,00	3.730,00	3.755,00	3.780,00
003 Aufwand [EUR]	23.851,91	31.078,00	35.072,00	29.626,00	29.229,00	29.345,00

Auswertung Kennzahlen 5751004 Veranstaltungsmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis je Veranstaltung	- 21.335,10	- 27.313,00	- 13.871,00	- 25.896,00	- 25.474,00	- 25.565,00

STADT BENDORF/RHEIN **LANDKREIS MAYEN-KOBLENZ**

GESAMTDARSTELLUNG TEILHAUSHALT 5

ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

Teilergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2023

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	840.980,84	701.440,00	943.975,00	850.945,00	709.320,00	729.850,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.542,30	688.935,00	738.835,00	747.895,00	840.575,00	828.855,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.653,16	192.595,00	200.445,00	217.545,00	215.945,00	257.545,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.519,38	211.090,00	315.265,00	255.765,00	249.765,00	249.765,00
E7	Sonstige laufende Erträge	752.825,62	683.850,00	693.455,00	721.800,00	1.221.830,00	683.100,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.776.521,30**	**2.477.910,00**	**2.891.975,00**	**2.793.950,00**	**3.237.435,00**	**2.749.115,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.489.644,70	1.450.325,00	1.552.200,00	1.603.805,00	1.619.800,00	1.588.415,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446.606,35	2.932.990,00	3.827.200,00	3.199.465,00	3.194.975,00	2.999.175,00
E11	Abschreibungen	1.482.929,53	1.486.565,00	1.463.725,00	1.447.395,00	1.604.375,00	1.612.745,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.056,75	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	431.770,92	507.595,00	674.005,00	427.855,00	273.865,00	180.825,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.857.008,25**	**6.383.575,00**	**7.523.230,00**	**6.684.620,00**	**6.699.115,00**	**6.387.260,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.080.486,95**	**- 3.905.665,00**	**- 4.631.255,00**	**- 3.890.670,00**	**- 3.461.680,00**	**- 3.638.145,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	548,02	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**548,02**	**350,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.079.938,93**	**- 3.905.315,00**	**- 4.630.755,00**	**- 3.890.170,00**	**- 3.461.180,00**	**- 3.637.645,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 693.121,00**	**- 798.417,00**	**- 930.398,00**	**- 890.834,00**	**- 844.682,00**	**- 821.359,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2023

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 3.773.059,93**	**- 4.703.732,00**	**- 5.561.153,00**	**- 4.781.004,00**	**- 4.305.862,00**	**- 4.459.004,00**

Betragsangaben in EUR

Teilfinanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2023

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.360.512,80**	**- 4.253.117,00**	**- 5.158.493,00**	**- 4.423.479,00**	**- 3.922.627,00**	**- 4.039.344,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.119.152,43	241.990,00	2.243.690,00	3.969.960,00	3.263.340,00	1.638.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	181.416,10	2.252.180,00	2.078.350,00	904.050,00	2.810.250,00	4.537.050,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.553,67	6.690,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.309.122,20**	**2.500.860,00**	**4.328.730,00**	**4.880.700,00**	**6.080.280,00**	**6.181.740,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.957.149,47	2.175.500,00	5.060.800,00	7.260.800,00	6.140.400,00	4.551.500,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	816,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.957.965,54**	**2.175.500,00**	**5.060.800,00**	**7.260.800,00**	**6.140.400,00**	**4.551.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 648.843,34**	**325.360,00**	**- 732.070,00**	**- 2.380.100,00**	**- 60.120,00**	**1.630.240,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 4.009.356,14**	**- 3.927.757,00**	**- 5.890.563,00**	**- 6.803.579,00**	**- 3.982.747,00**	**- 2.409.104,00**

Betragsangaben in EUR

STADT BENDORF/RHEIN **LANDKREIS MAYEN-KOBLENZ**

TEILHAUSHALT 6

Zentrale Finanzleistungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

1 Bendorf

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6111000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6121000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	6230000	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111000	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Stefan Brink (Fachbereich 2)
Telefonnummer: +492622703128

Sabine Wulf (Fachbereich 2)
Telefonnummer: +492622703125

Verbale Beschreibung

Die Produkte und Leistungen des Produkthaushaltes werden überwiegend aus Steuern, Steueranteilen und auch aus Zuweisungen finanziert:
Grundsteuern A u. B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einschl. Zinsabschlagsteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Schlüsselzuweisungen, Erstattungen des Landes.

U.a. ist im Zusammenhang mit dem Gemeindefinanzreformgesetz von den Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen ein v.H. Satz als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen.
Zur Finanzierung der Kreisaufgaben erhält der Landkreis Mayen-Koblenz eine Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen entsprechend der örtlichen Steuerkraft.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein/Landkreis Mayen-Koblenz/Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien/Bundes- und Landesgesetze, Haushaltssatzungen des Landkreises Mayen-Koblenz und der Stadt Bendorf, Steuersatzungen

Zielgruppe

SteuerzahlerInnen, Gewerbebetriebe, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Mayen-Koblenz

Ziel

Sachziele:

Deckung des Finanzbedarfs zur Umsetzung der Aufgaben u. der politischen Willensbildung. Vermeidung von über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen. Sicherung der wirtschaftlichen Mittelverwendung. Stärkung/Sicherung der Eigenkapitalquote der Stadt.

Ergebnishaushalt 6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.473.350,75	15.962.400,00	17.413.500,00	17.803.500,00	18.223.500,00	18.843.500,00
401100	*Grundsteuer A* *** Erwartete Mehreinnahmen aufgrund der Erhöhung des Hebesatzesvon 350 auf 395 v.H. (1.100 €). €*	*9.274,65*	*9.400,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*

Ergebnishaushalt 6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	401200	*Grundsteuer B* *** Erwartete Mehreinnahmen aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes von 400 auf 500 v.H. (550.000 €) sowie infolge von Art- und Wertfortschreibungen und Neuveranlagungen in den Neubaugebieten Stromberg Süd -Teil II-, Bendorf-Süd -Teil III und IV- sowie im Gewerbegebiet in der Langfuhr. Ein Netto-Erhöhungsbetrag in Höhe von 226.000 € wird als Maßnahme im Rahmen des Konsolidierungsvertrages zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds berücksichtigt.*	*2.170.782,99*	*2.180.000,00*	*2.740.000,00*	*2.750.000,00*	*2.750.000,00*	*2.750.000,00*
	401300	*Gewerbesteuer* *** Entsprechend der regionalisierten Steuerschätzung vom Novmeber 2022 und unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse wird mit den veranschlagten Gewerbesteuererträgen gerechnet.*	*4.753.651,80*	*4.100.000,00*	*4.800.000,00*	*4.900.000,00*	*5.000.000,00*	*5.100.000,00*
	402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* *** Die Ansatzbildung erfolgte entsprechend der Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022.*	*7.710.944,76*	*7.850.000,00*	*8.000.000,00*	*8.200.000,00*	*8.500.000,00*	*9.000.000,00*
	402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* *** Siehe Buchungsstelle 6111000.402100.*	*862.998,21*	*780.000,00*	*770.000,00*	*800.000,00*	*800.000,00*	*800.000,00*
	403100	*Vergnügungssteuer (ab 01.01.2019)* *** Entsprechend der zum 01.07.2021 in Kraft getretenen Novellierung des Landesglücksspielgesetzes ist die Verlängerung der Erlaubnis von Bestandsspielhallen bis zum 30.06.2031 möglich.*	*80.182,69*	*130.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*
	403200	*Vergnügungssteuer (bis 31.12.2018)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	403300	*Hundesteuer*	*104.053,75*	*103.000,00*	*103.000,00*	*103.000,00*	*103.000,00*	*103.000,00*
	405210	*Ausgleichsleistungen - Familienleistungsausgleich* *** Siehe Buchungsstelle 6111000.402100.*	*781.461,90*	*810.000,00*	*850.000,00*	*900.000,00*	*920.000,00*	*940.000,00*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.122.711,62	5.149.230,00	7.414.230,00	7.429.230,00	7.439.230,00	7.449.230,00
	411110	*Schlüsselzuweisung A* *** Berechnung nach dem neuen, ab 01.01.2023 gültigen Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) und unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz. Beträgt die errechnete Steuerkraftmesszahl weniger als 76 v. H. der in Euro je Einwohner errechneten landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl (Schwellenwert), so wird der Unterschiedsbetrag in Höhe von 90 v. H. als Schlüsselzuweisung A gezahlt. Die Stadt Bendorf erhält im Jahr 2023 vorausichtlich Schlüsselzuweisungen A in Höhe von rd. 2 Mio. €.*	*4.596.110,00*	*4.750.000,00*	*2.000.000,00*	*2.000.000,00*	*2.000.000,00*	*2.000.000,00*

Ergebnishaushalt 6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	411120	*Schlüsselzuweisung B* *** Die bisherige Schlüsselzuweisung B2 wird als Schlüsselzuweisung B fortgeführt, um den für eine Kommune ermittelten Finanzbedarf (Ausgleichsmesszahl) in Relation zu ihrer Finanzkraft (Finanzkraftmesszahl) durch die Gewährung von Schlüsselzuweisungen aus der für jede Gebietskörperschaftsgruppe gebildeten Teilschlüsselmasse zu 90 v. H. auszugleichen. Die Schlüsselzuweisung B zählt künftig nicht mehr zu den Umlagegrundlagen (z.B. für die Kreisumlage). Im neuen kommunalen Finanzausgleich soll die Schlüsselzuweisung B dem aufgabenorientieren Ausgleich der durch die Bedarfsermittlung festgestellten Finanzierungsdefizite der Empfängerkommunen dienen (und nicht über die Umlagegrundlagen abgeschöpft werden).*	*0,00*	*0,00*	*4.170.000,00*	*4.180.000,00*	*4.190.000,00*	*4.200.000,00*
	411140	*Investitionsschlüsselzuweisungen* *** Die bisherigen Investionsschlüsselzuweisungen werden im Hinblick auf die im neuen System garantierte Mindestfinanzausstattung und wegen ihrer bisherigen teils finanzkraftunabhängigen Ausgestaltung nicht fortgeführt.*	*65.597,00*	*80.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	411300	*Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte* *** Kreisfreie Städte, verbandsfreie Gemeinden, Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden erhalten zu den Schlüsselzuweisungen B künftig zusätzlich allgemeine Zuweisungen zum Ausgleich besonderer Belastungen aufgrund ihrer Funktion als Stationierungsgemeinde oder als zentraler Ort. Die Stadt Bendorf erhält in 2022 voraussichtlich eine allgemeine Zuweisung als zentraler Ort in Höhe von 925.000 €.*	*0,00*	*0,00*	*925.000,00*	*930.000,00*	*930.000,00*	*930.000,00*
	412100	*Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock vom Land*	*86.525,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	413200	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land* *** Die Stadt Bendorf nimmt seit dem 01.01.2012 am Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) teil. Unter der Voraussetzung, dass die Stadt Bendorf ihren eigenen Konsolidierungsbeitrag von jährlich 157.516 € erbringt, erhält sie für die Dauer von 15 Jahren vom Land Zuweisungen in veranschlagter Höhe. Siehe auch Buchungsstelle 6121000.794510.*	*370.238,00*	*315.030,00*	*315.030,00*	*315.030,00*	*315.030,00*	*315.030,00*
	413201	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG*	*4.241,62*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
E7	Sonstige	laufende Erträge	401.265,64	161.000,00	501.000,00	451.000,00	1.000,00	1.000,00
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*1.265,64*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

Ergebnishaushalt 6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	466120	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ** Der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich soll dazu führen, dass besonders hohe, zukünftige Umlagebelastungen (Kreisumlage) - welche aufgrund von über dem Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre liegenden Gewerbesteuereinzahlungen im Haushaltsjahr entstehen - periodisch ausgeglichen werden können. Im Jahre 2023 wird der im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 gebildete Sonderposten gem. § 38 Abs. 6 GemHVO aufgelöst (siehe auch Buchungsstelle 6111000.565600).*	*400.000,00*	*160.000,00*	*500.000,00*	*450.000,00*	*0,00*	*0,00*
	466141	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**21.997.328,01**	**21.272.630,00**	**25.328.730,00**	**25.683.730,00**	**25.663.730,00**	**26.293.730,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.739.665,67	8.850.000,00	9.340.000,00	9.370.000,00	9.375.000,00	9.385.000,00
	543100	*Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage ** Unter Berücksichtigung des erwarteten Gewerbesteueraufkommens und unter Anwendung des für 2023 geltenden Vervielfältigers von 35 Punkten wurde die Veranschlagung vorgenommen.*	*415.030,67*	*350.000,00*	*410.000,00*	*420.000,00*	*425.000,00*	*435.000,00*
	544110	*Allgemeine Umlagen - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	544210	*Allgemeine Umlagen - Kreisumlage ** Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der vorläufigen Umlagegrundlagen ermittelt. Der Umlagesatz beträgt 44,33 % (2022: 44,33 %).*	*8.324.635,00*	*8.500.000,00*	*8.930.000,00*	*8.950.000,00*	*8.950.000,00*	*8.950.000,00*
	546200	*Rückzahlungen von allgemeinen Zuweisungen an das Land*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		361.755,80	165.000,00	500.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen ** Unter Beachtung des Niederstwertprinzips sind zum Bilanzstichtag Wertminderungen bei Forderungen nach dem Grundsatz der Einzelbewertung zu berücksichtigen.*	*201.755,80*	*35.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	565600	*Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten - Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ** Voraussichtlich im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 gem. § 38 Abs. 6 GemHVO zu bildender Sonderposten zur Kompensation einer steigenden Kreisumlageverpflichtung im Jahre 2024. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 muss voraussichtlich eine Einstellung in den Sonderposten in Höhe von 500.000 € erfolgen (siehe auch Buchungsstelle 6111000.466120).*	*160.000,00*	*130.000,00*	*450.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**9.101.421,47**	**9.015.000,00**	**9.840.000,00**	**9.420.000,00**	**9.425.000,00**	**9.435.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**12.895.906,54**	**12.257.630,00**	**15.488.730,00**	**16.263.730,00**	**16.238.730,00**	**16.858.730,00**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
579200	*Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachzahlungen (u. a. Prozesszinsen) ** Anfallende Prozesszinsen (§ 236 AO), wenn Steuerpflichtige aufgrund eines Finanzgerichtsverfahrens Gewerbesteuererstattungen erhalten.*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**12.895.906,54**	**12.256.630,00**	**15.487.730,00**	**16.262.730,00**	**16.237.730,00**	**16.857.730,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**12.895.906,54**	**12.256.630,00**	**15.487.730,00**	**16.262.730,00**	**16.237.730,00**	**16.857.730,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.348.848,26	15.962.400,00	17.413.500,00	17.803.500,00	18.223.500,00	18.843.500,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.535.135,62	5.149.230,00	7.414.230,00	7.429.230,00	7.439.230,00	7.449.230,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.883.983,88**	**21.111.630,00**	**24.827.730,00**	**25.232.730,00**	**25.662.730,00**	**26.292.730,00**
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.776.288,12	8.850.000,00	9.340.000,00	9.370.000,00	9.375.000,00	9.385.000,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.776.288,12**	**8.850.000,00**	**9.340.000,00**	**9.370.000,00**	**9.375.000,00**	**9.385.000,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.107.695,76**	**12.261.630,00**	**15.487.730,00**	**15.862.730,00**	**16.287.730,00**	**16.907.730,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	118,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**118,68**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**12.107.814,44**	**12.260.630,00**	**15.486.730,00**	**15.861.730,00**	**16.286.730,00**	**16.906.730,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**12.107.814,44**	**12.260.630,00**	**15.486.730,00**	**15.861.730,00**	**16.286.730,00**	**16.906.730,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**12.107.814,44**	**12.260.630,00**	**15.486.730,00**	**15.861.730,00**	**16.286.730,00**	**16.906.730,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	12.107.814,44	12.260.630,00	15.486.730,00	15.861.730,00	16.286.730,00	16.906.730,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*12.107.814,44*	*12.260.630,00*	*15.486.730,00*	*15.861.730,00*	*16.286.730,00*	*16.906.730,00*

Auswertung Grundzahlen 6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Einwohner [Anzahl]	17.305	17.371	17.704	17.704	17.704	17.704
002 Realsteueraufkommen [EUR]	6.933.709,44	6.289.400,00	7.550.500,00	7.660.500,00	7.760.500,00	7.860.500,00
003 Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern [EUR]	8.573.942,97	8.630.000,00	8.770.000,00	9.000.000,00	9.300.000,00	9.800.000,00
004 Gesamtaufkommen aus Steuern, ähnliche Abgaben und Schlüsselzuweisungen [EUR]	21.054.875,06	20.662.400,00	19.273.500,00	19.663.500,00	20.083.500,00	20.703.500,00

Auswertung Kennzahlen 6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Realsteueraufkommen je Einwohner	400,68	362,06	426,49	432,70	438,35	444,00
002 Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern je Einwohner	495,46	496,81	495,37	508,36	525,31	553,55
003 Gesamtaufkommen an den Steuern, ähnlichen Abgaben und Schlüsselzuweisungen je Einwohner	1.216,69	1.189,48	1.088,65	1.110,68	1.134,40	1.169,42

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121000	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Sabine Wulf (Fachbereich 2)
Telefonnummer: +492622703125

Thomas Schuster (Fachbereich 2)
Telefonnummer: +492622703120

Stefan Brink (Fachbereich 2)
Telefonnummer: +492622703128

Verbale Beschreibung

Nachweis der Finanzmitel, die im Zusammenhang mit den Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen: Zinsen und ähnliche Erträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz/Gemeindehaushaltsverordnung/Haushaltssatzung

Ergebnishaushalt 6121000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.275,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
414480	*Zuschüsse der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
418420	*Schuldendiensthilfen vom Land (Zinssicherungsschirm)*	*47.275,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**47.275,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*0,00*	*50,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**50,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**47.275,00**	**46.950,00**	**46.500,00**	**46.500,00**	**46.500,00**	**46.500,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40.265,02	45.200,00	37.200,00	34.750,00	32.350,00	29.950,00
479100	*Avalprovisionen der Rheinhafen Bendorf GmbH*	*31.368,42*	*29.600,00*	*27.200,00*	*24.750,00*	*22.350,00*	*19.950,00*
479200	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Anpassung der Zinsfestsetzung entspr. der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts für die Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019.*	*5.183,00*	*15.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
479550	*Negativzinsen für Darlehen - vom inländischen Geldmarkt ** Bei den kurzfristigen Liquiditätskrediten ist in 2023 nicht mehr mit Negativzinsen zu rechnen.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
479902	*Zinsen aus Giroverkehr und Geldanlagen - von Banken*	*3.713,60*	*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
479903	*Zinsen aus Giroverkehr und Geldanlagen - von Sparkassen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 6121000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	700.274,60	734.780,00	744.120,00	784.050,00	828.140,00	825.880,00
575110	*an den inländischen Geldmarkt - Zinsen für Kredite von Banken*	*276.415,13*	*330.000,00*	*310.000,00*	*375.000,00*	*425.000,00*	*420.000,00*
575111	*an den inländischen Geldmarkt - Zinsen für Liquiditätskredite von Banken*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
575120	*an den inländischen Geldmarkt - Zinsen für Kredite von Sparkassen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
575121	*an den inländischen Geldmarkt - Zinsen für Liquiditätskredite von Sparkassen ** Siehe Buchungsstelle 6121000.575141.*	*645,56*	*1.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
575140	*an den inländischen Geldmarkt - Zinsen für Kredite von Girozentralen / Landesbanken*	*259.994,62*	*234.980,00*	*209.350,00*	*187.250,00*	*170.310,00*	*155.650,00*
575141	*an den inländischen Geldmarkt - Zinsen für Liquiditätskredite von Girozentralen / Landesbanken ** Für das Jahr 2023 wird von einem durchschnittlichen Kreditbedarf an Liquiditätskrediten in Höhe von 24 bis 25 Mio. € ausgegangen. Davon sind derzeit 7 Mio. € bei der ISB Mainz und 6 Mio. € bei der NRW-Bank aufgenommen. Der restliche Kreditbedarf wird durch kurzfristige Liquiditätskredite gedeckt. Es wird von einer Zinssteigerung auf ca. 1,5 % pro Jahr ausgegangen.*	*125.240,75*	*135.000,00*	*190.000,00*	*190.000,00*	*190.000,00*	*190.000,00*
575190	*an den inländischen Geldmarkt - Zinsen für Kredite der Kreditanstalt für Wiederaufbau*	*14.164,08*	*13.690,00*	*12.590,00*	*11.500,00*	*22.630,00*	*40.030,00*
577210	*an ausländische Kreditinstitute - Zinsen für Kredite von Banken*	*6.720,46*	*4.410,00*	*1.980,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
579100	*Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen - Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Anpassung der Zinsfestsetzung entspr. der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts für die Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019.*	*17.094,00*	*15.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 660.009,58**	**- 689.580,00**	**- 706.920,00**	**- 749.300,00**	**- 795.790,00**	**- 795.930,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 612.734,58**	**- 642.630,00**	**- 660.420,00**	**- 702.800,00**	**- 749.290,00**	**- 749.430,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 612.734,58**	**- 642.630,00**	**- 660.420,00**	**- 702.800,00**	**- 749.290,00**	**- 749.430,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6121000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47.275,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47.275,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47.275,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.493,91	45.200,00	37.200,00	34.750,00	32.350,00	29.950,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	701.715,17	734.780,00	744.120,00	784.050,00	828.140,00	825.880,00

Finanzhaushalt 6121000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 656.221,26**	**- 689.580,00**	**- 706.920,00**	**- 749.300,00**	**- 795.790,00**	**- 795.930,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 608.946,26**	**- 642.580,00**	**- 659.920,00**	**- 702.300,00**	**- 748.790,00**	**- 748.930,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	131.418,58	129.500,00	129.300,00	129.200,00	128.200,00	128.200,00
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**131.418,58**	**129.500,00**	**129.300,00**	**129.200,00**	**128.200,00**	**128.200,00**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 477.527,68**	**- 513.080,00**	**- 530.620,00**	**- 573.100,00**	**- 620.590,00**	**- 620.730,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 477.527,68**	**- 513.080,00**	**- 530.620,00**	**- 573.100,00**	**- 620.590,00**	**- 620.730,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	704.000,00	1.197.870,00	1.336.614,00	3.507.460,00	498.130,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.655.198,50	1.860.500,00	1.848.840,00	1.768.050,00	1.750.760,00	1.712.900,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 951.198,50**	**- 662.630,00**	**- 512.226,00**	**1.739.410,00**	**- 1.252.630,00**	**- 1.712.900,00**
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	300.000,00	3.471.800,00	2.973.105,00	1.433.910,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	237.695,00	2.104.465,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	300.000,00	3.471.800,00	2.973.105,00	1.433.910,00	- 237.695,00	- 2.104.465,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 651.198,50**	**2.809.170,00**	**2.460.879,00**	**3.173.320,00**	**- 1.490.325,00**	**- 3.817.365,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 651.198,50**	**2.809.170,00**	**2.460.879,00**	**3.173.320,00**	**- 1.490.325,00**	**- 3.817.365,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.132.726,18	- 2.373.580,00	- 2.379.460,00	- 2.341.150,00	- 2.371.350,00	- 2.333.630,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 1.128.726,18*	*2.296.090,00*	*1.930.259,00*	*2.600.220,00*	*- 2.110.915,00*	*- 4.438.095,00*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

6121000.669901	*Außerordentliche Einzahlungen - Ausgleichszahlung für die Übertragung der Karl-Fries-Realschule plus auf den Landkreis Mayen-Koblenz*	*Zum 01.01.2011 wurde die Kostenträgerschaft bezüglich der Karl-Fries-Realschule plus auf den Landkreis Mayen-Koblenz (bisher schon Schulträger) übertragen. Die nach § 80 Abs. 4 Satz 4 Schulgesetz vereinbarten Ausgleichsleistungen für die zum 01.01.2011 auf den Landkreis übertragenen Vermögensgegenstände werden bei Buchungsstelle 6121000.669901 vereinnahmt, da es sich um eine Kompensation des Schuldendienstes handelt.*

Auswertung Grundzahlen 6121000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
002 Zinsaufwand [EUR]	683.180,60	719.780,00	734.120,00	774.050,00	818.140,00	815.880,00
004 Einwohner [Anzahl]	17.305	17.371	17.704	17.704	17.704	17.704

Auswertung Kennzahlen 6121000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Zinsaufwand je Einwohner	39,48	41,44	41,47	43,72	46,21	46,08

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6230000	**Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Stefan Brink (Fachbereich 2)
Telefonnummer: +492622703128

Sabine Wulf (Fachbereich 2)
Telefonnummer: +492622703125

Verbale Beschreibung

Ausweis der Verlustabdeckungen der Sondervermögen (Eigenbetriebe) der Stadt Bendorf.
Dauerhafte Sicherung des Schwimmbadbetriebes durch Verlustabdeckungen aus allgemeinen Deckungsmitteln des Haushaltes.
Ausweis der zur Verfügung gestellten Betriebsmittel der Stadt Bendorf für die Stiftung "Sayner Hütte" nach Übertragung des Eigentums.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung

Ergebnishaushalt 6230000 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00

Ergebnishaushalt 6230000 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	541909	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebsmittel für Stiftung Sayner Hütte ** Gemäß Vereinbarung der Stadt Bendorf mit der Stiftung Sayner Hütte wird mit der Übernahme des Rheinischen Eisenkunstguss-Museums der Anteil an den Betriebsmittel ab dem Jahr 2020 von 50.000 € auf 175.000 € erhöht. Die veranschlagten Mittel sind ausschließlich für diesen Zweck vorgesehen und dürfen nicht zur Deckung außer- oder überplanmäßiger Aufwendungen herangezogen werden.*	*175.000,00*	*175.000,00*	*175.000,00*	*175.000,00*	*175.000,00*	*175.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 175.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		247.845,17	380.000,00	415.000,00	470.000,00	490.000,00	510.000,00
	573101	*an Sondervermögen - Zuschüsse an den Eigenbetrieb Schwimmbad (Verlustabdeckung) ** Der Verlust des Freibades ist aus allgemeinen Deckungsmitteln auszugleichen. Unter Berücksichtigung einer Gewinnablieferung der Rheinhafen Bendorf GmbH an den Eigenbetrieb Schwimmbad in Höhe von 100.000 € muss für das Jahr 2022 im Jahr 2023 ein voraussichtlicher Verlustausgleich in veranschlagter Höhe erfolgen. Für das Jahr 2023 ist eine Preisanpassung sowie die Generierung neuer Einnahmemöglichkeiten vorgesehen. Die steigenden Energiepreise führen zur höheren Verlusten.*	*129.558,70*	*270.000,00*	*305.000,00*	*330.000,00*	*340.000,00*	*350.000,00*
	573102	*an Sondervermögen - Zuschüsse an den Eigenbetrieb Bauhof (Verlustabdeckung) ** Im Jahr 2023 muss voraussichtlich der Ausgleich des Verlustes 2022 des Eigenbetriebs Bauhof in veranschlagter Höhe erfolgen. Steigende Energiepreise führen zu höheren Verlusten.*	*118.286,47*	*110.000,00*	*110.000,00*	*140.000,00*	*150.000,00*	*160.000,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**- 247.845,17**	**- 380.000,00**	**- 415.000,00**	**- 470.000,00**	**- 490.000,00**	**- 510.000,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 422.845,17**	**- 555.000,00**	**- 590.000,00**	**- 645.000,00**	**- 665.000,00**	**- 685.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 422.845,17**	**- 555.000,00**	**- 590.000,00**	**- 645.000,00**	**- 665.000,00**	**- 685.000,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6230000 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00

Finanzhaushalt 6230000 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	247.845,17	380.000,00	415.000,00	470.000,00	490.000,00	510.000,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 247.845,17**	**- 380.000,00**	**- 415.000,00**	**- 470.000,00**	**- 490.000,00**	**- 510.000,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 422.845,17**	**- 555.000,00**	**- 590.000,00**	**- 645.000,00**	**- 665.000,00**	**- 685.000,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 422.845,17**	**- 555.000,00**	**- 590.000,00**	**- 645.000,00**	**- 665.000,00**	**- 685.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 422.845,17**	**- 555.000,00**	**- 590.000,00**	**- 645.000,00**	**- 665.000,00**	**- 685.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 422.845,17	- 555.000,00	- 590.000,00	- 645.000,00	- 665.000,00	- 685.000,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 422.845,17*	*- 555.000,00*	*- 590.000,00*	*- 645.000,00*	*- 665.000,00*	*- 685.000,00*

STADT BENDORF/RHEIN **LANDKREIS MAYEN-KOBLENZ**

GESAMTDARSTELLUNG TEILHAUSHALT 6

ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

Ergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2023

1 Bendorf

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.473.350,75	15.962.400,00	17.413.500,00	17.803.500,00	18.223.500,00	18.843.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.169.986,62	5.196.230,00	7.461.230,00	7.476.230,00	7.486.230,00	7.496.230,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	401.265,64	161.000,00	501.000,00	451.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.044.603,01**	**21.319.630,00**	**25.375.730,00**	**25.730.730,00**	**25.710.730,00**	**26.340.730,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.914.665,67	9.025.000,00	9.515.000,00	9.545.000,00	9.550.000,00	9.560.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	361.755,80	165.050,00	500.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.276.421,47**	**9.190.050,00**	**10.015.500,00**	**9.595.500,00**	**9.600.500,00**	**9.610.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**12.768.181,54**	**12.129.580,00**	**15.360.230,00**	**16.135.230,00**	**16.110.230,00**	**16.730.230,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40.265,02	45.200,00	37.200,00	34.750,00	32.350,00	29.950,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	948.119,77	1.115.780,00	1.160.120,00	1.255.050,00	1.319.140,00	1.336.880,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 907.854,75**	**- 1.070.580,00**	**- 1.122.920,00**	**- 1.220.300,00**	**- 1.286.790,00**	**- 1.306.930,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**11.860.326,79**	**11.059.000,00**	**14.237.310,00**	**14.914.930,00**	**14.823.440,00**	**15.423.300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2023

1 Bendorf

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11.860.326,79	11.059.000,00	14.237.310,00	14.914.930,00	14.823.440,00	15.423.300,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2023

1 Bendorf

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.348.848,26	15.962.400,00	17.413.500,00	17.803.500,00	18.223.500,00	18.843.500,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.582.410,62	5.196.230,00	7.461.230,00	7.476.230,00	7.486.230,00	7.496.230,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.931.258,88**	**21.158.630,00**	**24.874.730,00**	**25.279.730,00**	**25.709.730,00**	**26.339.730,00**
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.951.288,12	9.025.000,00	9.515.000,00	9.545.000,00	9.550.000,00	9.560.000,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.951.288,12**	**9.025.000,00**	**9.515.000,00**	**9.545.000,00**	**9.550.000,00**	**9.560.000,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.979.970,76**	**12.133.630,00**	**15.359.730,00**	**15.734.730,00**	**16.159.730,00**	**16.779.730,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.612,59	45.200,00	37.200,00	34.750,00	32.350,00	29.950,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	949.560,34	1.115.780,00	1.160.120,00	1.255.050,00	1.319.140,00	1.336.880,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 903.947,75**	**- 1.070.580,00**	**- 1.122.920,00**	**- 1.220.300,00**	**- 1.286.790,00**	**- 1.306.930,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**11.076.023,01**	**11.063.050,00**	**14.236.810,00**	**14.514.430,00**	**14.872.940,00**	**15.472.800,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	131.418,58	129.500,00	129.300,00	129.200,00	128.200,00	128.200,00
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**131.418,58**	**129.500,00**	**129.300,00**	**129.200,00**	**128.200,00**	**128.200,00**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**11.207.441,59**	**11.192.550,00**	**14.366.110,00**	**14.643.630,00**	**15.001.140,00**	**15.601.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**11.207.441,59**	**11.192.550,00**	**14.366.110,00**	**14.643.630,00**	**15.001.140,00**	**15.601.000,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	704.000,00	1.197.870,00	1.336.614,00	3.507.460,00	498.130,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.655.198,50	1.860.500,00	1.848.840,00	1.768.050,00	1.750.760,00	1.712.900,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 951.198,50**	**- 662.630,00**	**- 512.226,00**	**1.739.410,00**	**- 1.252.630,00**	**- 1.712.900,00**
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2023

1 Bendorf

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	300.000,00	3.471.800,00	2.973.105,00	1.433.910,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	237.695,00	2.104.465,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	300.000,00	3.471.800,00	2.973.105,00	1.433.910,00	- 237.695,00	- 2.104.465,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 651.198,50**	**2.809.170,00**	**2.460.879,00**	**3.173.320,00**	**- 1.490.325,00**	**- 3.817.365,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 651.198,50**	**2.809.170,00**	**2.460.879,00**	**3.173.320,00**	**- 1.490.325,00**	**- 3.817.365,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.552.243,09	9.332.050,00	12.517.270,00	12.875.580,00	13.250.380,00	13.888.100,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*10.556.243,09*	*14.001.720,00*	*16.826.989,00*	*17.816.950,00*	*13.510.815,00*	*11.783.635,00*

Betragsangaben in EUR

Stellenplan

der Stadtverwaltung Bendorf/Rhein

Stellenplan
Hauptplan 2023

1 Bendorf

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022: Soll	Haushaltsvorjahr 2022: Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen: Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Bürgermeister	B2 / B3	IV	1,000	1,000	1,000	ab 01.01.2023 B3 LBesG
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	IV	0,995	0,995	0,995	
Drittes Einstiegsamt						
Stadtinspektorin / Stadtoberinspektorin	A 9/ A 10	III	1,000	0,000	0,000	Nachfolgestelle Stadtinspektoran- wärterin 2020 - 2023
Stadtinspektorin / Stadtoberinspektorin	A 9/ A 10	III	1,000	0,000	0,000	Nachfolgestelle Stadtinspektoran- wärterin 2020 - 2023
Amtsrat	A 12	III	2,460	2,460	2,460	
Amtsrat	A 12	III	1,000	1,000	1,000	Beamter der Stadtwerke; nachrichtlich in der Stellenüber- sicht Stadtwerke
Amtsrat	A 12	III	1,000	0,000	0,000	z.Zt. besetzt mit A 11 LBesG, ab 01.02.2023 A 12 LBesG
Amtsrat	A 13	III	0,280	0,000	0,000	z.Zt. besetzt nach A 12 LBesG ab 01.07.2023 A 13 LBesG
Amtsrätin	A 12	III	1,000	1,000	1,000	
Stadtamtmann	A 11	III	1,000	1,000	1,000	
Stadtoberinspektorin	A 10	III	0,020	0,020	0,020	z.Zt. besetzt mit 25 Std./Wo
Stadtverwaltungsrat	A 13	III	0,995	0,995	0,995	
Stadtverwaltungsrat	A 13	III	1,000	1,000	1,000	Beamter der Stadtwerke; nachrichtlich in der Stellenüber- sicht der Stadtwerke
Zweites Einstiegsamt						
Stadthauptsekretär	A 8	II	0,035	0,035	0,035	
Stadthauptsekretär	A 8	II	0,000	0,050	0,050	Ruhestand 01.01.2023
Stadthauptsekretärin	A 8	II	0,038	0,189	0,189	
Stadtinspektor	A 9	II	1,000	1,000	1,000	
Stadtobersekretär	A 7	II	1,000	1,000	1,000	Beamter bei den Stadtwerken; nachrichtlich in der Stellenüber- sicht Stadtwerke
Stadtobersekretärin	A 7	II	0,630	0,630	0,630	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			***15,453***	***12,374***	***12,374***	

Stellenplan
Hauptplan 2023

1 Bendorf

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022: Soll	Haushaltsvorjahr 2022: Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen: Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte	9c		0,980	0,980	0,980	Anhebung nach Neubewertung EntGO
Stellvertretende Fachbereichsleitung	E 11 / A 12		0,000	1,000	1,000	
Fachbereichsleiter/in	E 12 / A 13		0,000	0,280	0,280	
Beschäftigte	5		1,005	1,005	1,005	
Beschäftigte	6		4,000	4,000	4,000	
Beschäftigte	8		3,585	2,768	2,768	
Beschäftigte	8		1,000	1,000	1,000	Gleichstellungs- beauftragte
Beschäftigte	10		1,000	0,990	0,990	Namensänderung: ehemals Giesbrecht
Beschäftigte	11		0,035	0,000	0,000	
Beschäftigte	11		0,000	0,035	0,035	ausgeschieden 30.06.2022
Beschäftigte	7		0,790	0,790	0,790	
Beschäftigte	9a		2,000	2,000	2,000	
Beschäftigte	9a		0,500	1,000	1,000	Altersteilzeit Arbeitsphase: 05/2022 - 06/2023 Freistellungsphase: 07/2023 - 08/2024
Beschäftigte	9a		0,440	0,880	0,880	Altersteilzeit: Arbeitsphase: 09/2022 - 12/2024 Freistellungsphase: 01/2025 - 04/2027
Beschäftigte	9a		0,005	0,005	0,005	zur Zeit besetzt mit 10 Std./Wo
Beschäftigte	9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	9b		1,000	1,000	1,000	Verfahren Neubewertung EntGO läuft
Beschäftigte/Beschäftigter	5		0,000	0,500	0,500	
Beschäftigte/Beschäftigter	6		1,490	0,500	0,500	
Beschäftigte/Beschäftigter	8		0,990	0,000	0,000	
Beschäftigte/Beschäftigter	10		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/Beschäftigter	9a		1,990	0,000	0,000	
Beschäftigter	4		0,311	0,311	0,311	
Beschäftigter	5		1,000	0,500	0,500	
Beschäftigter	8		0,500	0,500	0,500	
Beschäftigter	8		0,000	0,020	0,020	ausgeschieden 31.12.2021
Beschäftigter	8		1,000	1,000	1,000	ku-Vermerk nach EG 6
Beschäftigter	10		2,000	2,000	2,000	

Stellenplan
Hauptplan 2023

1 Bendorf

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022: Soll	Haushaltsvorjahr 2022: Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen: Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigter	10		0,500	0,500	0,500	Altersteilzeit Arbeitsphase: 12/2020 - 10/2022 Freistellungsphase: 10/2022-01/2024
Beschäftigter	10		0,260	0,260	0,260	Stellenwechsel auf Stelle Gebäudemanagement FB 4 ab 11/2021
Beschäftigter	12		0,210	0,210	0,210	
Beschäftigter	7		1,000	1,000	1,000	ku-Vermerk nach 6 TVöD voraussichtlich 2028
Beschäftigter	9a		5,216	5,100	5,100	
Beschäftigter	9a		0,000	0,990	0,990	ausgeschieden 30.09.2022
Beschäftigter	9a		0,990	0,990	0,990	kw-Vermerk
Beschäftigter	9b		0,020	0,020	0,020	
Beschäftigter	9b		0,048	0,048	0,048	Altersteilzeit Arbeitsphase: 12/2020 - 05/2023 Freistellungsphase: 06:2023 - 11/2025
Beschäftigter	S 12		0,950	0,970	0,970	
Erzieherin	S 8a		0,250	0,000	0,000	Übergreifende Springerkraft, 25% Freistellung Personalrat
Hausmeister	5		0,295	0,295	0,295	
Hausmeister/Objektbetreuer	7		0,500	0,500	0,500	
Hauswirtschaftskraft/ Reinigungskraft	3		0,000	0,322	0,322	
Hauswirtschaftskraft/ Reinigungskraft	4		0,231	0,238	0,238	
Jugendpflegerin	S 12		0,550	0,550	0,550	50 % Freistellung Personalratsvorsitz
Reinigungskraft	1		0,943	0,756	0,756	
Reinigungskraft	1		0,640	0,640	0,640	Springer
Reinigungskraft	2		0,881	0,800	0,800	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***40,105***	***39,253***	***39,253***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**55,558**	**51,627**	**51,627**	
Teilhaushalt: (2) Schule und Kultur						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	IV	0,005	0,005	0,005	

Stellenplan
Hauptplan 2023

1 Bendorf

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2023	Zahl der Stellen: Haushaltsvorjahr 2022 Soll	Zahl der Stellen: Haushaltsvorjahr 2022 Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Drittes Einstiegsamt						
Amtsrat	A 13	III	0,220	0,000	0,000	z.Zt. besetzt nach A 12 LBesG ab 01.07.2023 A 13 LBesG
Zweites Einstiegsamt						
Stadthauptsekretärin	A 8	II	0,130	0,130	0,130	
Summe Beamte Teilhaushalt (2)			***0,355***	***0,135***	***0,135***	
Tariflich Beschäftigte						
Fachbereichsleiter/in	E 12 / A 13		0,000	0,220	0,220	
Beschäftigte	2		3,030	2,420	2,420	Betreuende Grundschule
Beschäftigte	2		0,000	0,140	0,140	Betreuende Grundschule ausgeschieden 14.10.2022
Beschäftigte	8		0,656	0,967	0,967	
Beschäftigte	11		0,050	0,000	0,000	
Beschäftigte	11		0,000	0,050	0,050	ausgeschieden 30.06.2022
Beschäftigte	7		0,070	0,070	0,070	
Beschäftigter	4		0,416	0,416	0,416	
Beschäftigter	8		0,000	0,200	0,200	ausgeschieden 31.12.2021
Beschäftigter	10		0,200	0,200	0,200	Stellenwechsel auf Stelle Gebäudemanagement FB 4 ab 11/2021
Beschäftigter	12		0,020	0,020	0,020	
Beschäftigter	9a		0,575	0,335	0,335	
Beschäftigter	9b		0,500	0,500	0,500	
Beschäftigter	9b		0,020	0,020	0,020	Altersteilzeit Arbeitsphase: 12/2020 - 05/2023 Freistellungsphase: 06:2023 - 11/2025
Beschäftigter	S 12		0,050	0,030	0,030	
Hausaufgabenhilfe	2		1,000	0,500	0,500	Betreuende Grundschule
Hausmeister	5		1,505	1,505	1,505	
Hausmeister/Reinigungskraft	3		0,070	0,070	0,070	
Küchenhilfe	1		0,180	0,180	0,180	
Küchenhilfe	1		0,640	0,580	0,580	Betreuende Grundschule
Reinigungskraft	1		0,547	0,257	0,257	
Reinigungskraft	2		0,270	0,270	0,270	

Stellenplan
Hauptplan 2023

1 Bendorf

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022: Soll	Haushaltsvorjahr 2022: Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen: Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Schulsekretärin	5		0,960	0,960	0,960	
Schulsekretärin	5		0,690	0,690	0,690	Namensänderung: ehemals Schur
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			***11,449***	***10,600***	***10,600***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			**11,804**	**10,735**	**10,735**	
Teilhaushalt: (3) Soziales und Jugend						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Amtsrat	A 13	III	0,350	0,000	0,000	z.Zt. besetzt nach A 12 LBesG ab 01.07.2023 A 13 LBesG
Zweites Einstiegsamt						
Stadthauptsekretär	A 8	II	0,000	0,950	0,950	Ruhestand 01.01.2023
Stadthauptsekretärin	A 8	II	0,582	0,431	0,431	
Stadthauptsekretärin	A 8		0,500	0,000	0,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (3)			***1,432***	***1,381***	***1,381***	
Tariflich Beschäftigte						
Erzieher / Ausbildung in Teilzeit	S 2		0,620	0,000	0,000	
Erzieherin	S 15		1,750	1,600	1,600	Ständige Vertre- tung Leitung Anhebung laut Tarifvertrag ab 01.01.2023
Erzieherin	S 15		1,000	1,000	1,000	Ständige Vertre- tung Leitung Anhebung laut Tarifvertrag ab 01.01.2023; Namensänderung: ehemals Bigott
Fachbereichsleiter/in	E 12 / A 13		0,000	0,350	0,350	
Beschäftigte	2		0,330	0,330	0,330	
Beschäftigte	4		0,760	0,500	0,500	
Beschäftigte	6		0,640	0,000	0,000	
Beschäftigte	6		1,000	0,000	0,000	Verfahren Neubewertung EntGO läuft
Beschäftigte	11		0,360	0,000	0,000	
Beschäftigte	11		0,000	0,360	0,360	ausgeschieden 30.06.2022
Beschäftigte	7		0,013	0,013	0,013	
Beschäftigte	9a		1,000	1,000	1,000	z.Zt. besetzt mit 30 Std./Wo.
Beschäftigte	9b		0,770	0,500	0,500	Verfahren Neubewertung EntGO läuft
Beschäftigte	S 11b		2,500	2,000	2,000	Kita-Sozialarbeit

Stellenplan
Hauptplan 2023

1 Bendorf

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte	S 11b		0,000	1,000	1,000	Kita-Sozialarbeit; ausgeschieden 31.08.2022
Beschäftigte	S 12		0,500	0,500	0,500	Elternzeit bis 31.08.2023
Beschäftigte	S 16		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/Beschäftigter	9b		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/Beschäftigter	S 11b		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigter	8		0,000	0,440	0,440	ausgeschieden 31.12.2021
Beschäftigter	10		0,150	0,150	0,150	Stellenwechsel auf Stelle Gebäudemanagement FB 4 ab 11/2021
Beschäftigter	9a		0,630	0,190	0,190	
Erzieher	S 8a		6,000	6,000	6,000	
Erzieher	S 8a		0,000	1,000	1,000	ausgeschieden 31.12.2021
Erzieher	S 8a		0,000	0,970	0,970	Ausscheiden 19.01.2023
Erzieher	S 8a		2,000	2,000	2,000	Springerkraft
Erzieher/Erzieherin	S 8a		3,310	0,650	0,650	
Erzieher/Leitung	S 16		1,000	0,000	0,000	
Erzieher/Leitung	S 9		1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	S 8a		33,430	28,210	28,210	
Erzieherin	S 8a		0,285	0,570	0,285	Altersteilzeit Arbeitsphase: 05/2022 - 12/2023 Freistellungsphase: 01/2024 - 08/2025
Erzieherin	S 8a		0,000	0,590	0,590	ausgeschieden 30.04.2022
Erzieherin	S 8a		0,000	0,810	0,810	ausgeschieden 30.09.2022
Erzieherin	S 8a		0,000	1,000	1,000	ausgeschieden 31.08.2022
Erzieherin	S 8a		0,000	0,790	0,790	ausgeschieden 31.12.2021
Erzieherin	S 8a		0,890	0,000	0,000	Besetzt mit 30,00 Std,/ Woche (0,77 Stellenanteile)
Erzieherin	S 8a		1,000	1,000	1,000	EG S8b für die Zeit der Aufgabenwahrnehmung als Sprachförderkraft bis 12/2022
Erzieherin	S 8a		0,820	0,820	0,820	Elternzeit bis 02/2025
Erzieherin	S 8a		1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 12/2023
Erzieherin	S 8a		1,000	1,000	1,000	Namensänderung: ehemals Krause
Erzieherin	S 8a		4,770	4,770	4,770	Springerkraft
Erzieherin	S 8a		0,500	0,500	0,500	Springerkraft; Elternzeit bis 09/2024

Stellenplan
Hauptplan 2023

1 Bendorf

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erzieherin	S 8a		1,000	1,000	1,000	Springerkraft; Elternzeit bis 31.07.2023
Erzieherin	S 8a		1,560	1,000	1,000	Übergreifende Springerkraft
Erzieherin	S 8a		0,750	1,000	1,000	Übergreifende Springerkraft, 25% Freistellung Personalrat
Erzieherin	S 8a		0,000	0,820	0,820	Verrentung 31.07.2022
Erzieherin/Leitung	S 16		2,000	2,000	2,000	
Erzieherin/Leitung	S 16		0,000	1,000	1,000	ausgeschieden 30.09.2022
Fachberatung Kita's	9b		0,000	0,500	0,500	ausgeschieden 15.04.2022
Fachberatung Kita's	S 12		0,500	0,000	0,000	
Hausmeister/Reinigungskraft	3		0,162	0,162	0,162	
Hauswirtschaftskraft	4		2,460	2,460	2,460	
Hauswirtschaftskraft/ Reinigungskraft	3		1,342	0,830	0,830	
Hauswirtschaftskraft/ Reinigungskraft	4		0,279	0,272	0,272	
Hauswirtschaftsmeisterin	6		0,670	0,670	0,670	
Jugendpflegerin	S 12		0,450	0,450	0,450	50 % Freistellung Personalratsvorsitz
Kinderpflegerin	S 3		1,710	1,710	1,710	
Köchin	5		0,820	0,820	0,820	ku-Vermerk nach EG 4
Reinigungskraft	1		4,196	4,533	4,533	
Reinigungskraft	2		0,054	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			***88,981***	***83,840***	***83,555***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			**90,413**	**85,221**	**84,936**	
Teilhaushalt: (4) Gesundheit und Sport						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Amtsrat	A 13	III	0,130	0,000	0,000	z.Zt. besetzt nach A 12 LBesG ab 01.07.2023 A 13 LBesG
Stadtverwaltungsrat	A 13	III	0,005	0,005	0,005	
Summe Beamte Teilhaushalt (4)			***0,135***	***0,005***	***0,005***	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte	9c		0,005	0,005	0,005	Anhebung nach Neubewertung EntGO
Fachbereichsleiter/in	E 12 / A 13		0,000	0,130	0,130	
Beschäftigte	10		0,000	0,005	0,005	Namensänderung: ehemals Giesbrecht

Stellenplan
Hauptplan 2023

1 Bendorf

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022: Soll	Haushaltsvorjahr 2022: Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen: Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte	11		0,150	0,050	0,050	
Beschäftigte	11		0,000	0,100	0,100	ausgeschieden 30.06.2022
Beschäftigte	7		0,062	0,062	0,062	
Beschäftigte/Beschäftigter	6		0,005	0,000	0,000	
Beschäftigte/Beschäftigter	8		0,005	0,000	0,000	
Beschäftigter	8		0,000	0,250	0,250	ausgeschieden 31.12.2021
Beschäftigter	10		0,130	0,130	0,130	Stellenwechsel auf Stelle Gebäudemanagement FB 4 ab 11/2021
Beschäftigter	9a		0,470	0,220	0,220	
Beschäftigter	9b		0,330	0,330	0,330	
Hausmeister	5		0,200	0,200	0,200	
Hausmeister/Reinigungskraft	3		0,308	0,308	0,308	
Hausmeisterin	3		0,400	0,400	0,400	
Hauswirtschaftskraft/ Reinigungskraft	3		0,248	0,248	0,248	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			***2,313***	***2,438***	***2,438***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			**2,448**	**2,443**	**2,443**	
Teilhaushalt: (5) Gestaltung Umwelt						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Amtsrat	A 12	III	0,540	0,540	0,540	
Amtsrat	A 13	III	0,020	0,000	0,000	z.Zt. besetzt nach A 12 LBesG ab 01.07.2023 A 13 LBesG
Stadtamtfrau	A 11	III	1,000	1,000	1,000	
Stadtamtfrau	A 11	III	1,000	1,000	1,000	z.Zt. besetzt mit 25 Std./Wo
Stadtoberinspektorin	A 10	III	0,980	0,980	0,980	z.Zt. besetzt mit 25 Std./Wo
Zweites Einstiegsamt						
Stadthauptsekretär	A 8	II	0,965	0,965	0,965	
Summe Beamte Teilhaushalt (5)			***4,505***	***4,485***	***4,485***	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte	9c		0,015	0,015	0,015	Anhebung nach Neubewertung EntGO
Fachbereichsleiter/in	E 12 / A 13		0,000	0,020	0,020	
Beschäftigte	5		0,005	0,005	0,005	

Stellenplan
Hauptplan 2023

1 Bendorf

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte	8		1,879	2,745	2,745	
Beschäftigte	8		0,500	0,500	0,500	Verfahren Neubewertung EntGO läuft
Beschäftigte	10		0,000	0,005	0,005	Namensänderung: ehemals Giesbrecht
Beschäftigte	11		1,405	0,950	0,950	
Beschäftigte	11		0,000	0,455	0,455	ausgeschieden 30.06.2022
Beschäftigte	7		0,335	0,335	0,335	
Beschäftigte	9a		0,495	0,495	0,495	zur Zeit besetzt mit 10 Std./Wo
Beschäftigte/Beschäftigter	6		0,005	0,000	0,000	
Beschäftigte/Beschäftigter	8		0,005	0,000	0,000	
Beschäftigte/Beschäftigter	11		1,000	0,000	0,000	Voraussichtlich ab 01.02.2023
Beschäftigte/Beschäftigter	11		1,000	0,000	0,000	Voraussichtlich ab 01.07.2023
Beschäftigte/Beschäftigter	9a		0,010	0,000	0,000	
Beschäftigter	4		0,273	0,273	0,273	
Beschäftigter	8		0,000	0,090	0,090	ausgeschieden 31.12.2021
Beschäftigter	10		0,260	0,260	0,260	Stellenwechsel auf Stelle Gebäudemanagement FB 4 ab 11/2021
Beschäftigter	11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	12		1,770	1,770	1,770	
Beschäftigter	9a		1,109	0,155	0,155	
Beschäftigter	9a		0,000	0,010	0,010	ausgeschieden 30.09.2022
Beschäftigter	9a		0,010	0,010	0,010	kw-Vermerk
Beschäftigter	9b		1,150	1,150	1,150	
Beschäftigter	9b		0,432	0,432	0,432	Altersteilzeit Arbeitsphase: 12/2020 - 05/2023 Freistellungsphase: 06:2023 - 11/2025
Hausmeister/Objektbetreuer	7		0,500	0,500	0,500	
Reinigungskraft	1		0,484	0,324	0,324	
Reinigungskraft	2		0,055	0,190	0,190	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			***13,697***	***11,689***	***11,689***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			**18,202**	**16,174**	**16,174**	
Summe Beamte Verwaltung			**21,880**	**18,380**	**18,380**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**156,545**	**147,820**	**147,535**	

Stellenplan
Hauptplan 2023

1 Bendorf

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**178,425**	**166,200**	**165,915**	

Stellenplan
Hauptplan 2023

1 Bendorf

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022: Soll	Haushaltsvorjahr 2022: Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen: Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Stadtinspektoranwärter	Anwärterbezü	III	1,000	1,000	0,000	07/2022 - 06/2025
Stadtinspektoranwärterin	Anwärterbezü	III	2,000	2,000	2,000	07/2020 - 06/2023
Stadtinspektoranwärterin	Anwärterbezü	III	1,000	1,000	1,000	07/2022 - 06/2025
Stadtinspektoranwärterin/ Stadtinspektoranwärter	Anwärterbezü	III	0,000	0,000	0,000	07/2025 - 06/2028
Zweites Einstiegsamt						
Stadtsekretäranwärterin/ Stadtsekretäranwärter	Anwärterbezü	II	2,000	0,000	0,000	07/2023 - 06/2025
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			***6,000***	***4,000***	***3,000***	
Tariflich Beschäftigte						
Auszubildende	Ausb.Entgelt TVAöD		1,000	1,000	1,000	Fachinformatikerin für Systemintegration 08/2020 - 07/2023
Auszubildende	Ausb.Entgelt TVAöD		0,000	1,000	1,000	Verwaltungsfach- angestellte 08/2019 - 06/2022
Auszubildende/r	Ausb.Entgelt TVAöD		1,000	0,000	0,000	Fachinformatiker/in für Systemintegration 08/2023 - 07/2026
Auszubildender	Ausb.Entgelt TVAöD		0,000	1,000	1,000	Verwaltungsfach- angestellter 08/2019 - 06/2022
Verwaltungsfachangestellte	Ausb.Entgelt TVAöD		1,000	1,000	1,000	Verwaltungsfach- angestellte 08/2022 - 07/2025
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausb.Entgelt TVAöD		0,000	0,000	0,000	Verwaltungsfach- angestellte/r 08/2025 - 07/2028
Verwaltungsfachangestellter	Ausb.Entgelt TVAöD		1,000	1,000	1,000	Verwaltungsfach- angestellter 08/2022 - 07/2025
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***4,000***	***5,000***	***5,000***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**10,000**	**9,000**	**8,000**	
Teilhaushalt: (3) Soziales und Jugend						
Tariflich Beschäftigte						
Berufspraktikant/in	Ausb. Prakt Erz.		4,000	4,000	4,000	Besetzung ändert sich jedes Jahr zum 01.08.

Stellenplan
Hauptplan 2023

1 Bendorf

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			***4,000***	***4,000***	***4,000***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			**4,000**	**4,000**	**4,000**	
Summe Beamte Verwaltung			**6,000**	**4,000**	**3,000**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**8,000**	**9,000**	**9,000**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**14,000**	**13,000**	**12,000**	

Berechnung der Obergrenzen

(Übersicht nach § 5 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO)

	A 14 4. Einstiegsamt	A 13 4. Einstiegsamt
Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)		
lt. Stellenplan	1	0
Obergrenzen und höchstzulässige Ämter		
Zulässige Stellen nach § 28 LBesG	3	0
Überhang (+)/Unterschreitung (-)	- 2	0

(4. Einstiegsamt = ehemals höherer Dienst)

Übersicht über die Zahl der Auszubildenden

(Übersicht nach § 5 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO)

	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Verwaltungsfachangestellte	4	2	2	4	2
Fachinformatikerin für Systemintegration	1	2	1	1	1
Inspektoren-Anwärter(in)	4	4	2	4	2
Assistenten-Anwärter(in)/ Sekretär-Anwärter(in)	0	2	2	2	0
Anerkennungspraktikantin	4	4	4	4	4

STADTWERKE
BENDORF

Betriebszweige Wasserwerk - Abwasserwerk - Baubetriebshof - Schwimmbad

Wirtschaftsplan 2023

Entwurfsstand: Stadtratssitzung 13.12.2022

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bendorf
für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Stadtrat hat am xx.xx.2022 aufgrund der §§ 95 und 96 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. 153), des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz vom 05.10.1999 (GVBl. S. 373) und § 4 der Betriebssatzung für die Stadtwerke Bendorf in der aktuellen Fassung für das Wirtschaftsjahr 2023 den Wirtschaftsplan wie folgt beschlossen:

§ 1
Erfolgs- und Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

Betriebszweig	Wasserwerk	Abwasserwerk	Baubetriebshof	Schwimmbad
a) im Erfolgsplan				
in den Erträgen auf	2.232.000 EUR	2.758.300 EUR	1.713.120 EUR	202.600 EUR
in den Aufwendungen auf	2.228.200 EUR	2.766.300 EUR	1.893.400 EUR	614.450 EUR
Gewinn (+) / Verlust (-)	(+) 3.800 EUR	(-) 8.000 EUR	(-) 180.280 EUR	(-) 411.850 EUR
b) im Vermögensplan				
in den Einnahmen auf	3.418.000 EUR	5.018.000 EUR	1.396.280 EUR	707.550 EUR
in den Ausgaben auf	3.418.000 EUR	5.018.000 EUR	1.396.280 EUR	707.550 EUR
Saldo	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Betriebszweig	Wasserwerk	Abwasserwerk	Baubetriebshof	Schwimmbad
Zinslose Kredite | Land Rheinland-Pfalz	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Verzinste Kredite | Kreditmarkt	2.700.000 EUR	4.000.000 EUR	800.000 EUR	220.000 EUR
Saldo	2.700.000 EUR	4.000.000 EUR	800.000 EUR	220.000 EUR

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden festgesetzt

im **Betriebszweig Wasserwerk** auf 0 EUR
im **Betriebszweig Abwasserwerk** auf 0 EUR
im **Betriebszweig Baubetriebshof** auf 0 EUR
im **Betriebszweig Schwimmbad** auf 0 EUR

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben für den Eigenbetrieb in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf insgesamt 1.000.000 EUR.

§ 5
Festsetzung der Entgelte

(1) Die Entgelte des **Betriebszweiges Wasserwerk** sind in der entsprechenden Entgeltübersicht nachfolgend dargestellt und werden durch Beschluss des Stadtrates für das Jahr 2023 festgesetzt.

a) Von den beitragsfähigen Aufwendungen der erstmaligen Herstellung werden 100 % als einmaliger Beitrag für die Wasserversorgung erhoben.
b) Von den entgeltfähigen Kosten nach § 11 der Entgeltsatzung Wasserversorgung (ESW) werden 76 % als Benutzungsgebühren (§ 15 ESW) und 24 % als Grundgebühren (§ 14 ESW) erhoben.

(2) Die Entgelte des **Betriebszweiges Abwasserwerk** sind in der entsprechenden Entgeltübersicht nachfolgend dargestellt und werden durch Beschluss des Stadtrates Bendorf für das Jahr 2023 festgesetzt.

a) Von den beitragsfähigen Aufwendungen der erstmaligen Herstellung, werden 100 % als einmaliger Beitrag für das Schmutz- und 100 % als einmaliger Beitrag für das Niederschlagswasser erhoben.
b) Von den entgeltfähigen Kosten nach § 12 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung (ESA) die auf das Schmutzwasser entfallen, werden 100 % als Benutzungsgebühren erhoben.
c) Von den entgeltfähigen Kosten (§ 12 ESA), die auf das Niederschlagswasser entfallen, werden 100,0 % als wiederkehrender Beitrag erhoben.

(3) Die Entgelte des **Betriebszweiges Baubetriebshof** sind in der entsprechenden Entgeltübersicht nachfolgend dargestellt und werden durch Beschluss des Stadtrates Bendorf für das Jahr 2023 festgesetzt.

(4) Die Entgelte des **Betriebszweiges Schwimmbad** werden durch gesonderten Beschluss des Stadtrates Bendorf für das Jahr 2023 in der Gebührenordnung für das Freibad Sayn festgesetzt.

§ 6
Stellenübersicht

Die Stellenübersicht wird gemäß Anlage beschlossen.

Entgeltübersicht 2023

Gebühren- und Beitragssätze der Stadtwerke Bendorf

gemäß den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes i.V.m. §§ 1 III der Entgeltsatzungen Wasserversorgung bzw. Abwasserbeseitigung und § 1 der Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren jeweils in der aktuellen Fassung, hat der Stadtrat Bendorf mit Beschluss vom xx.xx.2022 die für das Jahr 2023 gültigen Entgeltsätze und Kostenerstattungsbeiträge der Stadtwerke Bendorf für die Betriebszweige Wasserwerk, Abwasserwerk und Baubetriebshof festgesetzt, welche hiermit bekannt gemacht werden:

Betriebszweig Wasserwerk

Leistung	2022	2023		
	Netto	Netto	7 % USt.	Brutto
1. Benutzungsgebühr je cbm verbrauchter Trinkwassermenge	1,46 €/cbm	1,71 €/cbm	0,12 €/cbm	1,83 €/cbm
2. Grundgebühr/Zähler bei Wasserzählern mit einer Verbrauchsleistung von einem				
Dauerdurchfluss bis Q_3 4 m³/h	85,00 €	90,00 €	6,30 €	96,30 €
Dauerdurchfluss bis Q_3 10 m³/h	215,00 €	230,00 €	16,10 €	246,10 €
Dauerdurchfluss bis Q_3 16 m³/h	515,00 €	560,00 €	39,20 €	599,20 €
Dauerdurchfluss bis Q_3 25 m³/h	1.287,00 €	1.415,00 €	99,05 €	1.514,05 €
Dauerdurchfluss bis Q_3 40 m³/h bzw. Q_3 63 m³/h	2.360,00 €	2.590,00 €	181,30 €	2.771,30 €
Dauerdurchfluss bis Q_3 100 m³/h	2.830,00 €	3.110,00 €	217,70 €	3.327,70 €
3. Standrohrmiete für jeden angefangenen Kalendermonat zzgl. der Benutzungsgebühr nach Ziffer 1				
Sicherheitsleistung/Kaution (vorab zu überweisen)	250,00 €	500,00 €	USt.-Frei	500,00 €
Standrohrmiete 1. Bearbeitungsgebühr 2. Grundgebühr/Zähler mit Dauerdurchfluss bis Q_3 10 m³/h 3. Benutzungsgebühr je cbm verbrauchter Trinkwassermenge	 27,50 € 215,00 € 1,46 €/cbm	 27,50 € 215,00 € 1,71 €/cbm	 1,93 € 15,05 € 0,12 €/cbm	 29,43 € 230,05 € 1,83 €/cbm
4. Kostenerstattung Abnahme und Verplombung Zwischenzähler Pauschale je Zähler	40,00 €	40,00 €	2,80 €	42,80 €
5. Einmaliger Beitrag Wasserversorgung erstmalige Herstellung je qm gewichteter Grundstücksfläche	1,86 €/qm	1,86 €/qm	0,13 €/qm	1,99 €/qm

Betriebszweig Abwasserwerk

Leistung	2022	2023
1. Kanalbenutzungsgebühr Schmutzwasser (90 % des Frischwasserverbrauchs)	1,87 €/cbm	1,87 €/cbm
2. Fäkalschlammbeseitigung aus Klein- und Pflanzenkläranlagen	40,00 €/cbm	40,00 €/cbm
3. Abwasserbeseitigung aus geschlossenen Abwassergruben	40,00 €/cbm	40,00 €/cbm
4. Abwasserproben bei Klein- und Pflanzenkläranlagen je Probe		60,00 €/Probe
5. Abwasserabgabe für Kleineinleiter je Person	17,90 €/P.	17,90 €/P.
6. Wiederkehrender Beitrag (WKB) Niederschlagswasserbeseitigung je qm Abflussfläche	0,41 €/qm	0,41 €/qm
7. Einmaliger Beitrag erstmalige Herstellung		
Schmutzwasser je qm gewichteter Fläche	2,48 €/qm	2,48 €/qm
Niederschlagswasser je qm Abflussfläche	5,85 €/qm	5,85 €/qm

Betriebszweig Baubetriebshof

Leistung	2022	2023		
1. Straßenreinigungsgebühr – Sommerreinigung (öffentlich-rechtlich) a) je laufenden Frontmeter bei einmaliger Reinigung/Woche b) je laufenden Frontmeter bei zweimaliger Reinigung/Woche	5,94 €/lfm. 11,88 €/lfm.	5,94 €/lfm. 11,88 €/lfm.		
2. Straßenreinigungsgebühr – Winterdienst (öffentlich-rechtlich) je laufenden Frontmeter	0,98 €/lfm.	0,98 €/lfm.		
		Netto	**19 % USt.**	**Brutto**
3. Straßenreinigungsgebühr – Sommerreinigung (privatrechtlich) je laufenden Frontmeter	2,97 €/lfm.	2,97 €/lfm.	0,56 €/lfm.	3,53 €/lfm.
4. Straßenreinigungsgebühr – Winterdienst (privatrechtlich) je laufenden Frontmeter	0,98 €/lfm.	0,98 €/lfm.	0,19 €/lfm.	1,17 €/lfm.
5. Grababräumung – Pauschal (privatrechtlich) Einzelgrab je Grabstätte Doppelgrab je Grabstätte	200,00 € 350,00 €	200,00 € 350,00 €	38,00 € 66,50 €	238,00 € 416,50 €

I. Vorbericht

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Wasser und die Entsorgung der Abwässer; der Bauhof ist ein Hilfsbetrieb der Stadt Bendorf/Rhein und erledigt im Auftrag der Stadt handwerkliche Tätigkeiten. Zu dessen weiteren Schwerpunkten gehören die Grünpflege, Reinigungsarbeiten und der Winterdienst. Weiterhin betreiben die Stadtwerke für die Stadt Bendorf/Rhein das Schwimmbad im Sayntal als freiwillige Aufgabe der Stadt. Die Badeeinrichtungen werden im Rahmen der Daseinsvorsorge der Bevölkerung zur Verfügung gestellt. Bei der Gestaltung der Eintrittspreise werden auch soziale Aspekte mit einbezogen. Sowohl die Selbstverwaltungsaufgaben der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung als auch die weiteren Aufgaben werden gemäß § 80 Abs. 1 Nr. 3 Gemeindeordnung (GemO) als Sondervermögen der Stadt Bendorf geführt. Für das Sondervermögen ist nach § 86 GemO ein Eigenbetrieb zu bilden, oder es ist nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) zu verwalten. Für die Stadtwerke Bendorf als Eigenbetrieb ist nach §§14 und 15 EigAnVO ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan besteht gemäß § 15 EigAnVO aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Daneben sind dem Wirtschaftsplan als Anlagen der Festsetzungsbeschluss (Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen sowie des Jahresergebnisses im Erfolgsplan, der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan, der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) und des Höchstbetrages der Kassenkredite (Betriebsmittelkreditermächtigung)), ein Erläuterungsbericht, der Finanzplan und eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben beizufügen.

II. Erläuterungsbericht

1. Allgemeines

Für das Jahr 2022 wurde ein Wirtschaftsplan erstellt, dessen Ansätze im Wirtschaftsplan 2023 Berücksichtigung finden. Der Wirtschaftsplan umfasst alle bei seiner Erstellung erkennbaren Einnahmen und Erträge sowie Ausgaben und Aufwendungen. Gleichermaßen sind die erforderlichen Investitionsmaßnahmen enthalten und berücksichtigen so weit wie möglich die Straßenbauvorhaben der Stadt Bendorf.

Bei der Abstimmung notwendiger gemeinsamer Maßnahmen kann es erforderlich werden, Prioritäten im Wirtschaftsplan anders zu setzen, oder auf dringende Maßnahmen der Stadt zu reagieren und dafür Maßnahmen zu streichen, die einen Nachtrag erforderlich werden lassen.

Die Entgelte werden für das Wirtschaftsjahr gemäß § 8 Absatz 1 Satz 4 Kommunalabgabengesetz (KAG) neu kalkuliert.

Allein auf Grundlage der Wirtschaftsplandaten ergibt sich im Betriebszweig Wasserwerk ein Bedarf zur Erhöhung der Verbrauchs- und Grundgebühren.

Nach dem Kommunalabgabengesetz ist es zwingend vorgeschrieben, dass eine verursachergerechte Ermittlung und Verteilung der Kosten, für die Schmutzwasser- und die Niederschlagswasserbeseitigung nach getrennten Maßstäben zu erfolgen hat. Das bedeutet, dass die Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung nicht aus dem Schmutzwasserbereich „quersubventioniert“ werden dürfen.

Von besonderer Bedeutung für die Planung sind der kaum oder nicht beeinflussbare Anteil der Fixkosten am Gesamtaufwand, insbesondere die planmäßigen Abschreibungen und der Zinsaufwand.

Der Vermögensplan enthält alle bisher bekannten und zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung erforderlichen Aufgabenstellungen. Insbesondere die Maßnahmen zur Anpassung der Anlagen an den Stand der Technik und die geänderte Rechtslage bei der Klärschlammentsorgung erfordern besonderes Augenmerk.

Auf Grundlage der Planung schlägt die Verwaltung folgende Anpassungen vor:

<u>Betriebszweig Wasserwerk:</u>

- Erhöhung der Verbrauchsgebühr Trinkwasser um 0,25 € auf 1,71 €/m^3 netto bei 7% Umsatzsteuer (1,83 €/m^3 brutto)
- Gestaffelte Erhöhung der Grundgebühr Trinkwasser. Als Beispiel für den „Standardzähler“ um 5,00 € auf 90,00 €/Jahr netto (96,30 €/Jahr brutto)

Die Erhöhungen würden zu folgenden Veränderungen bei der jährlichen Entgeltbelastung führen:

Haushaltsgröße	**Monatskosten (brutto)**			**Jahreskosten (brutto)**		
	2022	2023	**Erhöhung**	2022	2023	**Erhöhung**
1-Personenhaushalt	28,05 €	29,28 €	**1,23 €**	336,59 €	351,39 €	**14,80 €**
4-Personenhaushalt	56,35 €	59,94 €	**3,59 €**	676,17 €	719,32 €	**43,15 €**

Grundlagen: 1-bzw. 4-Personenhaushalt, Verbrauch 35 cbm bzw. 140 cbm, Grundstück 800 m^2

Der Verlauf der Gesamtbelastung der Jahre 2005 bis 2022 ebenfalls in der Grafik auf der übernächsten Seite dargestellt.

Die Vorschläge zu den Entgelterhöhungen für die laufenden Entgelte, basierend auf den Wirtschaftsplanansätzen, begründen sich auf Kostensteigerungen gegenüber den Jahresergebnissen 2020 und den bisherigen Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2021. Dies insbesondere bei den Kostenarten Materialaufwand (u.a. Energiekosten), Aufwand für bezogene Leistungen (u.a. Klärschlammverbrennung), Personalaufwand (u.a.

Tarifanpassungen, Nachfolgeregelungen) und Abschreibungen für Anlagen die voraussichtlich im Jahr 2023 fertig gestellt werden.

Ebenso die bereits in diesem Jahr begonnene und sich auch für nächstes Jahr abzeichnende exorbitante Kostensteigerung im Rohstoffsektor führt zu Mehrbedarfen. Laut Investitionsprogramm sind im Betriebszweig Wasserwerk für das Jahr 2023 Investitionen von 2.921 TEUR und in den Folgejahren von 1.772 TEUR sowie im Betriebszweig Abwasserwerk für das Jahr 2023 Investitionen von 4.127,250 TEUR und in den Folgejahren von 2.089 TEUR vorgesehen.

Nicht für alle Projekte ist absehbar, ob Sie aufgrund der aktuellen Lage in der Bauindustrie, der Submissionsergebnisse oder in Abhängigkeit beantragter Fördermittel zur Ausführung kommen.

Auch diese Betrachtung zeigt den aktuellen und künftig steigenden Entgeltbedarf aus den daraus erwachsenden Abschreibungen. Daher ist es aus Sicht der Verwaltung sinnvoll - ohne *zusätzliche* Erhöhung des Darlehensvolumens - möglichst aus dem laufenden Entgeltaufkommen die jährlichen Kosten zu decken. Ansonsten führt die weitere Erhöhung des Darlehensvolumens unweigerlich zu einer stärkeren Belastung späterer Generationen.

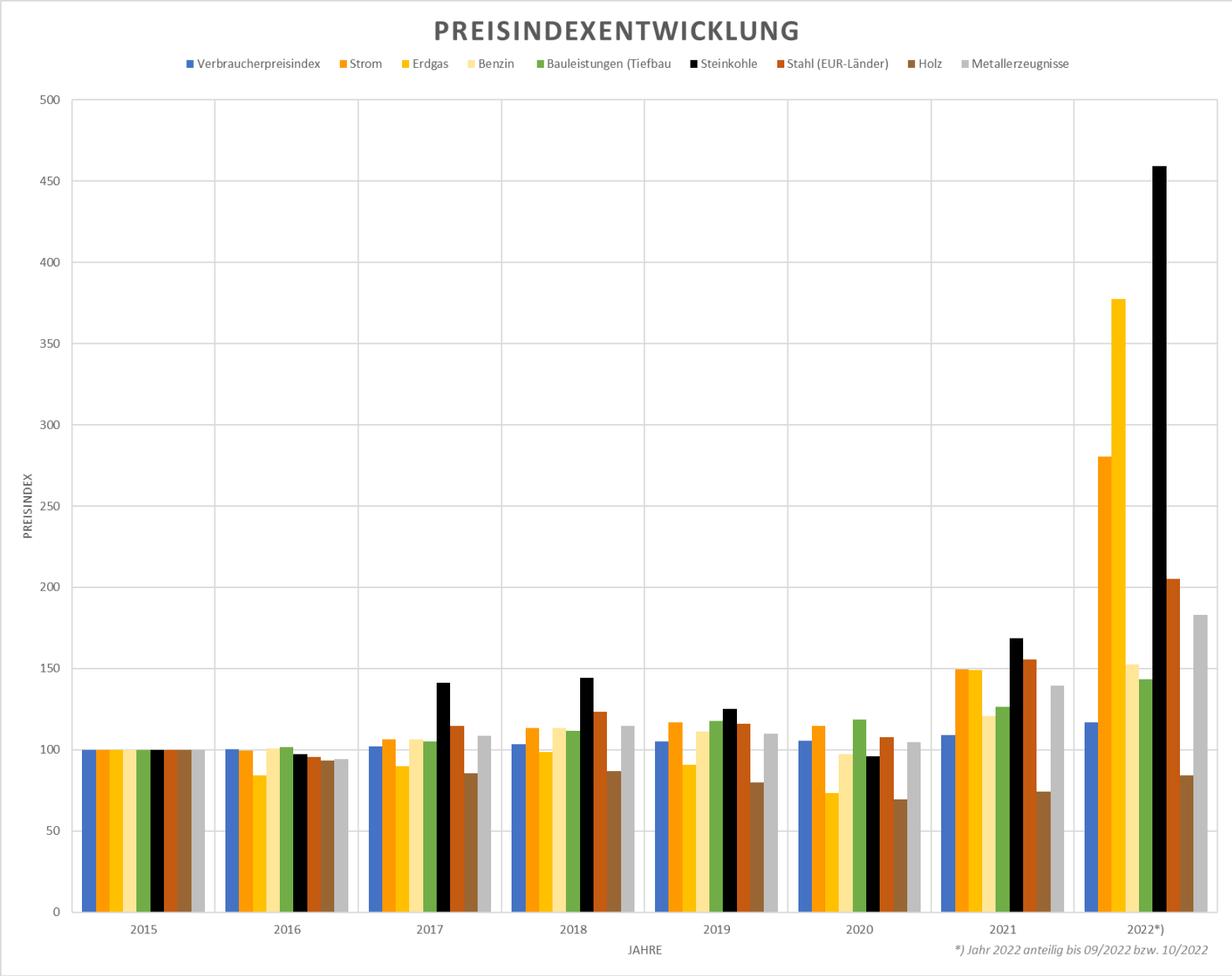
Nachfolgend eine Übersicht der seit dem Jahr 2011 erfolgten Entgeltanpassungen (brutto):

Entgeltart	2011	2013	2017	2018	2022	2023
Grundgebühr Wasser (Q3 4,0)	66,34 €	66,34 €	**73,83 €**	**83,46 €**	**90,95 €**	**95,00 €**
Verbrauchspreis Trinkwasser	**1,23 €**	**1,31 €**	**1,34 €**	**1,48 €**	**1,56 €**	**1,83 €**
Kanalbenutzungsgebühr[1)]	1,54 €	1,54 €	1,54 €	1,54 €	1,87 €	1,87 €
WKB Niederschlagswasser	0,35 €	0,35 €	0,35 €	0,35 €	0,41 €	0,41 €

Alle Angaben in brutto; [1)] ab 2022 berechnet auf 90 % des Frischwasserverbrauches

Gesamtbelastung 2005 - 2023
1-Personenhaushalt, 800 m² Grundstück, Verbrauch 35 cbm
4-Personenhaushalt, 800 m² Grundstück, Verbrauch 140 cbm
1 PersHH
4 PersHH
800,00 €
750,00 €
700,00 €
650,00 €
600,00 €
550,00 €
500,00 €
450,00 €
400,00 €
350,00 €
300,00 €
250,00 €
200,00 €
150,00 €
100,00 €
524,14 €
550,74 €
577,34 €
618,26 €
618,26 €
618,26 €
618,26 €
676,17 €
719,32 €
264,79 €
271,44 €
278,09 €
301,16 €
301,16 €
301,16 €
301,16 €
336,59 €
351,39 €
2005
2010
2015
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Dem gegenübergestellt sei die Entwicklung der Marktpreise:
(Basisjahr 2015 = 100; Quelle: Statistisches Bundesamt)



Betriebszweig Baubetriebshof:

Sommerreinigung und Winterdienst

In seiner Sitzung vom 26.11.2013 hat der Stadtrat die Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Bendorf zum 01.01.2014 beschlossen.

Die Gebühren betreffen den Winterdienst auf den Fahrbahnen und die sogenannte Sommerreinigung, dass Reinigen (insbesondere Kehren) der gesamten Fahrbahn in satzungsgemäß festgelegten Bereichen. Die öffentliche Straßenreinigung wurde zu diesem Zeitpunkt eingeführt und die ca. 3.000 betreffenden Grundstückseigentümer erhielten Anfang des Jahres 2015 einen Gebührenbescheid.

Maßgeblich für die Gebührenerhebung bzw. die Berechnung der Gebühr sind nach der genannten Satzung der Stadt Bendorf die sogenannten Frontmeter (Straßenlängen der angrenzenden und erschlossenen Grundstücke an der zu reinigenden Straße) multipliziert mit dem jeweiligen Gebührensatz.

Nach § 7 Abs. 2 der Satzung werden die Reinigungsgebührensätze durch Beschluss des Stadtrates festgesetzt. Zuletzt hat der Stadtrat die Gebührensätze für die Jahre 2021 bis 2022 beschlossen (Gebührensatz Sommerreinigung 5,94 € pro Meter Straßenlänge/Jahr bei einmaliger Reinigung und 11,88 € je Meter Straßenlänge/Jahr bei zweimaliger Reinigung in der Woche, Winterdienst 0,98 € je Meter Straßenlänge/Jahr).

Anfang des Jahres 2022 erfolgte die Veranlagung hinsichtlich der Straßenreinigungsgebühren in Form der Abrechnung des Jahres 2021 und die Erhebung von Vorausleistungen für 2022. Zur Endabrechnung dieses Jahres und Erhebung von Vorausleistungen für das Jahr 2023 erfolgt die Veranlagung auf Grundlage der beschlossenen Entgelte. Zu beachten gilt, dass ab dem Jahr 2023 die Reinigungsgebührensätze und Winterdienstgebühren auf der Grundlage privatrechtlicher Vereinbarungen mit Rechtskraft des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz erstmals der Umsatzsteuer von 19 % unterliegen. Das gleiche gilt für die Pauschalsätze die Räumung von Einzel- und Doppelgräbern erhoben werden. Die Anwendung der Umsatzsteuersätze wurde in der Entgeltübersicht für das Jahr 2023 berücksichtigt.

Die Gebührenerhebung unterliegt entsprechend der Regelungen des Kommunalabgabengesetzes Rheinland-Pfalz (KAG) dem Kostendeckungsprinzip. Grundlage für die Ermittlung der Reinigungsgebührensätze ist eine Kalkulation. Nach § 8 KAG sind die Kosten nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen für Kostenrechnungen zu ermitteln.

Folgende Kostenarten liegen den Kalkulationen zugrunde:

1. Kosten für Betrieb, Verwaltung und Unterhaltung
2. Abschreibungen
3. Fremdkapitalzinsen

4. Verzinsung Eigenkapital

Von der Kalkulation abweichende Kosten sind innerhalb angemessener Zeit auszugleichen. Beim Winterdienst zeigt sich die Schwierigkeit der Kostenschätzung durch die naturgemäß unterschiedlichen Winter mit den daraus resultierenden Differenzen.

1.1. Erläuterungen zum Erfolgs- und Vermögensplan

Allgemeines

Die Festsetzung der Entgelte erfolgt grundsätzlich unter Einbeziehung der Abschreibungen. Eine Erhebung der Entgelte nach der Minimalkalkulation (Aufwendungen ohne Abschreibungen zuzüglich Tilgungen) darf nur erfolgen, wenn das Entgeltsaufkommen die zumutbare Belastung von 70,00 EUR je Einwohner übersteigt. Ein Verzicht auf die Erwirtschaftung von Abschreibungen würde dazu führen, dass künftige Erneuerungen der Anlagen über Kredite finanziert werden müssen, wobei hierdurch die Belastung der Bürger durch anfallende Zinsen steigen würde. Gemäß dem Schreiben des Ministeriums des Inneren und für Sport vom 10.11.2010 kann von der Ermächtigung des § 7 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG) in Verbindung mit § 3 Abs. 2 Kommunalabgabenverordnung (KAVO) oder des § 94 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) grundsätzlich bei einem unausgeglichenen Haushalt kein Gebrauch gemacht werden.

Im Hinblick auf die für 2023 geplanten Investitionen und Fertigstellungen betragen die Abschreibungen im Betriebszweig Wasserwerk voraussichtlich 351 TEUR und im Betriebszweig Abwasserwerk voraussichtlich 939 TEUR. Die für 2023 geplanten Darlehensaufnahmen in allen Betriebszweigen werden voraussichtlich Mitte des Jahres erfolgen. Deshalb sind hierfür entsprechende Zinsaufwendungen zu berücksichtigen. Die Zinsaufwendungen der Bestandsdarlehen ermitteln sich anhand der bestehenden Zins- und Tilgungspläne. Die Tilgungsleistungen erhöhen sich beim Annuitätendarlehen jährlich, dagegen reduziert sich entsprechend die Zinsleistung.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden aufgrund der Rechnungsergebnisse 2021 und den bisher im Jahr 2022 entstandenen Aufwendungen ermittelt. Auch bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen erfolgt eine Ermittlung überwiegend anhand der Rechnungsergebnisse 2021 und der bisher entstandenen Aufwendungen 2022 bzw. der bekannten Reparaturmaßnahmen.

Ebenso führt die Klärschlammverwertung über die VKK GmbH zu Mehrkosten. Neben der Verbrennung selbst, schlagen die Transportkosten für die Verbringungswege zu Buche. Der Beginn der Verwertung in der Monoverbrennungsanlage in Mainz lässt sich nach jetzigem Planungsstand für den Regelbetrieb noch nicht klar abschätzen. Derzeit läuft die Anlage seit Mitte des Jahres im „Probebetrieb unter Volllast“. Bis zur Verbringung nach Mainz werden die hiesigen Klärschlämme mittels der VKK GmbH weiterhin landwirtschaftlich verwertet.

Die Erhöhung der Personalkosten ist begründet durch die geplanten tarif- und beamtenrechtlichen Gehaltserhöhungen sowie Stufensteigerungen

von Mitarbeitern. Im Betriebszweig Abwasserwerk führt die Gewährung einer Altersteilzeitregelungen zu Mehraufwendungen. Die Personalkosten korrespondieren mit den ausgewiesenen Stellen der Stellenübersicht. Eine Stelle im Betriebszweig Baubetriebshof die im laufenden Jahr nicht wieder besetzt werden konnte, wird zum wiederholten Male in die Ausschreibung gebracht.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 entsteht auf der Grundlage der angepassten Entgelte und der derzeitigen Aufwendungen im Betriebszweig Wasserwerk ein voraussichtlicher Jahresgewinn in Höhe von rd. 4 TEUR, im Betriebszweig Abwasserwerk ein Verlust in Höhe von 8 TEUR, im Betriebszweig Baubetriebshof ein Verlust von rd. 180 TEUR und im Betriebszweig Schwimmbad ein Verlust von rd. 416 TEUR.

Verbrauchs- bzw. Kanalbenutzungsgebühren

Sowohl die Verbrauchs- als auch die Kanalbenutzungsgebühren werden auf der Grundlage der letzten Verbrauchsabrechnung geschätzt. Die Entleerung der geschlossenen Gruben bzw. Kleinkläranlagen orientiert sich an der Menge entsorgten Abwassers bzw. Fäkalschlamms.

Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser

Es wird nur mit geringen Veränderungen auf Grund von neu ausgewiesenen Baulandflächen, der Bautätigkeit und Flächenüberprüfungen gerechnet. Grundlage ist mögliche Abflussfläche der bebaubaren Grundstücke.

Laufende Entgelte der Straßenbaulastträger

Die im Wirtschaftsjahr eingeplanten Anteile an den laufenden Kosten für die Entwässerung kommunaler Straßenflächen werden regelmäßig überprüft. Der Entgeltsbedarf für die Entwässerung klassifizierter Straßen ist aus dem Anteil der Straßenflächen heraus ermittelt worden. Der Bund als Straßenbaulastträger beteiligt sich (noch) nicht an den Aufwendungen, so dass dieser Betrag als uneinbringlich berücksichtigt ist und damit negativ zu dem ausgewiesenen Jahresergebnis beiträgt.

Investitionskostenanteile und Ertragszuschüsse

Investitionskostenanteile und Ertragszuschüsse werden im Betriebszweig Wasserwerk mit 2,5 % und im Betriebszweig Abwasserwerk mit 3 % aufgelöst und tragen so zur Reduzierung des Entgeltsbedarfs bei („Verbot der Doppelfinanzierung“).

Zinsen und ähnliche Erträge

Aufgrund der aktuellen Zinssituation haben sich die Zinserträge aus dem Kontokorrentguthaben gegenüber den Vorjahren reduziert und tendieren gegen 0, respektive konnten durch die sogenannten Verwahrentgelte der Kreditinstitute bislang negative Ergebnisse anfallen.

Abwasserabgabe, Wasserentnahmeentgelt

Die stetigen Überprüfungen und Verbesserungen haben dazu geführt, dass keine Niederschlagswasserabgabe mehr anfällt. Die Schmutzwasser-

abgabe wird nach den durch die wasserrechtlichen Erlaubnisse zulässigen Schmutzfrachten bemessen. Somit wird die Höhe der Abwasserabgabe im Wesentlichen nur durch die Jahresschmutzwassermenge beeinflusst. Seit 2013 wird seitens des Landes Rheinland-Pfalz ein Wasserentnahmeentgelt erhoben, das im Wirtschaftsplan und der Kalkulation entsprechend Berücksichtigung findet.

Jahresergebnis

Die im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Jahresergebnisse führen gemäß der nachfolgenden Liquiditätsberechnungen bei den Betriebszweigen Wasserwerk und Abwasserwerk nicht zu ausgabewirksamen Verlusten. Hingegen sind die prognostizierten ausgabewirksamen Verluste bei den Betriebszweigen Baubetriebshof und Schwimmbad durch Einrichtungsträger nach deren konkreten Feststellung auszugleichen.

Liquiditätsberechnung 2023

Ermittlung Liquiditätsüberschuss | Kassenwirksamer Verlust (sog. Eigenfinanzierung der Investitionen)

Position	**BZ Wasserwerk Plan 2023**	**BZ Abwasserwerk Plan 2023**
Jahresgewinn (+) | Jahresverlust (-)	**(-) 3,8 TEUR**	**(+) 8 TEUR**
abzüglich Erträge, die nicht zu Einnahmen führen		
- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	(-) 0 TEUR	(-) 0,5 TEUR
- Erträge aus Zuschreibungen des Anlagevermögens	(-) 0 TEUR	(-) 0 TEUR
- Verminderung der Pauschal- | Einzelwertberichtigung	(-) 0 TEUR	(-) 0 TEUR
- Auflösung Ertragszuschüsse	(-) 42 TEUR	(-) 200 TEUR
zuzüglich Aufwendungen, die nicht zu Ausgaben führen		
+ Abschreibungen	(+) 351 TEUR	(+) 939 TEUR
+ Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	(+) 0 TEUR	(+) 1 TEUR
+ Zuführung zur Pauschal- | Einzelwertberichtigung	(+) 0 TEUR	(+) 0 TEUR

Überschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	**(+) 305,2 TEUR**	**(+) 747,5 TEUR**
abzüglich planmäßige Darlehenstilgung		
- Tilgungsleistungen Kreditmarktdarlehen	(-) 282 TEUR	(-) 428 TEUR
- Tilgungsleistungen Landesdarlehen	(-) 0 TEUR	(-) 0 TEUR
Liquiditätsüberschuss (+) | Kassenwirksamer Verlust (-)	**(+) 23,2 TEUR**	**(+) 319,5 TEUR**

Position	**BZ Baubetriebshof Plan 2023**	**BZ Schwimmbad Plan 2023**
Jahresgewinn (+) | Jahresverlust (-)	**(-) 180,28 TEUR**	**(-) 411;85 TEUR**
abzüglich Erträge, die nicht zu Einnahmen führen		
- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	(-) 1 TEUR	(-) 0,5 TEUR
- Erträge aus Zuschreibungen des Anlagevermögens	(-) 0 TEUR	(-) 0 TEUR
- Verminderung der Pauschal- | Einzelwertberichtigung	(-) 0 TEUR	(-) 0 TEUR
- Auflösung Ertragszuschüsse	(-) 2 TEUR	(-) 0 TEUR
zuzüglich Aufwendungen, die nicht zu Ausgaben führen		
+ Abschreibungen	(+) 131 TEUR	(+) 90 TEUR
+ Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	(+) 0 TEUR	(+) 0 TEUR
+ Zuführung zur Pauschal- | Einzelwertberichtigung	(+) 0 TEUR	(+) 0 TEUR
Überschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	**(-) 52,28 TEUR**	**(-) 322,35 TEUR**
abzüglich planmäßige Darlehenstilgung		

- Tilgungsleistungen Kreditmarktdarlehen	(-) 123 TEUR	(-) 60 TEUR
- Tilgungsleistungen Landesdarlehen	(-) 0 TEUR	(-) 0 TEUR
Liquiditätsüberschuss (+) | Kassenwirksamer Verlust (-)	**(-) 175,28 TEUR**	**(-) 382,35 TEUR**

1.2. Erläuterungen zum Investitionsplan

Die Maßnahmen sind zum Erhalt einer ordnungsgemäßen Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung, der effizienten Weiterentwicklung des Baubetriebshofes und der Bereitstellung eines bedarfsgerechten Badebetriebes erstellt worden. Die Investitionen sind im Investitionsplan einzeln aufgeführt. Künftig ist eine Übertragung der Wirtschaftsplanmittel nicht mehr vorgesehen. In der Folge kommt es teilweise zu einer erneuten Veranschlagung der Ansätze, weil Maßnahmen noch nicht begonnen wurden oder aber sich bereits in der Umsetzung befinden und Ausgaben hierzu erst im Jahr 2023 fällig werden. Dies trägt zur Übersichtlichkeit der Finanzierung der Gesamtmaßnahme bei.

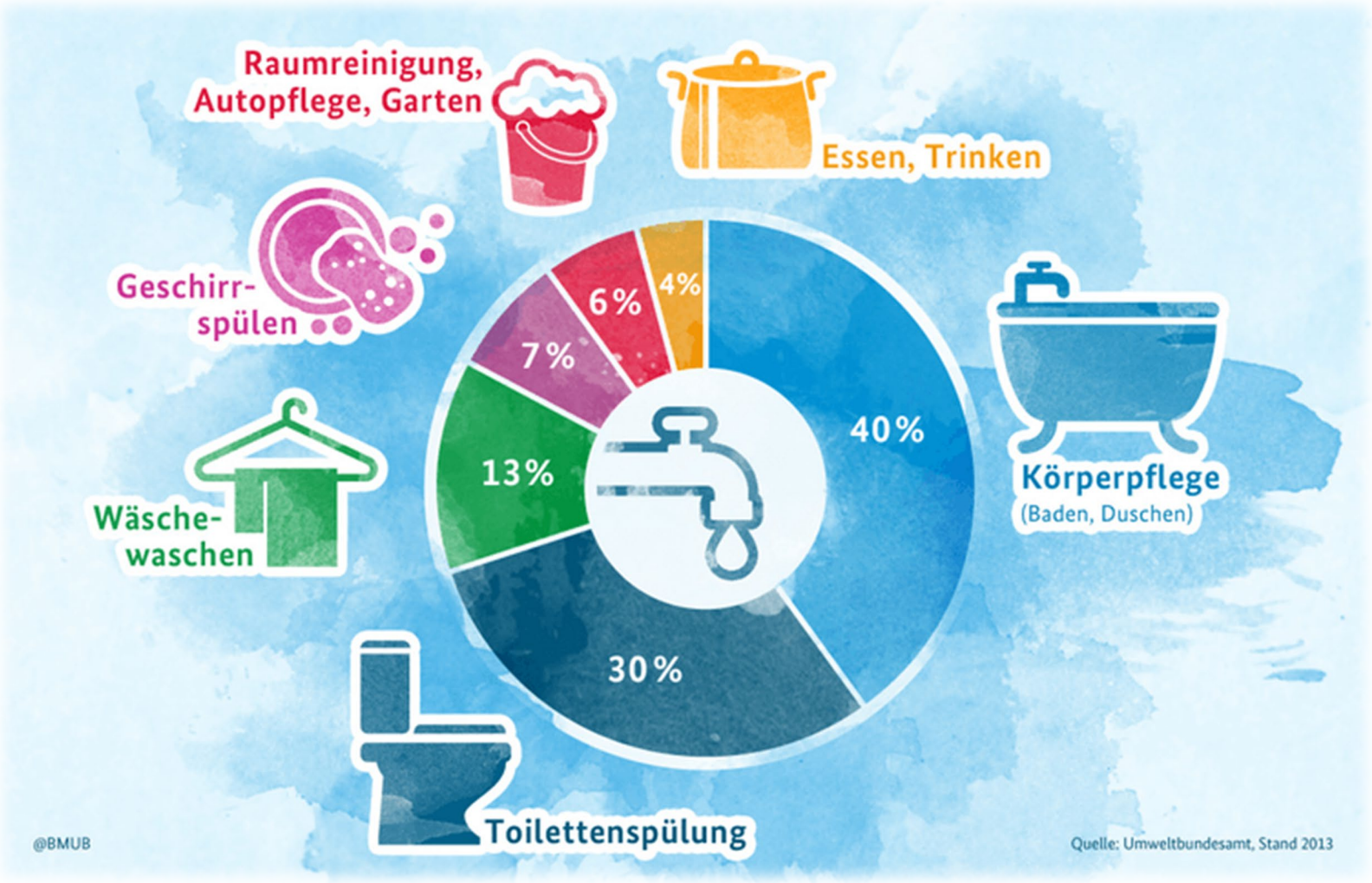
Nicht für alle Projekte ist absehbar, ob Sie aufgrund der aktuellen Lage in der Bauindustrie, der Submissionsergebnisse oder in Abhängigkeit beantragter Fördermittel zur Ausführung kommen. Insbesondere die bereits in diesem Jahr begonnene und sich auch für nächstes Jahr abzeichnende exorbitante Kostensteigerung im Rohstoffsektor. Die Finanzierung erfolgt durch Finanzmarktdarlehen, Einmalbeiträgen, Hausanschlusskostenerstattungen und eventueller Bundes- oder Landesförderungen.

Das für die Stadtwerke größte Risiko stellen Verzögerungen und Verschiebungen der geplanten Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen dar. Bereits zu Beginn der SARS-CoV-2-Pandemie kam es teils zu Verschiebungen und Ausfällen bei den beauftragten Firmen und Lieferanten. Aufgrund der Erlässe der Bundes- und Landesregierung zur Verschärfung von Schutzmaßnahmen, können weitere Verschiebungen eintreten und sich Unterhaltungs- und Investitionsstaus bilden.

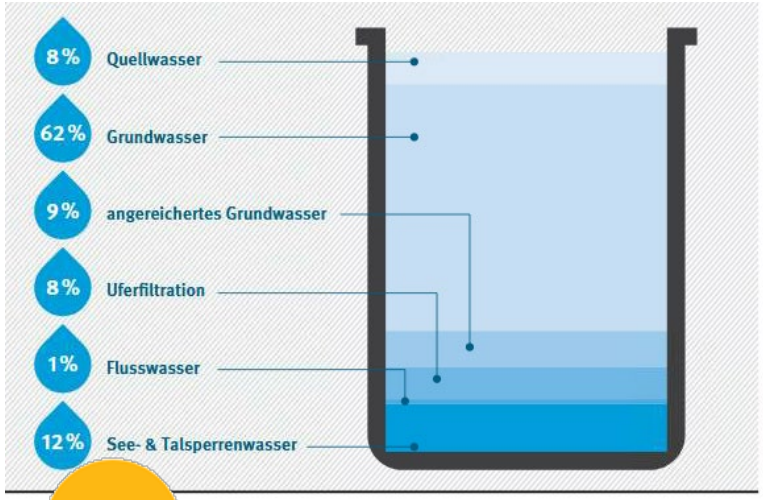
Der Einmarsch der russischen Streitkräfte in die souveräne Ukraine am 24.02.2022 stellt ein einschneidendes Ereignis dar, das auch in der globalen Wirtschaft und damit in der Rechnungslegung der Unternehmen deutliche Spuren hinterlassen wird. An den Güter- und Finanzmärkten waren die Reaktionen sofort spürbar, die demokratischen Staaten haben in großer Geschlossenheit scharfe Sanktionen gegen Russland verhängt. Deren Konsequenzen für Russland, aber auch für die verhängenden Staaten, zeigen sich bereits unmittelbar, werden aber auch langfristig erhebliche Konsequenzen für die Weltwirtschaft haben. Aussagen zur zeitlichen Erstreckung der Krise, die sich durch weitere Aktionen Russlands auch verschärfen kann, sind gegenwärtig kaum möglich. Die in der Folge festzustellenden steigenden Energiepreise, die Störung der Lieferketten sowie die derzeit inflationäre Preisentwicklung werden Auswirkungen auf die Aufgabenerfüllung der Stadtwerke Bendorf haben.

Wasserverbrauch im Haushalt

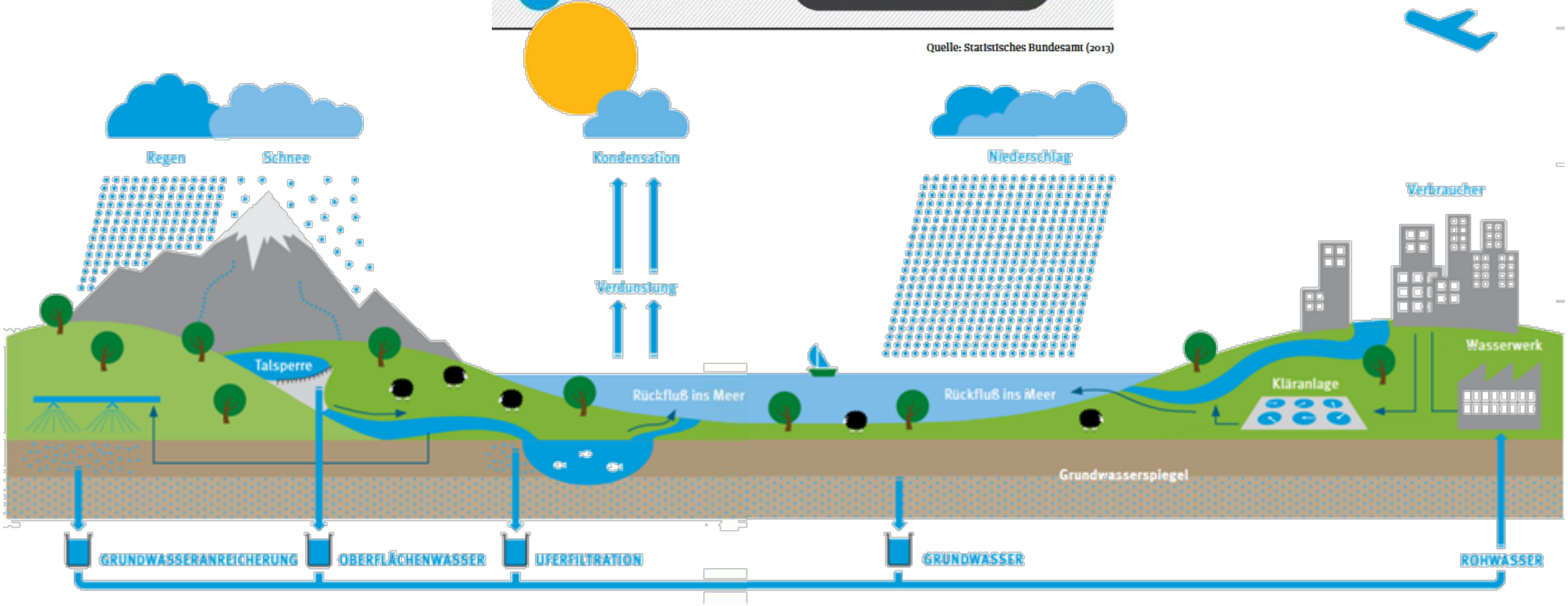
Der durchschnittliche Wasserverbrauch liegt in Deutschland bei rund 100 Litern pro Kopf und Tag. Doch wo genau bleibt das Wasser?

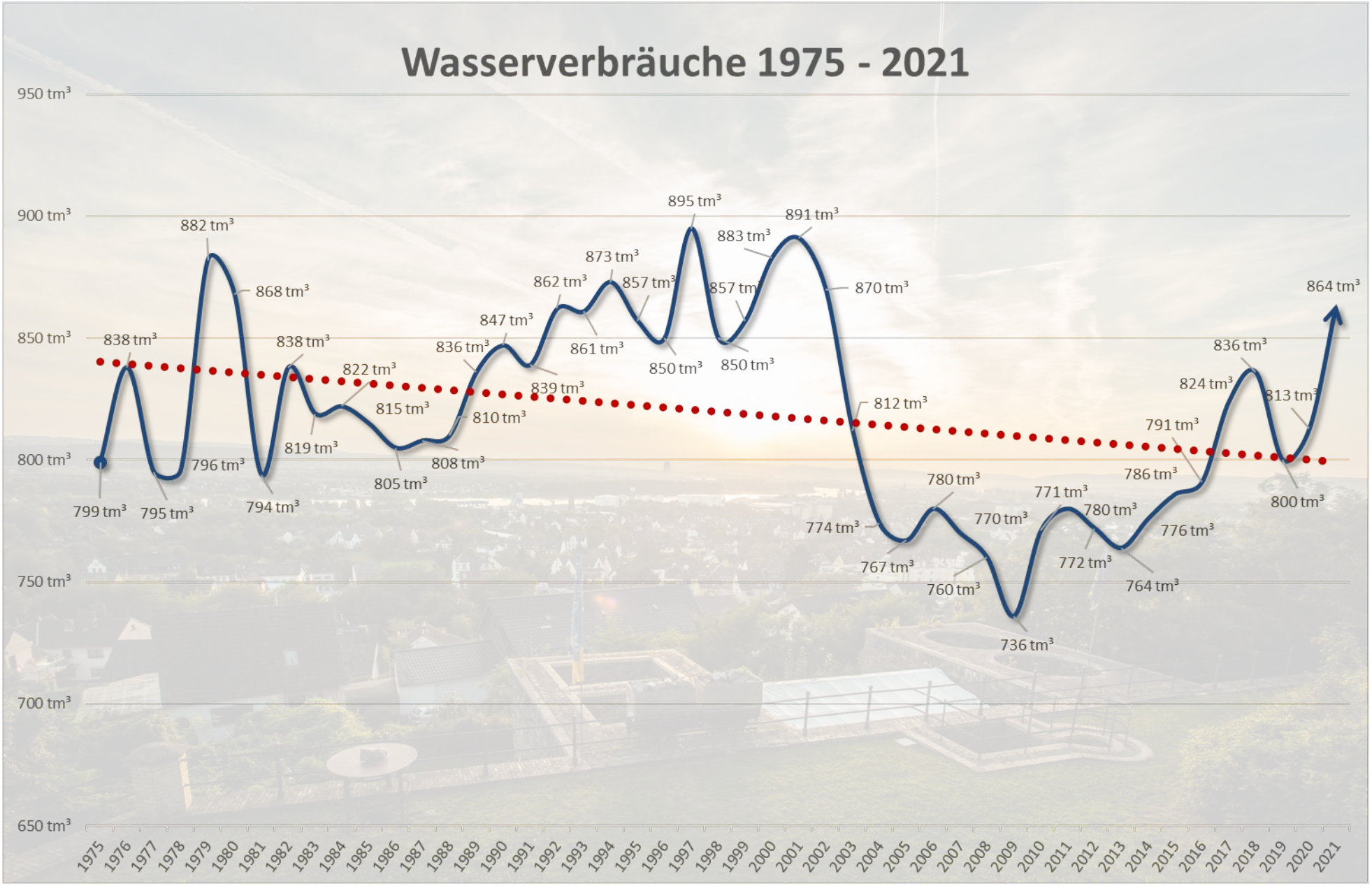


Wo kommt das Trinkwasser in Deutschland her?



Quelle: Statistisches Bundesamt (2013)




Wasserverbräuche 1975 - 2021
950 tm³
900 tm³
850 tm³
800 tm³
750 tm³
700 tm³
650 tm³
799 tm³
838 tm³
795 tm³
796 tm³
882 tm³
868 tm³
794 tm³
838 tm³
819 tm³
822 tm³
815 tm³
805 tm³
808 tm³
810 tm³
836 tm³
847 tm³
839 tm³
862 tm³
861 tm³
873 tm³
857 tm³
850 tm³
895 tm³
850 tm³
857 tm³
883 tm³
891 tm³
870 tm³
812 tm³
774 tm³
767 tm³
780 tm³
760 tm³
770 tm³
736 tm³
771 tm³
772 tm³
780 tm³
764 tm³
786 tm³
776 tm³
791 tm³
824 tm³
836 tm³
813 tm³
800 tm³
864 tm³
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

BESTEHENDE HERAUSFORDERUNGEN

- Erhalt, Sanierung und Erneuerung von Kanälen
- Siedlungsentwicklung | Wachstum von Städten
- Gestiegene qualitative Anforderungen
- Demographischer Wandel
- Klimaveränderungen, insbesondere zunehmende Starkregenereignisse
- Steigende Energiekosten
- Etc.

DIE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DIE ABWASSERENTSORGUNG UNTERLIEGEN VIELFÄLTIGEN VERÄNDERUNGEN.

Der damit verbundene Investitionsbedarf und ein sich veränderndes Verbrauchsverhalten setzen die Finanzierung der Abwasserentsorgung zunehmend unter Druck.

WEITERE POLITISCHE ANFORDERUNGEN

Ausstieg aus der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung	**Hoher Anpassungsdruck** Erwartete Erhöhung der **Klärschlammentsorgungskosten von + 50 % bis + 100 %**
Verpflichtung zur Phosphorrückgewinnung	Zurzeit nicht wirtschaftlich möglich Erwartete **Erhöhung der Klärschlammentsorgungskosten von zusätzlich bis zu + 50 %**
Reform der Abwasserabgabe	Erhöhung der aus der Abwasserabgabe resultierenden **Kosten um über + 100 %**
Einführung einer flächendeckenden vierten Reinigungsstufe	Zusätzliche jährliche Gesamtkosten von **bis zu 1,3 Milliarden Euro**
Anforderungen an die Niederschlagswasserbewirtschaftung	Aus erhöhten Anforderungen können erhebliche **zusätzliche Investitionen und damit verbundene Kosten** resultieren
Auswirkungen durch die europäische Umsatzsteuerrichtlinie	Die bisher umsatzsteuerbefreite Abwasserentsorgung könnte als **umsatzsteuerpflichtig (19 %)** eingestuft werden.

Betriebszweig Wasserwerk

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
	1. Umsatzerlöse				
40101	Erlöse aus Grundgebühren	0,00	477.000,00	443.000,00	408.466,50
	Geplante Anzahl Hauptwasserzähler: 4.650				
40102	Erlöse aus Bearbeitungsgebühren (Standrohre)	0,00	2.000,00	2.000,00	1.554,02
40121	Erlöse aus Benutzungsgebühren	0,00	1.471.000,00	1.197.000,00	1.189.496,52
	Geplanter Trinkwasserverkauf: 860.000 cbm				
40122	Erlöse aus Benutzungsgebühren (Standrohre)	0,00	1.000,00	1.000,00	611,34
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	0,00	5.000,00	5.000,00	2.533,82
43902	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen 7 %	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
43904	Erlöse aus Materialverkäufen	0,00	500,00	500,00	150,49
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften	0,00	7.000,00	7.000,00	6.578,92
	Netzeinspeisungsentgelt Photovoltaikanlage				
43909	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	20.500,00	0,00	0,00
	100 %iger Kostenanteil Abriss HB Stromberg für Salzsilo				
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen				
41000	Aktivierte Eigenleistungen - Materialgemeinkosten	0,00	1.000,00	0,00	0,00
41010	Aktivierte Eigenleistungen - Löhne, Lohn- und Fertigungsgemeinkosten	0,00	15.000,00	0,00	0,00
51001	Aktivierte Eigenleistung - Löhne, Geräteeinsatz, Material -	0,00	0,00	15.000,00	4.514,61
51011	Aktivierte Eigenleistungen -Materialgemeinkosten	0,00	0,00	1.000,00	621,11
	4. Sonstige betriebliche Erträge				
43200	Auflösung von Rückstellungen	0,00	500,00	0,00	0,00
43400	Erstattung Gehaltsanteile	0,00	111.000,00	0,00	0,00
	Personalkostenanteil *Hafenmeister, 100 % Erstattung Rheinhafen Bendorf GmbH | Wehrleitung, 80 % Erstattung Stadt*				

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
43410	Mieten und Pachten	0,00	55.000,00	0,00	0,00
	Interne Verrechnung der Aufwendungen Verwaltungsgebäude III				
43420	Kostenbeteiligung Telefonanlage	0,00	2.000,00	0,00	0,00
43440	Versicherungsentschädigungen und Schadenersatzleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00
43450	Kostenerstattung Hebedaten	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	Kostenbeteiligung BZ Abwasserwerk am Aufwand der Hebedaten				
43801	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
43811	Auflösung SoPo für Investitionszuschüsse	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
53200	Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	500,00	502,02
53400	Andere betriebliche Erträge	0,00	0,00	500,00	4.207,93
53403	Erstattung Gehaltsanteile	0,00	0,00	174.000,00	0,00
53407	Schadensersätze	0,00	0,00	0,00	324,44
53409	Mieten und Pachten / Mietnebenkosten	0,00	0,00	55.000,00	25.837,56
53410	Erstatt. v. Telefonkosten / Hicom-Anlage	0,00	0,00	2.000,00	1.762,27
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
62005	Säumniszuschläge; Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen; Zinsertrag Abzinsung	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	18. Außerordentliche Erträge				
66000	a.o. Ertrag	0,00	1.000,00	500,00	2.055,20
	Summe Erträge	**0,00**	**2.232.000,00**	**1.965.100,00**	**1.649.216,75**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
54000	Fremdbezug von Strom	0,00	184.000,00	75.000,00	0,00
54001	Fremdbezug von Strom - TPW Isenburger Straße	0,00	0,00	0,00	321,78
54002	Fremdbezug von Strom - Gewinnungsanlage (Altes Wasserwerk)	0,00	0,00	0,00	1.429,80
54003	Fremdbezug von Strom-Brunnen Großbach	0,00	0,00	0,00	6.026,01

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
54005	Fremdbezug von Strom - HB Großbachtal	0,00	0,00	0,00	15.457,54
54006	Fremdbezug von Strom - TPW Remystraße	0,00	0,00	0,00	4.603,52
54007	Fremdbezug von Strom - TPW Ritterweg	0,00	0,00	0,00	17.561,20
54008	Fremdbezug von Strom - TPW Brexstraße	0,00	0,00	0,00	18.736,04
54011	Fremdbezug von Strom - HB Bismarckhöhe	0,00	0,00	0,00	244,28
54012	Fremdbezug von Strom - HB Vierwindenhöhe	0,00	0,00	0,00	127,97
54013	Fremdbezug von Strom - Betriebshof, -gebäude	0,00	0,00	0,00	1.980,28
54014	Fremdbezug von Strom - HB Vierwindenhöhe (Außengehöfte)	0,00	0,00	0,00	1.363,04
54015	Fremdbezug von Strom - HB Stromberg-	0,00	0,00	0,00	2.615,13
54016	Fremdbezug von Strom - Untere Rheinau 70 (Kreuterhalle)	0,00	0,00	0,00	327,29
54020	Fremdbezug von Gas	0,00	34.000,00	9.000,00	7.300,37
54021	Fremdbezug von Trinkwasser - VG Ransbach-Baumbach	0,00	3.000,00	2.000,00	2.006,55
54022	Wasserentnahmeentgelt	0,00	21.000,00	18.500,00	15.951,73
54023	Fremdbezug von Trinkwasser - Stadtwerke Neuwied *Wasserbezug Stadtwerke Neuwied | rd. 610.000 cbm*	0,00	330.000,00	330.000,00	328.569,48
54101	Brenn- und Treibstoffe / Altölentsorgung	0,00	2.000,00	1.000,00	372,28
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	0,00	8.000,00	7.000,00	7.511,98
54103	Aufbereitungsstoffe (u. a. Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien)	0,00	1.000,00	500,00	0,00
54501	Materialaufwand - Grundstücke und Bauten	0,00	2.000,00	1.000,00	12.020,14
54502	Materialaufwand - Untere Rheinau 70 *Laufende Unterhaltung*	0,00	2.000,00	1.000,00	108,94
54511	Materialaufwand - Betriebseinrichtungen der Gewinnung	0,00	4.000,00	3.000,00	2.786,91
54521	Materialaufwand - Betriebseinrichtungen der Speicherung	0,00	3.000,00	2.000,00	132,54
54522	Materialaufwand - Leitungsnetz	0,00	9.000,00	8.000,00	978,30
54523	Materialaufwand - Hausanschlüsse	0,00	11.000,00	10.000,00	4.113,30
54524	Materialaufwand - Messeinrichtungen	0,00	5.000,00	4.000,00	715,30

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
54525	Materialaufwand - Betriebseinrichtung der Druckerhöhung	0,00	3.000,00	2.000,00	271,59
54561	Materialaufwand - Fahrzeuge	0,00	3.000,00	2.000,00	1.757,20
54611	Materialaufwand - Werkstatt, Lagereinrichtung, Geräte, Werkzeuge	0,00	11.000,00	10.000,00	9.401,26
54612	Materialaufwand - sonstiger Betrieb	0,00	2.000,00	1.000,00	911,47
54613	Materialverkauf	0,00	1.000,00	500,00	21,30
54614	Materialaufwand - Labor	0,00	3.000,00	2.500,00	1.589,76
54621	Materialaufwand - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	4.000,00	3.000,00	1.817,29
54625	Inventurminderbestand	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
54701	Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten	0,00	11.000,00	10.000,00	39.892,86
54702	Fremdleistungen - Untere Rheinau 70 (Kreuterhalle)	0,00	11.000,00	10.000,00	1.371,58
54711	Fremdleistungen - Gewinnungsanlagen	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00
54721	Fremdleistungen - Druckerhöhungsanlagen	0,00	7.000,00	6.000,00	14,70
54722	Fremdleistungen - Betriebseinrichtung der Speicherung *Abrisskosten HB Stromberg für Salzsilo Baubetriebshof*	0,00	28.000,00	7.000,00	2.114,95
54723	Fremdleistungen - Leitungsnetz	0,00	39.000,00	35.000,00	10.986,72
54724	Fremdleistungen - Hausanschlüsse	0,00	28.000,00	25.000,00	12.400,06
54725	Fremdleistungen - Messeinrichtungen	0,00	1.000,00	500,00	0,00
54726	Fremdleistungen - Fernwirkanlage	0,00	4.000,00	3.500,00	1.468,95
54781	Fremdleistungen - Fahrzeuge	0,00	14.000,00	12.000,00	11.362,62
54782	Fremdleistungen - Geräte, Werkzeuge, Werkstatt, Büros	0,00	7.000,00	6.000,00	3.511,72
54783	Fremdleistungen - Wasseruntersuchungen	0,00	9.000,00	8.000,00	5.642,50

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
	a) Löhne und Gehälter				
55001	Gehälter	0,00	495.000,00	466.000,00	338.341,17
	allg. Tarifanpassungen und Gehaltssteigerungen				
55005	Rufbereitschaft	0,00	50.000,00	0,00	0,00
55008	Pauschale Steuer für Arbeitnehmer	0,00	200,00	0,00	0,00
55500	Beamtenbezüge	0,00	60.000,00	82.000,00	119.551,19
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
56001	SV-Beiträge	0,00	106.000,00	145.000,00	72.289,53
56200	Berufsgenossenschaftsbeiträge	0,00	3.000,00	2.000,00	1.712,92
	BG ETEM				
56300	Umlage Rheinische Versorgungskasse	0,00	4.000,00	10.000,00	16.762,93
56400	Zuführung zur Rückstellung Beihilfeverpflichtungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00
56401	Zuführung zur Rückstellung Pensionsverpflichtungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00
56402	Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00
56501	ZVK-Beiträge	0,00	40.000,00	0,00	27.663,94
56601	Unterstützungen, Beihilfen, Jubiläumszuwendungen	0,00	5.000,00	10.000,00	7.167,39
56701	Arbeitssicherheit	0,00	6.000,00	5.000,00	4.208,29
56702	Betriebsmedizin, Betriebsarzt/-ärztin	0,00	2.000,00	1.500,00	1.099,00
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs				
57013	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	4.000,00	0,00
57100	AfA auf Sachanlagen	0,00	351.000,00	345.000,00	0,00
	Absetzung für Abnutzungen (AfA); zzgl. geplante AfA 2023				

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
59101	Mieten und Pachten	0,00	3.000,00	2.000,00	1.705,52
	Erstattung Leasingaufwand E-Fahrzeuge an Rheinhafen Bendorf GmbH				
59105	Entgelte für Gestattungsverträge, Erbbauzins	0,00	1.000,00	200,00	188,93
59106	Müll-, Containergebühren	0,00	1.000,00	300,00	72,17
59107	Verwaltungsgebühren an Behörden	0,00	1.000,00	500,00	357,05
59108	Abwasserentgelte	0,00	2.000,00	1.000,00	823,85
59109	Mitgliedsbeiträge	0,00	3.000,00	2.500,00	2.663,55
59200	Versicherungen	0,00	13.000,00	11.200,00	10.352,01
59201	Kfz-Versicherung	0,00	5.000,00	4.000,00	3.985,53
59300	Bürobedarf und Zeitschriften	0,00	3.000,00	2.000,00	2.044,66
59301	Büromaschinen	0,00	2.000,00	1.500,00	1.609,66
59402	Telefon- und Portokosten	0,00	8.000,00	7.000,00	5.330,99
59404	Frachtkosten, Mautgebühren	0,00	1.000,00	100,00	50,00
59502	Öffentliche Bekanntmachungen, Inserationskosten, Werbung	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
59601	Reisekosten, Tagegelder	0,00	1.000,00	200,00	0,00
59602	Sitzungsgelder	0,00	1.000,00	500,00	328,75
59603	Kilometergelder	0,00	1.000,00	500,00	491,40
59604	Bewirtungen	0,00	1.000,00	200,00	0,00
59607	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00	1.000,00	100,00	0,00
59701	Prüfungs- und Beratungskosten, Rechtsberatung, Gutachten	0,00	11.000,00	10.000,00	10.150,00
59903	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	0,00	82.000,00	74.000,00	77.923,97
59904	Fortbildungskosten, Seminare	0,00	6.000,00	5.000,00	4.679,71
59905	IT-Aufwendungen	0,00	14.000,00	12.000,00	9.250,24
59908	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000,00	3.000,00	2.595,25
59909	Füllmaterial Kaffeeautomat (7 % USt.)	0,00	0,00	0,00	790,97

Erfolgsplan 2023

Konto	Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2024	2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
59910	Unterhaltung Kaffeeautomat (19 % USt.)	0,00	0,00	0,00	362,06
59911	Unterhaltung Wasserspender	0,00	0,00	0,00	93,80
59917	Leasingaufwendungen	0,00	8.000,00	7.000,00	2.632,41
	ab 2023: Leasingraten für neues Nutzfahrzeug				
59919	Ablese- und Abrechnungskosten	0,00	4.000,00	3.000,00	10.834,14
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
65100	Zinsen aus Darlehen	0,00	63.000,00	71.000,00	78.571,16
65110	Zinsen aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	0,00	22.000,00	15.000,00	0,00
	Geplante Darlehensaufnahme Vermögensplan: 2.700 TEUR				
	19. Außerordentliche Aufwendungen				
66100	o.a. Aufwand	0,00	1.000,00	500,00	2.625,58
	21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
67001	Körperschaftssteuer	0,00	2.000,00	1.000,00	793,36
	22. Sonstige Steuern				
68003	Grundsteuer	0,00	4.000,00	3.000,00	3.405,80
68102	Kfz-Steuer	0,00	3.000,00	2.000,00	1.700,77
	Summe Aufwendungen	**0,00**	**2.228.200,00**	**1.945.800,00**	**1.383.107,88**
	Jahresgewinn (+) | Jahresverlust (-)	**0,00**	**3.800,00**	**19.300,00**	**266.108,87**

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	0,00	1.985.000,00	1.656.500,00	1.609.391,61
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	16.000,00	16.000,00	5.135,72
4.	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	229.000,00	292.000,00	32.634,22
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis aus Nummer 1-4	*0,00*	*2.230.000,00*	*1.964.500,00*	*1.647.161,55*
5.	Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	650.000,00	496.000,00	469.131,57
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	165.000,00	128.000,00	88.766,66
6.	Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Löhne und Gehälter	0,00	605.200,00	548.000,00	457.892,36
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	183.000,00	183.500,00	130.904,00
	davon für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	0,00	351.000,00	349.000,00	0,00
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	179.000,00	148.800,00	149.316,62

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9	*0,00*	*2.133.200,00*	*1.853.300,00*	*1.296.011,21*
10.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	85.000,00	86.000,00	78.571,16
	davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	*Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*	*0,00*	*12.800,00*	*25.300,00*	*272.579,18*
16.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Außerordentliche Erträge	0,00	1.000,00	500,00	2.055,20
19.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	500,00	2.625,58
20.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	- 570,38
21.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	2.000,00	1.000,00	793,36
22.	Sonstige Steuern	0,00	7.000,00	5.000,00	5.106,57

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
23.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**0,00**	**3.800,00**	**19.300,00**	**266.108,87**

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023
				EUR	EUR
0					
	01000		**Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte sowie Lizensen**		
		810100001	Lizenzen Bem.: IK-Up Software zur internen Kommunikation	5.000	2.000
	01011		**Baukostenzuschüsse**		
		810110001	BKZ an Stadt Bendorf für IT-Ausstattung Bem.: Whiteboards, TSE-Modul, Serverupgrades, CAIGOS-Globe Wasserfachschale	0	7.000
		810110002	BKZ an BZ Baubetriebshof | Teleskoplader Bem.: 10 %iger Kostenanteil	0	17.500
		810110003	BKZ an BZ Baubetriebshof | Geräteträger Bem.: 10 %iger Kostenanteil	0	25.000
	02001		**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebs- und anderen Bauten**		
		810120004	Neues digitales Schließsystem Bem.: Steuer- und programmierbares System	5.000	56.000
		810120005	Einbau Schnellladestation I Gebäude Untere Rheinau 70 Bem.: "Kreuterhalle"; Aufladung der E-Fahrzeuge der Stadtwerke inkl. öffentlichem Zugang	35.000	50.000
		810120006	Umrüstung auf LED-Beleuchtung Bem.: Restarbeiten	0	1.000
		810120007	Erneuerung Hallentore Betriebsgelände Bem.: Ersatz abgängiger Hallentore 6, 12 (2023); 2024: Tore 13, 14 (Salzhallen); 100 % BKZ BZ Baubetriebshof	0	35.000
		810120008	Klimageräte Bem.: Fertigstellung der bestehenden Anlage um Besprechungsraum, Labor und 2 Büros, BKZ BZ Baubetriebshof	0	10.000
		810120009	Hochregallager Bem.: Verbesserung der Lademöglichkeit, 100 % BKZ BZ Baubetriebshof	0	6.000
		810120010	Energetische Sanierung | Heizungsanlage Bem.: Umstellung auf neue Heiztechnik, Effizienzsteigerung, Optimierung Warmwassersystem	0	70.000
	03000		**Betriebseinrichtung der Gewinnung und des Bezuges auf eigenen Grundstücken**		
		810130004	Erneuerung Zaunanlage Großbachtal Brunnen 1 und 4	30.000	0

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023
				EUR	EUR
		810130005	Brunnen 1 - 4 Großbachtal | Erneuerung Schachtdeckel	0	8.000
		810130006	Brunnen 2 und 3 Großbachtal | Erneuerung Zaunanlage	0	30.000
		810130007	KRITIS-Ausstattung Bem.: Notstromaggregate: stationär (Betriebsgelände) und mobil (TWP, HB)	0	20.000
	04001		**Hochbehälter**		
		810130001	Maßnahmen an Hochbehältern (HB) I Allgemein	20.000	20.000
	04021		**Druckminderungs- und erhöhungsanlagen**		
		810140001	Druckerhöhungsanlagen | Allgemein	30.000	30.000
		810160007	Rheinsteigressort-Druckerhöhung Bem.: Kostenerstattung Erschließungsvertrag	0	30.000
	04300		**Transport- und Ortszuleitungen**		
		810150001	Verbindungsleitungen I Allgemein	20.000	20.000
	04401		**Leitungsnetz**		
		810160001	Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern	100.000	100.000
		810160002	Ortsnetzerweiterungen und -erneuerungen I Allgemein	20.000	20.000
		810160003	Erstaufbau Wasserleitungskataster Bem.: Geplante Fertigstellung 2023	50.000	50.000
		810160007	Rheinsteigressort-Druckerhöhung Bem.: Kostenerstattung Erschließungsvertrag	25.000	0
	04451		**Hausanschlüsse**		
		810170001	Neue Hausanschlüsse	30.000	30.000
		810170002	Erneuerung Hausanschlüsse	30.000	30.000
	04461		**Messeinrichtungen**		
		810180001	Neue Messeinrichtungen Bem.: Wasserzähler	5.000	15.000

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023
				EUR	EUR
		810180002	Erneuerung|Austausch von Messeinrichtungen Bem.: Austausch Wasserzähler sowie Einführung von digitale Wasserzählern (Funkzählern); Haushalte, Pumpwerke, Schieberkreuze, u. ä.	30.000	40.000
	07131		**Werkzeuge und Geräte**		
		810190002	Werkzeuge und Geräte	50.000	50.000
	07141		**Fuhrpark**		
		810190001	Fuhrpark Bem.: Anschaffung eines Kleintransporters als E-Fahrzeugs	30.000	60.000
	07151		**Büroausstattung**		
		810190005	Büromöbel Bem.: Anschaffung ergonomisches Mobiliar; 2024: Einrichtung Sitzungs- und Schulungsraum	10.000	20.000
	07161		**IT-Anlagen**		
		810190004	IT-Ausstattung Büroarbeitsplätze Bem.: Erneuerung IT-Systeme	5.000	5.000
		810190006	Internetanschluss Pumpwerk Brexstraße	10.000	10.000
	08000		**Anlagen im Bau**		
		810100002	Verlängerung Wasserschutzgebietsausweisungen	5.000	20.000
		810100003	Leitungsrechte I Allgemein	1.000	1.000
		810110001	BKZ an Stadt Bendorf für IT-Ausstattung Bem.: Whiteboards, TSE-Modul, Serverupgrades, CAIGOS-Globe Wasserfachschale	10.000	0
		810120001	Grunderwerb I Allgemein	10.000	10.000
		810120002	Energetische Sanierung I Gebäude Untere Rheinau 70 Bem.: "Kreuterhalle"; Planungskosten; 2024: Umsetzung	20.000	30.000
		810120003	Umnutzung Bestandsflächen Betriebsgelände Bem.: Planungskosten; Neue Zufahrt, Grünschnittannahme, Containerinsel, Bodenlager	60.000	25.000
		810130002	Neubau HB Vierwindenhöhe Bem.: 2023: Behälterbau, Maschinentechnik, Außenanlagen; 2024: Rückbau alter Behälter	1.900.000	1.200.000

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023
				EUR	EUR
		810130003	HB Großbachtal I Erneuerung Maschinen- und Steuerungstechnik Bem.: Planungskosten	70.000	0
		810160004	Erneuerung HL I Siegburger Straße Bem.: Fertigstellung 2022	100.000	0
		810160005	Erneuerung HL I Hauptstraße (Teilb. zw. Siegburger Str. und Bachstr.) Bem.: Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf; 1. BA 2023/2024	150.000	200.000
		810160006	Erneuerung HL I Leonhard-Bestgen-Straße Bem.: Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf	50.000	250.000
		810160010	Erneuerung HL | Am Telegraphenberg Bem.: Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf	0	100.000
		810160012	Erneuerung HL | An der rothen Mühle Bem.: Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf	0	130.000
		810160015	Erneuerung HL I Hinterm Backofen Bem.: Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf	0	120.000
		810190003	Erneuerung Fernwirktechnik Bem.: Grundsätzliche Erneuerung der Fernwirkanlage (Zentrale, Hochbehälter, Pumpwerke)	5.000	120.000
			Gesamtsumme	**2.921.000**	**3.073.500**

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen		Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
		Davor	2022	2023	2024	2025	2026	Später
Kosten		**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
Baukosten		0	2.595	2.630	870	550	350	0
Sonstige Kosten		0	51	98	31	6	6	0
Planungskosten		0	135	45	100	0	0	0
Erwerb von Grundstücken		0	10	10	10	10	10	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	130	241	120	95	95	0
Baukostenzuschüsse		0	0	50	5	5	5	0
	Summe Kosten	**0**	**2.921**	**3.074**	**1.136**	**666**	**466**	**0**
Finanzierung								
Zuwendungen		0	23	98	16	0	0	0
Einmalbeiträge		0	10	0	0	0	0	0
Baukostenzuschüsse		0	35	189	40	0	0	0
Kostenerstattung HAS-Kosten		0	0	25	25	25	25	0
Darlehen		0	2.853	2.762	1.055	641	441	0
	Summe Finanzierung	**0**	**2.921**	**3.074**	**1.136**	**666**	**466**	**0**
	Unterdeckung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan 2023

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
	1. Jahresgewinn	**3.800**	**19.300**	**---**
79101	Jahresgewinn/-verlust	3.800	19.300	---
	2. Abschreibungen Anlagevermögen	**351.000**	**345.000**	**---**
00200	Sachanlagen des Anlagevermögens	351.000	345.000	---
	3. Erhöhung Stammkapital	**---**	**---**	**---**
	4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	**---**	**---**	**---**
	5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	**---**	**---**	**---**
	6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	**214.000**	**45.000**	**---**
21202	Sonderposten für Investitionszuschüsse	214.000	45.000	---
	7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	**---**	**---**	**---**
	8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	**2.700.000**	**---**	**---**
30101	Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	2.700.000	---	---
	9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	**---**	**---**	**---**
	10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	**149.200**	**882.700**	**---**
16700	Anstieg/Rückgang des Umlaufvermögens	149.200	882.700	---
	11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**---**	**---**	**---**
	Summe Einnahmen	**3.418.000**	**1.292.000**	**---**

Vermögensplan 2023

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
	1. Jahresverlust	**---**	**---**	**---**
	2. Investitionen	**3.074.000**	**2.921.000**	**---**
08000	Anlagen im Bau	3.074.000	2.921.000	---
	3. Rückzahlung Stammkapital	**---**	**---**	**---**
	4. Rücklageentnahmen	**---**	**---**	**---**
	5. Auflösungen Investitionszuschüsse	**---**	**---**	**---**
	6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse	**42.000**	**42.000**	**---**
21201	Empfangene Ertragszuschüsse	17.000	17.000	---
21202	Sonderposten für Investitionszuschüsse	25.000	25.000	---
	7. Gewährung von Darlehen	**---**	**---**	**---**
	8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	**302.000**	**---**	**---**
30100	Verbindlichkeiten aus Darlehen	282.000	---	---
30101	Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	20.000	---	---
	9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	**---**	**---**	**---**
	10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	**---**	**---**	**---**
	11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**---**	**---**	**---**
	Summe Ausgaben	**3.418.000**	**2.963.000**	**---**

KIS-KRW | WPV | | 11.11.2022-04:35 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
1. Jahresgewinn	**19.300**	**3.800**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
79101 Jahresgewinn/-verlust	19.300	3.800	0	0	0
2. Abschreibungen Anlagevermögen	**345.000**	**351.000**	**344.000**	**339.000**	**334.000**
00200 Sachanlagen des Anlagevermögens	345.000	351.000	344.000	339.000	334.000
3. Erhöhung Stammkapital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	**45.000**	**214.000**	**65.000**	**25.000**	**25.000**
21202 Sonderposten für Investitionszuschüsse	45.000	214.000	65.000	25.000	25.000
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	**0,00**	**2.700.000**	**1.000.000**	**600.000**	**200.000**
30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	0	2.700.000	1.000.000	600.000	200.000
9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	**882.700**	**149.200**	**113.000**	**35.000**	**230.000**
16700 Anstieg/Rückgang des Umlaufvermögens	882.700	149.200	113.000	35.000	230.000
11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einnahmen	**1.292.000**	**3.418.000**	**1.522.000**	**999.000**	**789.000**

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
1. Jahresverlust	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Investitionen	**2.921.000**	**3.074.000**	**1.136.000**	**666.000**	**466.000**
08000 Anlagen im Bau	2.921.000	3.074.000	1.136.000	666.000	466.000
3. Rückzahlung Stammkapital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Rücklageentnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5. Auflösungen Investitionszuschüsse	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
21201 Empfangene Ertragszuschüsse	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21202 Sonderposten für Investitionszuschüsse	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7. Gewährung von Darlehen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	**0,00**	**302.000**	**344.000**	**291.000**	**281.000**
30100 Verbindlichkeiten aus Darlehen	0	282.000	263.000	210.000	200.000
30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	0	20.000	81.000	81.000	81.000
9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Ausgaben	**2.963.000**	**3.418.000**	**1.522.000**	**999.000**	**789.000**

Betriebszweig Abwasserwerk

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
	1. Umsatzerlöse				
40221	Erlöse aus Schmutzwassergebühren *Geplante Schmutzwassermenge: 750.000 cbm*	0,00	1.400.000,00	1.318.000,00	1.269.532,88
40231	Erlöse aus Abwasserabgabe *Kleineinleiter haben 17,90 €/Einwohner im Jahr zu zahlen; Geplante Einwohnerzahl Kleineinleiter: 350*	0,00	6.500,00	6.500,00	6.211,30
40251	Erlöse aus Fäkalschlammgebühren *Geplante Abfuhrmenge: 1.100 cbm.*	0,00	44.000,00	44.000,00	15.474,06
40261	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen Niederschlagswasser *Geplante zulässige Abflussfläche: 1.510.000 qm*	0,00	619.000,00	619.000,00	532.386,95
40281	Erlöse Straßenbaulastträger Gemeinde *Geplante entwässerte Straßenfläche: rd. 475.000 qm*	0,00	275.000,00	205.000,00	45.747,36
40282	Erlöse Straßenbaulastträger Kreis *Geplante entwässerte Straßenfläche: rd. 1.800 qm*	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
40283	Erlöse Straßenbaulastträger Land *Geplante entwässerte Straßenfläche: rd. 53.000 qm*	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften *Betriebskostenanteile Kläranlage | VG Vallendar*	0,00	90.000,00	0,00	0,00
43909	Stromerstattung gem. KWKG / EEG	0,00	22.000,00	22.000,00	17.939,48
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen				
41000	Aktivierte Eigenleistungen - Materialgemeinkosten	0,00	10.000,00	0,00	0,00
41010	Aktivierte Eigenleistungen - Löhne, Lohn- und Fertigungsgemeinkosten	0,00	30.000,00	0,00	0,00
51001	Aktivierte Eigenleistung - Löhne, Geräteeinsatz, Material	0,00	0,00	40.000,00	0,00

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
	4. Sonstige betriebliche Erträge				
43000	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	500,00	0,00	0,00
43200	Auflösung von Rückstellungen	0,00	500,00	0,00	0,00
43400	Erstattung Gehaltsanteile *Lohnkostenerstattungen Hafenmeister, Streudienst*	0,00	6.000,00	0,00	0,00
43410	Mieten und Pachten	0,00	17.000,00	0,00	0,00
43440	Versicherungsentschädigungen und Schadenersatzleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00
43490	Sonstige Ersatzleistungen *Erstattung Mietleasing E-Bike AN gem. TVöD*	0,00	1.700,00	0,00	0,00
43811	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
53001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	500,00	0,00
53200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	500,00	1.831,33
53400	Andere betriebliche Erträge	0,00	0,00	90.000,00	80.386,57
53403	Lohnkostenerstattungen Hafenmeister, Streudienst	0,00	0,00	6.000,00	0,00
53407	Schadensersätze	0,00	0,00	1.000,00	0,00
53408	Erstattung Mietleasing E-Bike AN (ppa)	0,00	0,00	0,00	282,92
53409	Mieten und Pachten, Mietnebenkosten	0,00	0,00	19.000,00	16.566,43
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
62005	Säumniszuschläge; Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen; Zinsertrag Abzinsung	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	18. Außerordentliche Erträge				
66000	a. o. Ertrag	0,00	2.000,00	1.000,00	52.257,76
	Summe Erträge	**0,00**	**2.758.300,00**	**2.605.600,00**	**2.038.617,04**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
54000	Fremdbezug von Strom	0,00	131.000,00	0,00	0,00

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
54001	Fremdbezug von Strom - Kläranlage	0,00	0,00	52.000,00	42.618,74
54002	Fremdbezug von Strom - APW Am Silbecher	0,00	0,00	0,00	264,12
54003	Fremdbezug von Strom - APW Jugendheimstraße	0,00	0,00	0,00	185,86
54004	Fremdbezug von Strom - APW Im stillen Winkel	0,00	0,00	0,00	248,17
54005	Fremdbezug von Strom - Wohngebäude "In der Langfuhr 60"	0,00	0,00	0,00	92,70
54006	Fremdbezug von Strom - RÜB Rheinstraße	0,00	0,00	0,00	716,51
54007	Fremdbezug von Strom - APW Abteistraße	0,00	0,00	0,00	177,88
54008	Fremdbezug von Strom - APW Sayntal	0,00	0,00	0,00	205,67
54009	Fremdbezug von Strom - APW Im Eulengrund	0,00	0,00	0,00	253,26
54010	Fremdbezug von Strom - Cäcilie-Freisberg-Straße	0,00	0,00	0,00	319,92
54020	Fremdbezug von Gas	0,00	60.000,00	12.000,00	11.355,10
54022	Wasserentnahmeentgelt	0,00	3.000,00	3.000,00	2.957,39
54030	Abwasserabgabe	0,00	54.000,00	54.000,00	53.828,17
54032	Fremdeinleitung Kanal Neuwied	0,00	11.000,00	9.500,00	9.800,00
54101	Brenn- und Betriebsstoffe, Altölentsorgung	0,00	1.000,00	800,00	511,45
54102	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	11.000,00	10.000,00	11.225,20
54501	Materialaufwand - Grundstücke und Bauten	0,00	4.000,00	3.000,00	2.782,76
54532	Materialaufwand - Ortssammler	0,00	1.000,00	600,00	278,57
54533	Materialaufwand - Regenbauwerke	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
54534	Materialaufwand - Hausanschlüsse	0,00	1.000,00	500,00	0,00
54535	Materialaufwand - Schächte	0,00	2.000,00	1.000,00	106,76
54536	Materialaufwand - Abwasserpumpwerke	0,00	4.000,00	3.000,00	2.689,05
54541	Materialaufwand - Abwasseruntersuchungen, Labor	0,00	8.000,00	7.000,00	4.477,58
54542	Materialaufwand - Sonstiger Betrieb	0,00	2.000,00	1.000,00	254,99
54544	Materialaufwand - Zulauf Kläranlage	0,00	4.000,00	3.000,00	7.794,64
54545	Materialaufwand - Sandfang/Vorklärung Kläranlage	0,00	3.000,00	2.000,00	19,24
54546	Materialaufwand - Rückschlammpumpwerk Kläranlage	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
54547	Materialaufwand - Nachklärbecken Kläranlage	0,00	3.000,00	2.000,00	3.320,03
54548	Materialaufwand - Anaerobbecken Kläranlage	0,00	1.000,00	300,00	0,00
54549	Materialaufwand - Belebungsbecken, Gebläsestation	0,00	1.000,00	700,00	1.016,21
54550	Materialaufwand - Schlammbehandlung, Überschusspumpwerk, Faulturm	0,00	25.000,00	22.000,00	20.434,57
54551	Materialaufwand - Fällmittelstation	0,00	29.000,00	26.000,00	24.402,04
54552	Materialaufwand - Regenklärbecken	0,00	1.000,00	600,00	27,00
54553	Materialaufwand - Gasverstromung (BHKW)	0,00	5.000,00	4.000,00	3.274,34
54557	Materialaufwand - Pflanzenbeetkläranlage Meisenhof	0,00	1.000,00	600,00	0,00
54561	Materialaufwand - Fahrzeuge	0,00	18.000,00	16.000,00	3.478,33
54611	Materialaufwand - Werkstatt, Lagereinrichtung, Geräte, Werkzeuge	0,00	7.000,00	6.000,00	5.627,69
54621	Materialaufwand - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	5.000,00	4.000,00	2.144,37
	b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				
54701	Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten	0,00	13.000,00	11.000,00	6.662,15
54731	Fremdleistungen - Verbindungssammler	0,00	2.000,00	1.700,00	0,00
54732	Fremdleistungen - Ortssammler	0,00	13.000,00	11.000,00	10.376,27
54733	Fremdleistungen - Regenbauwerke	0,00	6.000,00	5.000,00	3.811,51
54734	Fremdleistungen - Hausanschlüsse	0,00	25.000,00	22.000,00	17.616,92
54735	Fremdleistungen - Grubenentleerung	0,00	30.000,00	30.000,00	14.451,49
54736	Fremdleistungen - Schächte	0,00	17.000,00	15.000,00	14.938,42
54737	Fremdleistungen - Abwasserpumpwerke	0,00	3.000,00	2.000,00	579,33
54741	Fremdleistungen - Sonstiger Betrieb	0,00	7.000,00	6.000,00	4.898,04
54743	Fremdleistungen - Zulauf Kläranlage (Rechengut/Sand)	0,00	19.000,00	17.000,00	18.212,99
54744	Fremdleistungen - Sandfang, Vorklärung Kläranlage	0,00	2.000,00	1.500,00	1.755,34
54745	Fremdleistungen - Rückschlammpumpwerk Kläranlage	0,00	2.000,00	1.200,00	0,00
54746	Fremdleistungen - Nachklärbecken Kläranlage	0,00	4.000,00	3.000,00	156,13
54748	Fremdleistungen - Belebungsbecken, Gebläsestation Kläranlage	0,00	4.000,00	3.000,00	1.773,10

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
54749	Fremdleistungen - Schlammbehandlung, Überschusspumpwerk, Faulturm	0,00	4.000,00	3.000,00	6.258,57
54751	Fremdleistungen - Klärschlammentsorgung, Thermische Verwertung *Landwirtschaftliche und Thermische Verwertung; Abwicklung über VKK GmbH*	0,00	130.000,00	120.000,00	161.210,08
54753	Fremdleistungen - Fällmittelstation	0,00	9.000,00	7.500,00	6.914,78
54754	Fremdleistungen - Regenklärbecken	0,00	1.000,00	700,00	1.499,36
54755	Fremdleistungen - Gasverstromung (BHKW)	0,00	5.000,00	4.000,00	2.073,33
54756	Fremdleistungen - Abwasseruntersuchungen	0,00	4.000,00	3.000,00	3.858,96
54757	Fremdleistungen - Pflanzenbeetkläranlage Meisenhof	0,00	1.000,00	800,00	0,00
54781	Fremdleistungen - Fahrzeuge *inkl. Wartung Kanalspülfahrzeug*	0,00	19.000,00	17.000,00	9.081,85
54788	Fremdleistungen - Reinigung der Berufskleidung	0,00	3.000,00	0,00	2.316,27
54791	Fremdleistungen - Geräte und Werkzeuge	0,00	4.000,00	3.000,00	607,74
	a) <u>Löhne und Gehälter</u>				
55001	Gehälter *allg. Tarifanpassungen, ATZ-Fall*	0,00	428.000,00	438.000,00	362.192,86
55005	Rufbereitschaft	0,00	40.000,00	0,00	0,00
55008	Pauschale Steuer für Arbeitnehmer	0,00	200,00	0,00	0,00
55500	Beamtenbezüge	0,00	86.000,00	116.000,00	137.802,61
	b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>				
56001	SV-Beiträge *allg. Tarifanpassungen, ATZ-Fall*	0,00	91.000,00	104.000,00	76.529,69
56200	Berufsgenossenschaftsbeiträge	0,00	2.000,00	1.700,00	1.401,33
56300	Umlage Rheinische Versorgungskasse	0,00	3.000,00	14.000,00	23.354,11
56400	Zuführung zur Rückstellung Beihilfeverpflichtungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
56401	Zuführung zur Rückstellung Pensionsverpflichtungen	0,00	22.000,00	0,00	0,00
56402	Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit	0,00	50.000,00	35.000,00	0,00
56501	ZVK-Beiträge *allg. Tarifanpassungen, ATZ-Fall*	0,00	34.000,00	40.000,00	31.316,64
56601	Unterstützungen, Beihilfen, Jubiläumszuwendungen	0,00	4.000,00	7.000,00	9.560,23
56701	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	0,00	13.000,00	11.000,00	4.104,26
56702	Betriebsmedizin, Betriebsarzt/-ärztin	0,00	2.000,00	1.200,00	2.037,74
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs				
57100	AfA auf Sachanlagen *Absetzung für Abnutzungen (AfA); zzgl. geplante AfA 2023*	0,00	939.000,00	984.000,00	0,00
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.000,00	500,00	0,00
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
59101	Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	33.000,00	100,00
59105	Entgelte für Gestattungsverträge, Erbpachtzins	0,00	200,00	600,00	98,11
59106	Müll-, Containergebühren	0,00	800,00	800,00	533,51
59107	Verwaltungsgebühren an Behörden	0,00	500,00	1.200,00	0,00
59108	Wasserentgelte	0,00	1.300,00	1.300,00	1.046,22
59109	Mitgliedsbeiträge	0,00	3.500,00	2.600,00	2.260,08
59200	Versicherungen	0,00	9.000,00	8.700,00	6.797,38
59201	Kfz-Versicherung	0,00	3.300,00	3.800,00	3.609,89
59300	Bürobedarf und Zeitschriften	0,00	3.000,00	1.300,00	1.217,39
59402	Telefon- und Portokosten	0,00	5.000,00	5.000,00	3.248,06
59502	Öffentliche Bekanntmachungen, Inserationskosten, Werbung	0,00	7.500,00	0,00	0,00

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
59601	Reisekosten, Tagegelder	0,00	4.000,00	500,00	0,00
59602	Sitzungsgelder	0,00	500,00	1.000,00	387,50
59603	Kilometergelder	0,00	1.500,00	1.000,00	519,40
59604	Bewirtungen	0,00	500,00	200,00	276,50
59701	Prüfungs- und Beratungskosten, Rechtsberatung, Gutachten	0,00	15.000,00	13.000,00	11.678,50
59903	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	0,00	60.000,00	60.000,00	59.521,67
59904	Fortbildungskosten, Seminare	0,00	10.000,00	3.000,00	3.223,61
59905	IT-Aufwendungen	0,00	24.000,00	9.000,00	8.074,30
59908	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	4.040,94
59914	Spenden, Geschenke	0,00	0,00	0,00	100,00
59917	Leasingaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	Mitarbeiterleasing E-Bikes				
59918	Mietleasing E-Bike	0,00	0,00	0,00	282,92
59919	Ablese- und Abrechnungskosten	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
65100	Zinsen aus Darlehen	0,00	125.000,00	137.000,00	149.356,29
65110	Zinsen aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00
	Geplante Darlehensaufnahme Vermögensplan: 4.000 TEUR				
	19. Außerordentliche Aufwendungen				
66100	a. o. Aufwand	0,00	1.000,00	500,00	103,40
	22. Sonstige Steuern				
68003	Grundsteuer	0,00	1.000,00	600,00	549,76
68102	Kfz-Steuer	0,00	500,00	500,00	116,00

Erfolgsplan 2023

Konto	Bezeichnung		Ansatz		Ergebnis
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2024	2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Aufwendungen	**0,00**	**2.766.300,00**	**2.596.000,00**	**1.411.381,84**
	Jahresgewinn (+) | Jahresverlust (-)	**0,00**	**- 8.000,00**	**9.600,00**	**627.235,20**

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	0,00	2.488.600,00	2.246.600,00	1.887.292,03
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	226.700,00	317.000,00	99.067,25
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis aus Nummer 1-4	*0,00*	*2.755.300,00*	*2.603.600,00*	*1.986.359,28*
5.	Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	401.000,00	247.600,00	216.888,31
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	327.000,00	288.400,00	289.052,63
6.	Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Löhne und Gehälter	0,00	554.200,00	554.000,00	499.995,47
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	224.000,00	213.900,00	148.304,00
	davon für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	0,00	940.000,00	984.500,00	0,00
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	162.600,00	154.000,00	107.015,98

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9	*0,00*	*2.608.800,00*	*2.442.400,00*	*1.261.256,39*
10.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	155.000,00	152.000,00	149.356,29
	davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	*Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*	*0,00*	*- 7.500,00*	*10.200,00*	*575.746,60*
16.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Außerordentliche Erträge	0,00	2.000,00	1.000,00	52.257,76
19.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	500,00	103,40
20.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.000,00	500,00	52.154,36
21.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Steuern	0,00	1.500,00	1.100,00	665,76

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
23.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**0,00**	**- 8.000,00**	**9.600,00**	**627.235,20**

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023
				EUR	EUR
0					
	01000		**Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten**		
		810200001	Lizenzen	5.000	0
	01011		**Baukostenzuschüsse**		
		810210001	BKZ an Stadt Bendorf für IT-Ausstattung Bem.: Whiteboards, TSE-Modul, Serverupgrades, CAIGOS-Globe Kanalfachschale	0	9.000
		810210002	BKZ an BZ Wasserwerk I Neues digitales Schließsystem Bem.: Steuer- und progammierbares System	3.000	15.000
		810210003	BKZ an BZ Wasserwerk | Lizenzen Bem.: IK UP Software zur internen Kommunikation	0	1.000
		810210004	BKZ an BZ Wasserwerk | Büromöbel Verwaltung Bem.: 45 %ige Kostenbeteiligung	0	11.000
		810210005	BKZ an BZ Wasserwerk | Heizungsanlage Bem.: 45 %ige Kostenbeteiligung	0	17.000
		810210006	BKZ an BZ Baubetriebshof | Lade, Hebe- und Staplerfahrzeug (Teleskoplader) Bem.: 35 %ige Kostenbeteiligung	0	61.250
		810210007	BKZ an BZ Baubetriebshof | Geräteträger Bem.: 10 %ige Kostenbeteiligung	0	25.000
	02001		**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten**		
		810220003	Umrüstung auf LED-Beleuchtung Bem.: Restarbeiten	0	1.000
	03511		**Hauptsammler Ortsnetz - MS**		
		810240001	Ortsnetzerweiterungen und -erneuerungen Mischwasser I Allgemein	20.000	20.000
		810240004	Erstaufbau Kanalkataster I 8. Inspektionsabschnitt	500.000	0
		810240005	Erstaufbau Kanalkataster I 9. Inspektionsabschnitt	0	500.000
		810240017	Kanalsanierung I 6. Abschnitt Bem.: MS - offene und geschlossene Bauweise	500.000	0

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023
				EUR	EUR
		810240018	Kanalsanierung I 7. Abschnitt Bem.: MS - offene und geschlossene Bauweise	0	500.000
		810240032	Erneuerung ON I Am Telegraphenberg Bem.: Wechsel zu modifiziertem Trennsystem	450.000	200.000
	03541		**Hausanschlüsse - MS**		
		810250001	Neue Hausanschlüsse - MW	10.000	10.000
		810250002	Erneuerte Hausanschlüsse - MW	20.000	20.000
	03611		**Hauptsammler Ortsnetz - SW**		
		810240002	Ortsnetzerweiterungen und -erneuerungen Schmutzwasser I Allgemein	10.000	10.000
	03615		**Hauptsammler Ortsnetz - NW**		
		810240003	Ortsnetzerweiterungen und -erneuerungen Niederschlagswasser I Allgemein	10.000	10.000
	03621		**Regenentlastungs- und überlaufbauwerke - NW**		
		810260001	Maßnahmen an Regenentlastungs- und überlaufbauwerken I Allgemein	10.000	10.000
	03631		**Pumpanlagen und Hebewerke - SW**		
		810280001	Maßnahmen an Abwasserpumpwerken | Allgemein	20.000	20.000
	03641		**Hausanschlüsse - SW**		
		810250003	Neue Hausanschlüsse - SW	10.000	10.000
		810250004	Erneuerte Hausanschlüsse - SW	20.000	20.000
	03645		**Hausanschlüsse - NW**		
		810250005	Neue Hausanschlüsse - NW	10.000	10.000
		810250006	Erneuerte Hausanschlüsse - NW	20.000	20.000
	03800		**Mechanisch-Biologische Kläranlage - MS**		
		810270001	Ausrüstung Kläranlage | Allgemein	5.000	10.000
		810270002	Ausrüstung Kläranlage I Erneuerung Siebe für Schlammpresse	2.000	0
		810270003	Ausrüstung Kläranlage I Erneuerung Sandfanggebläse	4.000	0
		810270004	Ausrüstung Kläranlage I Umbau Heizung - Energieeffizienz Bem.: Pufferspeicher, Sicherheitseinrichtungen, Anbindung PLS	30.000	80.000

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023
				EUR	EUR
		810270005	Ausrüstung Kläranlage I Erneuerung Sandwaschanlage	50.000	80.000
		810270006	Neue Zaunanlage Kläranlagengelände	25.000	0
		810270007	Befestigung Containerplatz	15.000	30.000
		810290007	KRITIS-Ausstattung Bem.: Notstromaggregate; stationär (Kläranlage) bzw. mobil (Pumpwerke)	0	20.000
	07131		**Werkzeuge und Geräte**		
		810290002	Werkzeuge und Geräte	30.000	30.000
		810290006	Schiebekamera Bem.: Einsatz zur Befahrung von Haltungen und Hausanschlüssen	0	7.000
	07141		**Fuhrpark**		
		810290001	Fahrzeuge Bem.: Anschaffung Lade-, Hebe- und Staplerfahrzeug	160.000	0
	07151		**Büroeinrichtung, -ausstattung**		
		810290005	Büromöbel Bem.: Anschaffung ergonomisches Mobiliar	13.000	2.000
	07161		**Fernwirk-, und IT-Anlagen**		
		810290004	IT-Ausstattung Arbeitsplätze Bem.: Erneuerung IT-Systeme	10.000	7.000
	08000		**Anlagen im Bau**		
		810200002	Leitungsrechte	1.000	1.000
		810210001	BKZ an Stadt Bendorf für IT-Ausstattung Bem.: Whiteboards, TSE-Modul, Serverupgrades, CAIGOS-Globe Kanalfachschale	10.000	0
		810220001	Grunderwerb	10.000	10.000
		810240033	Erneuerung ON I Siegburger Straße Bem.: TS - Fertigstellung 2023, Wechsel zu modifiziertem Trennsystem	100.000	0
		810240034	Erneuerung ON | Hauptstr. (Teilb. zw. Siegburger Straße und Bachstraße) Bem.: Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf; 1. BA 2023/2024	450.000	400.000

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023
				EUR	EUR
		810240035	Erneuerung ON I Leonhard-Bestgen-Straße Bem.: MS - Fertigstellung 2024; Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf	500.000	900.000
		810240036	Erneuerung ON I Rheinstraße Bem.: Umsetzung nach Fertigstellung Hydraulische Berechnung Ortsnetz	10.000	0
		810240037	Erneuerung ON | Heinzenweg (untere Teil) - Hellenpfad (nördl. Teil) Bem.: MS - Planungskosten, Erstherstellung Mischwassersystem	10.000	0
		810240039	Neubau ON | NBG "In der Bitz bis Hellenpfad" Bem.: TS - Planungskosten, Voruntersuchungen, Erstherstellung Trennsystem	0	50.000
		810240040	Neubau ON | Neubergsweg Bem.: Planungskosten	0	30.000
		810240043	Erneuerung ON I Hinterm Backofen Bem.: MS - Fertigstellung 2023; Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf	0	200.000
		810240044	Erneuerung ON | An der Rothen Mühle Bem.: MS - Fertigstellung 2023; Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf	0	400.000
		810260002	Neubau Entlastungsbauwerk I Rheinstr. Bem.: Umsetzung nach Fertigstellung Hydraulische Berechnung Ortsnetz	10.000	0
		810270008	Pflanzenbeetkläranlage Meisenhof, Erneuerung/Kanalanschluss Bem.: Planungskosten	0	50.000
		810290003	Erneuerung Fernwirktechnik Bem.: Grundsätzliche Erneuerung der Fernwirkanlage (Zentrale, Pumpwerke, RÜB)	5.000	150.000
		810290008	Hydraulische Berechnung des Kanalnetzes Bem.: Neuberechnung Leistungsfähigkeit des Kanalsystems	0	170.000
			Gesamtsumme	**3.068.000**	**4.127.250**

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen		Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
		Davor	2022	2023	2024	2025	2026	Später
Kosten		**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
Baukosten		0	3.068	3.781	1.507	1.301	401	0
Planungskosten		0	0	170	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken		0	0	10	10	10	10	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	27	10	0	0	0
Baukostenzuschüsse		0	0	139	10	10	10	0
	Summe Kosten	**0**	**3.068**	**4.127**	**1.537**	**1.321**	**421**	**0**
Finanzierung								
Einmalbeiträge		0	72	6	6	6	6	0
Darlehen		0	2.996	4.049	1.498	1.284	384	0
Baukostenzuschüsse		0	0	46	6	4	4	0
Kostenerstattung HAS-Kosten		0	0	27	27	27	27	0
	Summe Finanzierung	**0**	**3.068**	**4.127**	**1.537**	**1.321**	**421**	**0**
	Unterdeckung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan 2023

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
	1. Jahresgewinn	**---**	**9.600**	**---**
79101	Jahresgewinn/-verlust	---	9.600	---
	2. Abschreibungen Anlagevermögen	**939.000**	**984.000**	**---**
00200	Sachanlagen des Anlagevermögens	939.000	984.000	---
	3. Erhöhung Stammkapital	**---**	**---**	**---**
	4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	**---**	**---**	**---**
	5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	**---**	**---**	**---**
	6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	**79.000**	**72.000**	**---**
21201	EEZ Allgemein	79.000	72.000	---
	7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	**---**	**---**	**---**
	8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	**4.000.000**	**---**	**---**
30101	Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	4.000.000	---	---
	9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	**---**	**---**	**---**
	10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	**---**	**672.400**	**---**
16700	Anstieg/Rückgang des Umlaufvermögens	---	672.400	---
	11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**---**	**---**	**---**
	Summe Einnahmen	**5.018.000**	**1.738.000**	**---**

KIS-KRW | WPV | | 11.11.2022-04:46 | DV 1

Vermögensplan 2023

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
	1. Jahresverlust	**8.000**	**---**	**---**
79101	Jahresgewinn/-verlust	8.000	---	---
	2. Investitionen	**4.127.000**	**3.068.000**	**---**
08000	Anlagen im Bau	4.127.000	3.068.000	---
	3. Rückzahlung Stammkapital	**---**	**---**	**---**
	4. Rücklageentnahmen	**---**	**---**	**---**
	5. Auflösungen Investitionszuschüsse	**---**	**---**	**---**
	6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse	**200.000**	**200.000**	**---**
21201	EEZ Allgemein	200.000	200.000	---
	7. Gewährung von Darlehen	**---**	**---**	**---**
	8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	**458.000**	**---**	**---**
30100	Verbindlichkeiten aus Darlehen	428.000	---	---
30101	Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	30.000	---	---
	9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	**---**	**---**	**---**
	10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	**225.000**	**---**	**---**
16700	Anstieg/Rückgang des Umlaufvermögens	225.000	---	---
	11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**---**	**---**	**---**
	Summe Ausgaben	**5.018.000**	**3.268.000**	**---**

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
1. Jahresgewinn	**9.600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
79101 Jahresgewinn/-verlust	9.600	0	0	0	0
2. Abschreibungen Anlagevermögen	**984.000**	**939.000**	**928.000**	**905.000**	**881.000**
00200 Sachanlagen des Anlagevermögens	984.000	939.000	928.000	905.000	881.000
3. Erhöhung Stammkapital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	**72.000**	**79.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
21201 EEZ Allgemein	72.000	79.000	39.000	39.000	39.000
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	**0,00**	**4.000.000**	**1.400.000**	**1.200.000**	**300.000**
30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	0	4.000.000	1.400.000	1.200.000	300.000
9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	**672.400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16700 Anstieg/Rückgang des Umlaufvermögens	672.400	0	0	0	0
11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einnahmen	**1.738.000**	**5.018.000**	**2.367.000**	**2.144.000**	**1.220.000**

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
1. Jahresverlust	**0,00**	**8.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
79101 Jahresgewinn/-verlust	0	8.000	0	0	0
2. Investitionen	**3.068.000**	**4.127.000**	**1.537.000**	**1.321.000**	**421.000**
08000 Anlagen im Bau	3.068.000	4.127.000	1.537.000	1.321.000	421.000
3. Rückzahlung Stammkapital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Rücklageentnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5. Auflösungen Investitionszuschüsse	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
21201 EEZ Allgemein	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7. Gewährung von Darlehen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	**0,00**	**458.000**	**554.000**	**513.000**	**513.000**
30100 Verbindlichkeiten aus Darlehen	0	428.000	434.000	393.000	393.000
30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	0	30.000	120.000	120.000	120.000
9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	**0,00**	**225.000**	**76.000**	**110.000**	**86.000**
16700 Anstieg/Rückgang des Umlaufvermögens	0	225.000	76.000	110.000	86.000
11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Ausgaben	**3.268.000**	**5.018.000**	**2.367.000**	**2.144.000**	**1.220.000**

KIS-KRW | WPF | | 11.11.2022-04:47 | DV 1

Betriebszweig Baubetriebshof

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
	1. Umsatzerlöse				
40101	1113002-525311 Ehrungen, Repräsentationen	0,00	0,00	0,00	378,00
40104	1117000-525311 Personalvertretung	0,00	300,00	300,00	834,62
40105	1131000-525311 Organisation	0,00	2.500,00	1.500,00	4.006,47
40106	1142100-525311 Liegenschaften (allgemein)	0,00	5.000,00	5.000,00	3.715,64
40108	1142202-525311 Wohnung Brexstraße 70	0,00	100,00	100,00	0,00
40110	1142205-525311 Kirchplatz 9 b	0,00	0,00	0,00	274,00
40116	1114003-525311 Beiräte und Arbeitsgruppen	0,00	0,00	300,00	0,00
40118	1142211-525311 Wohngebäude Eisenbahnstraße 29	0,00	150,00	200,00	672,00
40119	1142213-525311 Gebäude Kirchplatz 9	0,00	1.000,00	0,00	0,00
40131	1212002-525311 Bundestagswahlen	0,00	0,00	0,00	4.500,00
40132	1212003-525311 Landtagswahlen	0,00	0,00	0,00	4.000,00
40201	1221001-525311 Sicherheit und Ordnung	0,00	250,00	100,00	50,00
40202	1223001-525311 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung	0,00	500,00	0,00	211,50
40203	1231000-525311 Verkehrslenkung- und regelung	0,00	0,00	0,00	42,00
40207	1260001-525311 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung	0,00	6.500,00	8.000,00	5.905,63
40208	1260002-525311 Feuerwehrhäuser	0,00	1.400,00	1.400,00	170,00
40301	2111001-525311 Medardusschule	0,00	4.000,00	4.000,00	8.513,11
40302	2111002-525311 Grundschule Stromberg	0,00	5.800,00	5.800,00	5.161,28
40303	2111003-525311 Bodelschwinghschule	0,00	2.800,00	2.800,00	7.064,46
40402	2521002-525311 Mühlenmuseum Heins-Mühle	0,00	525,00	500,00	50,00
40403	2522000-525311 Archive	0,00	200,00	0,00	0,00
40701	2711001-525311 Kurse, Seminare, Arbeitskreise	0,00	250,00	400,00	0,00
40702	2721000-525311 Bücherei Bendorf	0,00	50,00	0,00	0,00
40801	2810000-525311 Heimat- und sonstige Kulturpflege einschl. Kulturförderung	0,00	250,00	300,00	0,00
40901	2910000-525311 Kirchturm Bendorf	0,00	55,00	100,00	0,00
41001	3621000-525311 Jugendsozialarbeit	0,00	100,00	100,00	0,00
41002	3652002-525311 Haus des Kindes	0,00	4.000,00	4.000,00	1.003,00
41003	3652003-525311 Kindertagesstätte Stromberg	0,00	4.600,00	4.600,00	9.657,75

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
41004	3661003-525311 Spielplätze u. ä.	0,00	79.000,00	79.000,00	75.437,00
41006	3652005-525311 Kindertagesstätte St. Medard (Bauträgerschaft)	0,00	200,00	200,00	252,00
41007	3652006-525311 Kindertagesstätte "Im Lohweg"	0,00	1.000,00	1.000,00	462,00
41008	3652004-525311 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
41101	4241001-525311 Sportanlage Rheinstadion	0,00	47.000,00	47.000,00	31.686,93
41102	4241002-525311 Sportplatz Sayn	0,00	12.000,00	12.000,00	8.736,65
41104	4241004-525311 Sportplatz Stromberg	0,00	7.500,00	7.500,00	8.046,88
41105	4241011-525311 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn	0,00	1.100,00	1.100,00	822,71
41106	4241012-525311 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen	0,00	500,00	500,00	408,94
41107	4241013-525311 Dieter-Trennheuser-Halle, Stromberg	0,00	3.800,00	3.800,00	1.211,00
41301	5230001-525311 Allgemeine Angelegenheiten des Denkmalschutzes	0,00	0,00	0,00	1.721,06
41302	5230002-525311 Denkmalzone Sayner Hütte	0,00	2.000,00	2.000,00	407,00
41303	5230003-525311 Eisenerzröstöfen	0,00	2.600,00	2.600,00	1.135,00
41401	5410001-525311 Gemeindestraßen (u. a. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)	0,00	330.000,00	330.000,00	315.228,27
41402	5430001-525311 Landesstraßen (u. a. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)	0,00	46.500,00	46.500,00	744,00
41403	5440001-525311 Bundesstraßen (u. a. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)	0,00	66.600,00	67.000,00	0,00
41404	5451001-525311 Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	137.116,54
41406	5460002-525311 Parkplatz Yzeurer Platz	0,00	10.500,00	10.500,00	6.023,55
41407	5460003-525311 Parkplatz Mühlenstraße	0,00	6.900,00	6.900,00	4.712,44
41408	5460004-525311 Parkplatz Kirchplatz	0,00	9.500,00	9.500,00	7.427,77
41410	5460006-525311 Parkplatz Pfarrgarten	0,00	9.700,00	9.700,00	5.731,52
41411	5460007-525311 Parkplatz Koblenz-Olper-Straße	0,00	1.900,00	1.900,00	1.697,25
41412	5460008-525311 Parkplätze Johann-Schneider-Platz, Westerwaldstraße, etc. sowie Parkbuchten und -streifen an Verkehrsanlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	1.725,93
41413	5460009-525311 Parkplatz Siegburger Hof	0,00	1.400,00	0,00	0,00
41501	5510001-525311 Stadtpark	0,00	58.000,00	58.000,00	41.982,60
41502	5510002-525311 Schlosspark	0,00	47.450,00	47.000,00	45.014,93

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
41503	5510003-525311 übrige Grünflächen und Parkanlagen	0,00	195.000,00	195.000,00	145.047,29
41504	5521000-525311 Gewässerunterhaltung, Maßnahmen an Gewässern	0,00	8.000,00	8.000,00	562,41
41505	5531001-525311 Friedhof Bendorf	0,00	179.960,00	179.000,00	147.267,93
41506	5531002-525311 Friedhof Sayn	0,00	71.800,00	71.500,00	40.220,63
41507	5531003-525311 Friedhof Mülhofen	0,00	59.745,00	60.000,00	35.975,59
41508	5531004-525311 Friedhof Stromberg	0,00	34.885,00	35.000,00	19.119,10
41509	5551000-525311 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung	0,00	4.500,00	1.500,00	0,00
41510	5558000-525311 Feldwege, Landschaftswege usw.	0,00	0,00	0,00	1.500,00
41511	5610000-525311 Umweltschutzmaßnahmen	0,00	25.150,00	28.000,00	1.400,00
41601	5711002-525311 Stadtmarketing	0,00	41.700,00	42.000,00	0,00
41602	5731002-525311 Weihnachtsmarkt	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
41606	5751004-525311 Veranstaltungsmanagement	0,00	2.000,00	2.000,00	1.428,00
41607	5751001-525311 Allgemein, Aus- und Aufbau von Tourismuszielen	0,00	500,00	2.500,00	2.057,50
41608	5731001-525311 Wochenmarkt	0,00	200,00	200,00	252,00
41610	5541000-525311 Landschaftsschutz, Ökokonto	0,00	300,00	0,00	0,00
41701	Erlöse aus Winterdienstgebühren *inkl. 25 %iger Anteil Stadt Bendorf (rd. 21 TEUR)*	0,00	84.000,00	84.000,00	81.756,57
41702	Erlöse aus Kehrdienstgebühren *inkl. 25 %iger Anteil Stadt Bendorf (rd. 33 TEUR)*	0,00	131.000,00	131.000,00	125.253,62
	4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
43000	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.000,00	0,00	0,00
43200	Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00
43410	Mieten und Pachten	0,00	700,00	0,00	0,00
43440	Versicherungsentschädigungen und Schadenersatzleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00
43490	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00
43811	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	0,00	20.000,00	20.000,00	28.160,74
	Erlöse Straßenreinigung, Winterdienst, Abräumung von Gräbern usw. für private Dritte				
43904	Erlöse aus Materialverkäufen	0,00	100,00	100,00	0,00
43907	Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial	0,00	1.000,00	1.000,00	1.883,00
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften	0,00	30.000,00	16.000,00	35.513,14
	Arbeiten für andere Betriebszweige der Stadtwerke				
53001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	1.000,00	0,00
53200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	200,00	1.603,27
53400	Andere betriebliche Erträge	0,00	0,00	500,00	2.538,00
53407	Schadensersätze	0,00	0,00	500,00	0,00
53409	Mieten und Pachten, Mietnebenkosten	0,00	0,00	700,00	600,00
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
62005	Säumniszuschläge; Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen; Zinsertrag aus Abzinsung	0,00	100,00	100,00	0,00
62010	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	244,59
	18. Außerordentliche Erträge				
66000	a.o. Ertrag	0,00	3.000,00	500,00	3.499,77
	Summe Erträge	**0,00**	**1.713.120,00**	**1.693.500,00**	**1.429.824,58**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
54001	Fremdbezug von Strom - Betriebshof/-gebäude	0,00	0,00	8.000,00	5.932,90
54002	Fremdbezug von Strom - Bauhof/Bauamt	0,00	0,00	0,00	2.263,24
54020	Fremdbezug von Gas	0,00	22.000,00	6.000,00	4.751,62
54101	Brenn- und Treibstoffe, Altölentsorgung	0,00	6.000,00	6.000,00	4.423,00
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	0,00	30.000,00	27.000,00	9.536,87
54103	Betriebsstoffe für Sonderfahrzeuge - große Kehrmaschine	0,00	0,00	0,00	7.873,41

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
54104	Betriebsstoffe für Sonderfahrzeuge - Hansa	0,00	0,00	0,00	1.393,01
54105	Betriebsstoffe für Sonderfahrzeuge - Friedhofsbagger	0,00	0,00	0,00	710,99
54106	Betriebsstoffe für Sonderfahrzeuge - Häcksler	0,00	0,00	0,00	450,05
54107	Betriebsstoffe für Sonderfahrzeuge - Radlader	0,00	0,00	0,00	1.186,15
54108	Betriebsstoffe für Sonderfahrzeuge - Citymaster 600	0,00	0,00	0,00	1.369,38
54109	Betriebsstoffe für Sonderfahrzeuge - IVECO Hakenlift	0,00	0,00	0,00	1.487,65
54501	Materialaufwand - Grundstücke und Bauten	0,00	18.000,00	13.000,00	769,94
54561	Materialaufwand - Unterhaltung Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	1.303,98
54562	Materialaufwand - Sonderfahrzeug - große Kehrmaschine	0,00	0,00	0,00	5.313,12
54563	Materialaufwand - Sonderfahrzeug - Multicar Tremo	0,00	0,00	0,00	291,08
54564	Materialaufwand - Sonderfahrzeug - Friedhofsbagger	0,00	0,00	0,00	995,45
54565	Materialaufwand - Sonderfahrzeug - Häcksler	0,00	0,00	0,00	66,73
54566	Materialaufwand - Sonderfahrzeug - Radlader	0,00	0,00	0,00	448,96
54567	Materialaufwand - Sonderfahrzeug - Citymaster 600	0,00	0,00	0,00	2.735,00
54568	Materialaufwand - Sonderfahrzeug - IVECO Hakenlift	0,00	0,00	0,00	25,94
54611	Materialaufwand - Werkstatt, Lagereinrichtung, Geräte, Werkzeuge	0,00	10.000,00	8.000,00	6.172,74
54612	Materialaufwand - sonstiger Betrieb	0,00	600,00	600,00	0,00
54621	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	6.000,00	6.000,00	4.241,03
	Notwendige Beschaffung von Schutzkleidung der entsprechenden Sicherheitsklasse für Arbeiten im Straßenbereich				
54630	Materialaufwand - Straßenreinigung, Winterdienst	0,00	600,00	600,00	0,00
54640	Materialaufwand - Streusalz	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
54000	Fremdbezug von Strom	0,00	21.000,00	0,00	0,00
54701	Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten	0,00	7.000,00	5.000,00	2.088,95
54760	Fremdleistungen - Winterzubehör	0,00	500,00	500,00	0,00

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
54770	Fremdleistungen - Fahrzeuge	0,00	45.000,00	45.000,00	13.417,10
54771	Fremdleistungen - Sonderfahrzeug - große Kehrmaschine	0,00	0,00	0,00	7.696,80
54772	Fremdleistungen - Sonderfahrzeug - Multicar Tremo	0,00	0,00	0,00	4.396,89
54773	Fremdleistungen - Sonderfahrzeug - Friedhofsbagger	0,00	0,00	0,00	676,86
54774	Fremdleistungen - Sonderfahrzeug - Häcksler	0,00	0,00	0,00	1.257,08
54775	Fremdleistungen - Sonderfahrzeug - Radlader	0,00	0,00	0,00	6.080,27
54776	Fremdleistungen - Sonderfahrzeug - Citymaster 600	0,00	0,00	0,00	3.562,08
54777	Fremdleistungen - Sonderfahrzeug - IVECO Hakenlift	0,00	0,00	0,00	915,78
54781	Fremdleistungen - Werkstatt, Lager, Geräte und Werkzeuge	0,00	8.000,00	8.000,00	5.562,14
54782	Fremdleistungen - sonstiger Betrieb	0,00	2.000,00	1.300,00	1.813,69
54783	Fremdleistungen - Winterdienst	0,00	9.000,00	0,00	0,00
54784	Fremdleistungen - Grünpflege	0,00	8.000,00	0,00	0,00
54785	Fremdleistungen - Arbeitseinsatz Dritter	0,00	1.000,00	31.000,00	23.370,41
54786	Fremdleistungen - Entsorgung Straßenkehrricht	0,00	5.000,00	5.000,00	4.504,53
54787	Fremdleistungen - Sinkkastenreinigung	0,00	18.000,00	0,00	0,00
54788	Fremdleistungen - Reinigung der Berufskleidung	0,00	1.000,00	1.000,00	980,70
	a) <u>Löhne und Gehälter</u>				
55001	Gehälter *Tarifliche Anpassungen; Nachbesetzung Stelle Gärtnerei (Elektriker*in)*	0,00	1.000.000,00	975.000,00	841.675,38
55005	Rufbereitschaft	0,00	45.000,00	0,00	0,00
55008	Pauschale Steuer für Arbeitnehmer	0,00	200,00	0,00	0,00
55500	Beamtenbezüge	0,00	18.000,00	25.000,00	80.443,40
	b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>				
56001	SV-Beiträge für Beschäftigte (AG)	0,00	212.000,00	226.000,00	180.787,39

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
56200	Berufsgenossenschaftsbeiträge *Unfallkasse RLP, SVLFG*	0,00	9.000,00	7.000,00	8.151,15
56300	Umlage Rheinische Versorgungskasse	0,00	1.800,00	0,00	8.757,79
56400	Zuführung zur Rückstellung Beihilfeverpflichtungen	0,00	300,00	0,00	0,00
56401	Zuführung zur Rückstellung Pensionsverpflichtungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00
56402	Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0,00	4.000,00	0,00
56501	ZVK-Beiträge	0,00	78.000,00	84.000,00	68.009,06
56601	Unterstützungen, Beihilfen, Jubiläumszuwendungen	0,00	2.000,00	500,00	3.792,68
56701	Aufwendungen für Arbeitssicherheit *Berücksichtigung zusätzlicher Maßnahmen wie Sicherheitsschulungen an Geräten und Maschinen (Gesetzliche Vorgaben und Gefährdungsbeurteilung), Prüfung elektronischer ortsveränderlicher Betriebsmittel, Erhöhte Aufwendungen wegen der Covid-19 Pandemie (u. A. Mund-Nasen-Schutz/Desinfektionsmittel)*	0,00	6.000,00	6.000,00	5.472,71
56702	Betriebsmedizin, Betriebsarzt/-ärztin *Erhöhter Aufwand wegen gesetzlich erforderlicher Untersuchungen wie z. B. Fahrtauglichkeitsuntersuchungen.*	0,00	3.000,00	3.000,00	736,60
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs				
57100	AfA auf Sachanlagen *Absetzung für Abnutzungen (AfA); zzgl. geplante AfA 2023*	0,00	131.000,00	156.000,00	109.275,04
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
59101	Mieten und Pachten *Pachtzahlung Grundstück Untere Rheinau an Stadt (5,5 TEUR) und Miete Halle Untere Rheinau 70 (BZ Wasserwerk 2,3 TEUR), Miete LKW (MYK-SW 280) und Traktor (BZ Wasserwerk 7,5 TEUR), Erstattung Leasingaufwand E-Fahrzeuge an Rheinhafen Bendorf GmbH*	0,00	18.000,00	17.000,00	17.049,92

KIS-KRW | WPE | | 14.11.2022-23:47 | DV 1

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
59106	Müll-, Containergebühren	0,00	500,00	500,00	0,00
59107	Verwaltungsgebühren an Behörden	0,00	200,00	200,00	0,00
59109	Mitgliedsbeiträge	0,00	400,00	0,00	1.292,61
	Verband kommunaler Unternehmen (vku)				
59200	Versicherungen	0,00	6.500,00	5.600,00	4.941,21
59201	Kfz-Versicherung	0,00	12.000,00	12.000,00	10.541,97
59300	Bürobedarf und Zeitschriften	0,00	1.000,00	700,00	987,42
59402	Telefon-, Portokosten	0,00	5.500,00	3.900,00	4.031,75
59404	Frachtkosten	0,00	100,00	100,00	0,00
59601	Reisekosten, Tagegelder	0,00	600,00	600,00	221,59
59602	Sitzungsgelder	0,00	200,00	200,00	22,50
59603	Kilometergelder	0,00	300,00	300,00	122,85
59604	Bewirtungen	0,00	100,00	100,00	0,00
59701	Prüfungs- und Beratungskosten, Rechtsberatung, Gutachten	0,00	6.000,00	6.000,00	4.178,50
59903	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	0,00	55.000,00	55.000,00	55.872,75
59904	Fortbildungskosten, Seminare	0,00	5.000,00	5.000,00	2.506,11
59905	IT-Aufwendungen	0,00	6.000,00	6.000,00	3.809,10
59908	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	807,89
59909	Sonstige Aufwendungen für Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	2.997,15
59917	Leasingaufwendungen	0,00	20.000,00	9.000,00	11.900,00
	Mietaufwand Ersatzfahrzeug bis Lieferung neues IVECO Nutzfahrzeug				
	14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
65100	Zinsen aus Darlehen	0,00	11.000,00	13.000,00	14.115,48
65105	Zinsen aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	Geplante Darlehensaufnahme Vermögensplan: 800 TEUR				

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
65110	Zinsen aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	19. Außerordentliche Aufwendungen				
66100	o.a. Aufwand	0,00	3.000,00	3.000,00	2.307,18
	22. Sonstige Steuern				
68102	Kfz-Steuer	0,00	2.500,00	2.600,00	2.069,65
	Summe Aufwendungen	**0,00**	**1.893.400,00**	**1.807.800,00**	**1.586.942,35**
	Jahresgewinn (+) | Jahresverlust (-)	**0,00**	**- 180.280,00**	**- 114.300,00**	**- 157.117,77**

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	0,00	1.652.220,00	1.650.900,00	1.355.782,07
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Andere aktiviete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	57.800,00	42.000,00	70.298,15
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis aus Nummer 1-4	*0,00*	*1.710.020,00*	*1.692.900,00*	*1.426.080,22*
5.	Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	98.200,00	80.200,00	63.742,24
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	125.500,00	96.800,00	76.323,28
6.	Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Löhne und Gehälter	0,00	1.063.200,00	1.000.000,00	922.118,78
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	315.100,00	330.500,00	275.707,38
	davon für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	0,00	131.000,00	156.000,00	109.275,04
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	137.900,00	122.700,00	121.283,32

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis Nummer 5, 6, 7, 8 und 9	*0,00*	*578.500,00*	*550.000,00*	*473.313,98*
10.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100,00	100,00	244,59
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	17.000,00	16.000,00	14.115,48
	davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	*Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*	*0,00*	*- 177.780,00*	*- 109.200,00*	*- 156.240,71*
16.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Außerordentliche Erträge	0,00	3.000,00	500,00	3.499,77
19.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	2.307,18
20.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 2.500,00	1.192,59
21.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Steuern	0,00	2.500,00	2.600,00	2.069,65

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
23.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**0,00**	**- 180.280,00**	**- 114.300,00**	**- 157.117,77**

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023
				EUR	EUR
0					
	01011		**Baukostenzuschüsse**		
		810610001	Baukostenzuschuss Stadt Bendorf Bem.: Whiteboards, TSE-Modul, Serverupgrades	0	2.000
		810610002	Baukostenzuschuss BZ Wasserwerk I Neues digitales Schließsystem Bem.: Steuer- und programmierbares System	1.000	10.000
		810610003	Baukostenzuschuss BZ Wasserwerk I Lizenzen Bem.: IK-Up Software zur internen Kommunikation	0	500
		810610004	Baukostenzuschuss BZ Wasserwerk I Umrüstung LED-Beleuchtung Bem.: Restarbeiten	0	500
		810610005	Baukostenzuschuss BZ Wasserwerk I Erneuerung Hallentore Bem.: 100 %iger Kostenanteil; Ersatz abgängier Hallentore 6 und 12; 2024: "Salzhallen" (Tore 13 und 14)	0	35.000
		810610006	Baukostenzuschuss BZ Wasserwerk I Büromöbel Verwaltung Bem.: 10 %iger Kostenanteil; Anschaffung ergonomisches Mobiliar	0	2.500
		810610007	Baukostenzuschuss BZ Wasserwerk I Heizungsanlage Bem.: 10 %iger Kostenanteil	0	3.700
		810610008	Baukostenzuschuss BZ Wasserwerk I Klimageräte	0	4.000
		810610009	Baukostenzuschuss BZ Wasserwerk I Hochregallager Bem.: 100 %iger Kostenanteil; Verbesserung der Lagermöglichkeiten	0	6.000
	02001		**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten**		
		810630001	Baumaßnahmen I Allgemein	0	5.000
	07101		**Werkstatt-u.Lagereinrichtung**		
		810640001	Neuanschaffungen I Allgemein	5.000	5.000
	07131		**Werkzeuge und Geräte**		
		810690003	Werkzeuge, Geräte und Maschinen I Allgemein Bem.: Umstellung auf akkubetriebene Geräte (Gesundheitsschutz)	35.000	40.000
		810690004	Neuanschaffung von Endgeräten zur Material- und Arbeitszeiterfassung	3.000	3.000
		810690007	Hangmähgerät mit Fernsteuerung	0	35.000

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023
				EUR	EUR
		810690008	Anschaffung von Containern (Ersatzbeschaffung/Ergänzung)	0	10.000
		810690009	Erneuerung Grasaufnahmesystem (Anbaugerät) Bem.: Altanbaugerät für Kubota-Kleintraktoren abgängig	0	25.000
	07141		**Fuhrpark**		
		810690001	Ersatzbeschaffung Geräteträger Bem.: Bestellung 2022 - Auslieferung 2023; Kauf Streuautomat und -pflug über Ansatz 2022	270.000	250.000
		810690002	Ersatzbeschaffung kleine Kehrmaschine Bem.: Alt-Fahrzeug abgängig	90.000	320.000
		810690010	Lade-, Hebe- und Staplerfahrzeug (Teleskoplader) Bem.: 55 % BKZ von BZ Wasser- und Abwasserwerk, Rheinhafen Bendorf GmbH	0	175.000
		810690011	Pritschennutzfahrzeug	0	65.000
	07151		**Büroausstattung**		
		810690005	Büromöbel Bem.: Anschaffung ergonomisches Mobiliar	2.000	2.000
	07161		**Fernmelde- u. EDV-Anlagen**		
		810690006	IT-Ausstattung Büroarbeitsplätze Bem.: Erneuerung IT-Systeme	3.000	1.000
	08000		**Anlagen im Bau**		
		810610001	Baukostenzuschuss Stadt Bendorf Bem.: Whiteboards, TSE-Modul, Serverupgrades	2.000	0
		810620003	Salzhalle in Holzbauweise I Betriebsgelände Bem.: Planungskosten; Bestehende Salzhallen abgängig I Korrossionsschäden; Optimierung Herstellung Salzlauge; 2023: Abriß "Alte Schilderhalle", Fundment; 2024: Neubau	5.000	30.000
		810630002	Salzsilo I Grundstück Hochbehälter Stromberg Bem.: Optimierung Winterdienst, 2023: Planungskosten, Fundament und Anschaffung Salzsilo 30 cbm	10.000	50.000
			Gesamtsumme	**426.000**	**1.080.200**

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen		Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
		Davor	2022	2023	2024	2025	2026	Später
Kosten		**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
Baukosten		0	17	85	155	5	5	0
Sonstige Kosten		0	409	931	37	36	36	0
Baukostenzuschüsse		0	0	64	28	2	2	0
	Summe Kosten	**0**	**426**	**1.080**	**220**	**43**	**43**	**0**
Finanzierung								
Baukostenzuschuss		0	0	97	0	0	0	0
Darlehen		0	426	883	220	43	43	0
Zuwendungen		0	0	100	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	**0**	**426**	**1.080**	**220**	**43**	**43**	**0**
	Unterdeckung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan 2023

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
	1. Jahresgewinn	**---**	**---**	**---**
	2. Abschreibungen Anlagevermögen	**131.000**	**156.000**	**---**
00200	Sachanlagen des Anlagevermögens	131.000	156.000	---
	3. Erhöhung Stammkapital	**---**	**---**	**---**
	4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	**100.000**	**100.000**	**---**
21100	Allgemeine Rücklage	100.000	100.000	---
	5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	**100.000**	**---**	**---**
21000	Zweckgebundene Rücklagen	100.000	---	---
	6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	**97.000**	**---**	**---**
21200	Empfangene Ertragszuschüsse	97.000	---	---
	7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	**---**	**---**	**---**
	8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	**800.000**	**400.000**	**---**
30100	Verbindlichkeiten gegenüber Banken	---	400.000	---
30101	Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	800.000	---	---
	9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	**---**	**---**	**---**
	10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	**168.280**	**17.300**	**---**
16700	Anstieg/Rückgang des Umlaufvermögens	168.280	17.300	---
	11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**---**	**---**	**---**
	Summe Einnahmen	**1.396.280**	**673.300**	**---**

Vermögensplan 2023

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
	1. Jahresverlust	**180.280**	**114.300**	**---**
79101	Jahresgewinn/-verlust	180.280	114.300	---
	2. Investitionen	**1.080.000**	**436.000**	**---**
08000	Anlagen im Bau	1.080.000	436.000	---
	3. Rückzahlung Stammkapital	**---**	**---**	**---**
	4. Rücklageentnahmen	**---**	**---**	**---**
	5. Auflösungen Investitionszuschüsse	**---**	**---**	**---**
	6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse	**---**	**---**	**---**
	7. Gewährung von Darlehen	**---**	**---**	**---**
	8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	**136.000**	**123.000**	**---**
30100	Verbindlichkeiten gegenüber Banken	123.000	123.000	---
30101	Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	13.000	---	---
	9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	**---**	**---**	**---**
	10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	**---**	**---**	**---**
16700	Anstieg/Rückgang des Umlaufvermögens	---	---	---
	11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**---**	**---**	**---**
	Summe Ausgaben	**1.396.280**	**673.300**	**---**

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
1. Jahresgewinn	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Abschreibungen Anlagevermögen	**156.000**	**131.000**	**123.000**	**117.000**	**108.000**
00200 Sachanlagen des Anlagevermögens	156.000	131.000	123.000	117.000	108.000
3. Erhöhung Stammkapital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
21100 Allgemeine Rücklage	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	**0,00**	**100.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21000 Zweckgebundene Rücklagen	0	100.000	0	0	0
6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	**0,00**	**97.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21200 Empfangene Ertragszuschüsse	0	97.000	0	0	0
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	**400.000**	**800.000**	**200.000**	**40.000**	**40.000**
30100 Verbindlichkeiten gegenüber Banken	400.000	0	0	0	0
30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	0	800.000	200.000	40.000	40.000
9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	**17.300**	**168.280**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16700 Anstieg/Rückgang des Umlaufvermögens	17.300	168.280	0	0	0
11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Summe Einnahmen	673.300	1.396.280	423.000	257.000	248.000

KIS-KRW | WPF | | 11.11.2022-05:56 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
1. Jahresverlust	**114.300**	**180.280**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
79101 Jahresgewinn/-verlust	114.300	180.280	0	0	0
2. Investitionen	**436.000**	**1.080.000**	**220.000**	**43.000**	**43.000**
08000 Anlagen im Bau	436.000	1.080.000	220.000	43.000	43.000
3. Rückzahlung Stammkapital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Rücklageentnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5. Auflösungen Investitionszuschüsse	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7. Gewährung von Darlehen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	**123.000**	**136.000**	**174.000**	**171.000**	**168.000**
30100 Verbindlichkeiten gegenüber Banken	123.000	123.000	124.000	121.000	118.000
30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	0	13.000	50.000	50.000	50.000
9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	**0,00**	**0,00**	**29.000**	**43.000**	**37.000**
16700 Anstieg/Rückgang des Umlaufvermögens	0	0	29.000	43.000	37.000
11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Ausgaben	**673.300**	**1.396.280**	**423.000**	**257.000**	**248.000**

Betriebszweig Schwimmbad

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
	1. Umsatzerlöse				
40100	Eintrittsgelder *Kalkuliere Besucherzahl: 30.000*	0,00	65.000,00	28.000,00	19.168,05
	4. Sonstige betriebliche Erträge				
43200	Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00
43400	Erstattung Gehaltsanteile	0,00	8.000,00	0,00	0,00
43410	Mieten und Pachten	0,00	4.000,00	0,00	0,00
43451	Erstattung Stromkosten	0,00	1.000,00	0,00	0,00
43801	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften	0,00	500,00	500,00	0,00
53200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	620,38
53403	Lohnkostenerstattungen	0,00	0,00	8.000,00	3.360,98
53409	Mieten und Pachten, Mietnebenkosten	0,00	0,00	1.500,00	624,95
53410	Stromkostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	674,52
	10. Erträge aus Beteiligungen				
60100	Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, Gewinnausschüttung	0,00	112.500,00	112.500,00	112.537,50
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
62005	Säumniszuschläge; Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen; Zinsertrag Abzinsung	0,00	100,00	100,00	0,00
	18. Außerordentliche Erträge				
66000	a. o. Ertrag	0,00	500,00	500,00	1.342,35
	Summe Erträge	**0,00**	**202.600,00**	**161.100,00**	**138.328,73**

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
54000	Fremdbezug von Strom	0,00	45.000,00	0,00	0,00
54001	Fremdbezug von Strom - Allgemeine Anlagen	0,00	0,00	25.000,00	3.481,71
54002	Fremdbezug von Strom - Umwälzung, Attraktionen, Wärmepumpe	0,00	0,00	0,00	13.113,10
54005	Fremdbezug von Chlorgas	0,00	4.000,00	2.900,00	1.885,85
54020	Fremdbezug von Gas	0,00	1.400,00	0,00	0,00
54101	Brenn- und Treibstoffe	0,00	1.000,00	400,00	129,24
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial)	0,00	2.700,00	2.600,00	1.483,44
54501	Materialaufwand - Grundstücke und Bauten	0,00	700,00	600,00	502,43
54502	Materialaufwand - Grün- und Außenanlagen, Zaun, Tor	0,00	1.000,00	900,00	598,54
54503	Materialaufwand - Schwimm- und Planschbecken	0,00	900,00	800,00	454,15
54505	Materialaufwand - Geräte, Werkzeuge, Sportgeräte	0,00	500,00	400,00	209,24
54506	Sonstiger Betrieb	0,00	5.000,00	7.000,00	4.323,67
54507	Materialaufwand - Chlorgasanlage	0,00	800,00	700,00	0,00
54509	Materialaufwand - Filteranlage, Umwälz-, Schwallwasserpumpe	0,00	400,00	300,00	0,00
54614	Materialaufwand - Labor	0,00	300,00	200,00	0,00
54621	Materialaufwand - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400,00	600,00	314,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
54701	Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten	0,00	3.000,00	600,00	454,02
54702	Fremdleistungen - Außen- und Grünanlage, Zaun, Tor, Kehrmaschine	0,00	13.000,00	6.000,00	15.115,06
54703	Fremdleistungen - Schwimm- und Planschbecken	0,00	700,00	600,00	400,00
54704	Fremdleistungen - Geräte, Werkzeuge, Sportgeräte	0,00	1.300,00	1.200,00	1.615,20
54706	Fremdleistungen - Chlorgasanlage	0,00	9.000,00	5.000,00	4.947,47
54707	Fremdleistungen - Wärmepumpe, Solar-Flexabsorber-Anlage	0,00	1.500,00	1.700,00	1.120,00
54708	Fremdleistungen - Filteranlage, Umwälz- und Schwallwasserpumpe	0,00	5.000,00	3.000,00	4.245,18

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
54720	Fremdleistungen - Fremdfirma (Rettungsschwimmer)	0,00	70.000,00	0,00	0,00
54783	Fremdleistungen - Wasseruntersuchungen	0,00	1.000,00	1.000,00	422,00
	a) Löhne und Gehälter				
55001	Gehälter *Nachfolgeregelung Schwimmmeister*	0,00	126.000,00	89.000,00	71.046,86
55002	Gehälter Saisonbeschäftigte	0,00	49.000,00	30.000,00	34.665,44
55003	Rettungsschwimmer (Fremdfirma)	0,00	0,00	53.000,00	45.272,50
55005	Rufbereitschaft	0,00	3.000,00	0,00	0,00
55008	Pauschale Steuer für Arbeitnehmer	0,00	100,00	0,00	0,00
55009	Pauschale Steuer für Saisonbeschäftigte	0,00	10.000,00	0,00	0,00
55500	Beamtenbezüge	0,00	9.000,00	0,00	30.731,64
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
56001	SV-Beiträge	0,00	24.000,00	15.000,00	15.385,43
56002	SV-Beiträge Saisonbeschäftigte	0,00	3.000,00	0,00	4.029,37
56200	Berufsgenossenschaftsbeiträge	0,00	3.000,00	2.000,00	1.090,04
56300	Umlage Rheinische Versorgungskasse	0,00	600,00	3.000,00	2.919,26
56400	Zuführung zur Rückstellung Beihilfeverpflichtungen	0,00	600,00	0,00	0,00
56401	Zuführung zur Rückstellung Pensionsverpflichtungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00
56402	Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0,00	1.000,00	0,00
56501	ZVK-Beiträge	0,00	10.000,00	6.000,00	5.730,80
56502	ZVK-Beiträge Saisonbeschäftigte	0,00	2.000,00	0,00	5.094,85
56601	Unterstützungen, Beihilfen, Jubiläumszuwendungen	0,00	500,00	1.000,00	1.186,36
56701	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	0,00	500,00	2.200,00	324,61
56702	Betriebsmedizin, Betriebsarzt/-ärztin	0,00	500,00	600,00	469,28

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs				
57100	AfA auf Sachanlagen *Absetzung für Abnutzungen (AfA); zzgl. geplante AfA 2023*	0,00	90.000,00	84.000,00	79.353,24
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
59101	Mieten und Pachten, Mietnebenkosten *Pacht für Schwimmbadparkplatz*	0,00	7.000,00	11.000,00	6.647,72
59105	Sonstige Gebühren	0,00	50,00	50,00	29,15
59106	Müll-, Containergebühren	0,00	3.000,00	2.600,00	1.298,78
59107	Bankgebühren	0,00	500,00	0,00	1.125,83
59108	Wasser- und Abwasserentgelte	0,00	10.000,00	12.000,00	9.052,96
59109	Mitgliedsbeiträge	0,00	500,00	0,00	143,63
59200	Versicherungen	0,00	4.500,00	4.300,00	3.157,07
59300	Bürobedarf und Zeitschriften	0,00	500,00	600,00	242,74
59402	Telefon- und Portokosten	0,00	600,00	900,00	593,21
59502	Öffentliche Bekanntmachungen, Inserationskosten, Werbung	0,00	500,00	600,00	0,00
59602	Sitzungsgelder	0,00	100,00	400,00	311,25
59603	Kilometergelder	0,00	200,00	500,00	122,85
59701	Prüfungs- und Beratungskosten, Rechtsberatung, Gutachten	0,00	5.000,00	4.000,00	4.050,00
59903	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	0,00	25.000,00	25.000,00	23.914,02
59904	Fortbildungskosten, Seminare	0,00	1.000,00	2.000,00	203,35
59905	IT-Aufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	1.709,30
59908	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500,00	1.200,00	599,42

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
65100	Zinsen aus Darlehen	0,00	42.000,00	50.000,00	46.269,65
65110	Zinsen aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
	Geplante Darlehensaufnahme Vermögensplan: 220 TEUR				
65191	Zinsaufwand Verrechnungskonto Stadt	0,00	0,00	0,00	785,63
	19. Außerordentliche Aufwendungen				
66100	a. o. Aufwand	0,00	100,00	1.000,00	1.202,76
	21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
67001	Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00	29.681,77
	Summe Aufwendungen	**0,00**	**614.450,00**	**470.450,00**	**483.255,07**
	Jahresgewinn (+) | Jahresverlust (-)	**0,00**	**- 411.850,00**	**- 309.350,00**	**- 344.926,34**

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	0,00	65.000,00	28.000,00	19.168,05
4.	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	24.500,00	20.000,00	5.280,83
	Ergebnis aus Nummer 1-4	*0,00*	*89.500,00*	*48.000,00*	*24.448,88*
5.	Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	64.100,00	42.400,00	26.495,37
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	104.500,00	19.100,00	28.318,93
6.	Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Löhne und Gehälter	0,00	197.100,00	172.000,00	181.716,44
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	49.700,00	30.800,00	36.230,00
7.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	0,00	90.000,00	84.000,00	79.353,24
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	64.950,00	70.150,00	53.201,28
	Ergebnis Nummer 5, 6, 7, 8 und 9	*0,00*	*570.350,00*	*418.450,00*	*405.315,26*
10.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	112.500,00	112.500,00	112.537,50
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100,00	100,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	44.000,00	51.000,00	47.055,28
15.	*Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*	*0,00*	*- 412.250,00*	*- 308.850,00*	*- 315.384,16*
18.	Außerordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	1.342,35
19.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	1.000,00	1.202,76
20.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	400,00	- 500,00	139,59

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
21.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	29.681,77
23.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**0,00**	**- 411.850,00**	**- 309.350,00**	**- 344.926,34**

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023
				EUR	EUR
0					
	01000		**Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte sowie Lizensen**		
		810300001	Lizenzen Bem.: Kassensoftware	6.000	6.000
	01011		**Baukostenzuschüsse**		
		810310001	BKZ an Stadt Bendorf für IT-Ausstattung	0	1.000
		810310002	BKZ an BZ Wasserwerk I Neues digitales Schließsystem Bem.: Steuer- und programmierbares System	500	4.000
		810310003	BKZ an BZ Wasserwerk | Büromöbel Verwaltung Bem.: 5 %ige Kostenbeteiligung	0	1.000
		810310004	BKZ an BZ Wasserwerk | Heizungsanlage Bem.: 5 %ige Kostenbeteiligung	0	1.500
	02001		**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten**		
		810320002	Optimierung Eingangsbereich mit neuer Besucherführung Bem.: Verbesserung Zu- und Ausgangskontrolle	5.000	5.000
	06000		**Wärmepumpenanlage**		
		810390004	Erneuerung Anlagentechnik Wärmepumpe (Beckenwasser) Bem.: Altanlage abgängig wg. Hagelschaden und Verschleiß	0	100.000
		810690003	Erneuerung Anlagentechnik Wärmepumpe (Beckenwasser)	30.000	0
	07131		**Werkzeuge und Geräte**		
		810390001	Werkzeuge, Geräte und Maschinen I Allgemein	0	3.000
		810690004	Werkzeuge, Geräte und Maschinen I Allgemein	3.000	0
	07151		**Büroausstattung**		
		810390002	Büromöbel Bem.: Anschaffung ergonomisches Mobiliar	0	1.000
		810390010	Tresor	0	2.000
		810690006	Büromöbel	1.000	0
		810690007	TSE-konformes Kassensystem	3.000	0

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023
				EUR	EUR
	07161		**Fernwirk- und IT-Anlagen**		
		810390003	IT-Ausstattung Büroarbeitsplätze Bem.: Erneuerung IT-Systeme, 2023: Notebook, Drucker	0	1.000
		810390005	Erneuerung SPS-Steuerungstechnik Bem.: Chlorgas- und Wasseraufbereitungsanlage; Altanlage abgängig	0	50.000
		810690008	IT-Ausstattung Büroarbeitsplätze	1.000	0
		810690009	Erneuerung SPS-Steuerungstechnik	30.000	0
	08000		**Anlagen im Bau**		
		810310001	BKZ an Stadt Bendorf für IT-Ausstattung	2.000	0
		810320003	Gebäudesanierungen Bem.: Planungskosten: Energetische Sanierung Umkleide- und Toilettengebäude (Um-/Neubau); ggf. Kiosk und Lagergebäude	0	50.000
		810630003	Gebäudesanierungen	20.000	0
			Gesamtsumme	**101.500**	**225.500**

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen		Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
		Davor	2022	2023	2024	2025	2026	Später
Kosten		**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
Baukosten		0	75	61	0	0	0	0
Planungskosten		0	20	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	7	7	4	4	4	0
Sonstige Kosten		0	0	150	0	0	0	0
Baukostenzuschüsse		0	0	8	2	2	2	0
	Summe Kosten	**0**	**102**	**226**	**6**	**6**	**6**	**0**
Finanzierung								
Darlehen		0	102	226	6	6	6	0
	Summe Finanzierung	**0**	**102**	**226**	**6**	**6**	**6**	**0**
	Unterdeckung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan 2023

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
	1. Jahresgewinn	**---**	**---**	**---**
	2. Abschreibungen Anlagevermögen	**90.000**	**84.000**	**---**
00200	Sachanlagen des Anlagevermögens	90.000	84.000	---
	3. Erhöhung Stammkapital	**---**	**---**	**---**
	4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	**200.000**	**200.000**	**---**
21100	Allgemeine Rücklage	200.000	200.000	---
	5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	**---**	**---**	**---**
	6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	**---**	**---**	**---**
	7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	**---**	**---**	**---**
	8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	**220.000**	**100.000**	**---**
30100	Verbindlichkeiten gegenüber Banken	---	100.000	---
30101	Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	220.000	---	---
	9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	**---**	**---**	**---**
	10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	**197.550**	**---**	**---**
16700	Anstieg/Rückgang des Umlaufvermögens	197.550	---	---
	11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**---**	**---**	**---**
	Summe Einnahmen	**707.550**	**384.000**	**---**

KIS-KRW | WPV | | 02.12.2022-06:18 | DV 1

Vermögensplan 2023

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
	1. Jahresverlust	**411.850**	**210.000**	**---**
79101	Jahresgewinn/-verlust	411.850	210.000	---
	2. Investitionen	**226.000**	**102.000**	**---**
08000	Anlagen im Bau	226.000	102.000	---
	3. Rückzahlung Stammkapital	**---**	**---**	**---**
	4. Rücklageentnahmen	**---**	**---**	**---**
	5. Auflösungen Investitionszuschüsse	**---**	**---**	**---**
	6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse	**8.000**	**8.000**	**---**
21201	Empfangene Ertragszuschüsse	8.000	8.000	---
	7. Gewährung von Darlehen	**---**	**---**	**---**
	8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	**61.700**	**53.000**	**---**
30100	Verbindlichkeiten gegenüber Banken	60.000	53.000	---
30101	Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	1.700	---	---
	9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	**---**	**---**	**---**
	10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	**---**	**11.000**	**---**
16700	Anstieg/Rückgang des Umlaufvermögens	---	11.000	---
	11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**---**	**---**	**---**
	Summe Ausgaben	**707.550**	**384.000**	**---**

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
1. Jahresgewinn	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Abschreibungen Anlagevermögen	**84.000**	**90.000**	**90.000**	**86.000**	**85.000**
00200 Sachanlagen des Anlagevermögens	84.000	90.000	90.000	86.000	85.000
3. Erhöhung Stammkapital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
21100 Allgemeine Rücklage	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	**100.000**	**220.000**	**6.000**	**6.000**	**0,00**
30100 Verbindlichkeiten gegenüber Banken	100.000	0	0	0	0
30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	0	220.000	6.000	6.000	0
9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	**0,00**	**197.550**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16700 Anstieg/Rückgang des Umlaufvermögens	0	197.550	0	0	0
11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einnahmen	**384.000**	**707.550**	**296.000**	**292.000**	**285.000**

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
1. Jahresverlust	**210.000**	**411.850**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
79101 Jahresgewinn/-verlust	210.000	411.850	0	0	0
2. Investitionen	**102.000**	**226.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
08000 Anlagen im Bau	102.000	226.000	6.000	6.000	6.000
3. Rückzahlung Stammkapital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Rücklageentnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5. Auflösungen Investitionszuschüsse	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
21201 Empfangene Ertragszuschüsse	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7. Gewährung von Darlehen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	**53.000**	**61.700**	**70.000**	**71.000**	**72.000**
30100 Verbindlichkeiten gegenüber Banken	53.000	60.000	63.000	64.000	65.000
30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	0	1.700	7.000	7.000	7.000
9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	**11.000**	**0,00**	**212.000**	**207.000**	**199.000**
16700 Anstieg/Rückgang des Umlaufvermögens	11.000	0	212.000	207.000	199.000
11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Ausgaben	**384.000**	**707.550**	**296.000**	**292.000**	**285.000**

KIS-KRW | WPF | | 01.12.2022-16:15 | DV 1

Stellenübersichten

Stellenübersicht

Qualifikation Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs-| Entgeltgruppe	Planstellenzahl 2023	Planstellenzahl 2022	Ist am 30.06 2022	Vermerke und Erläuterungen
Beamte						
Amtsrat		A 12	0,350	0,350	0,350	nachrichtlich stv. Werkleiter
Stadtverwaltungsrat		A 13	0,350	0,350	0,350	nachrichtlich Werkleiter
Stadtobersekretär		A 7	0,350	0,350	0,350	nachrichtlich Entgelte
Beamte	**Gesamtzahl**		**1,050**	**1,050**	**1,050**	
Tariflich Beschäftigte	**Gesamtzahl**		**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Mitarbeiter	**Gesamtzahl**		**1,050**	**1,050**	**1,050**	

Stellenübersicht

Qualifikation Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs-| Entgeltgruppe	Planstellenzahl 2023	Planstellenzahl 2022	Ist am 30.06 2022	Vermerke und Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte		1	0,020	0,020	0,020	nachrichtlich; Reinigungskraft Personalgestellung an Rheinhafen Bendorf GmbH
Beschäftigte		2	0,450	0,450	0,450	Reinigungskraft
Beschäftigte		6	0,252	0,252	0,252	Auftragsverwaltung
Beschäftigte		8	0,000	0,175	0,175	Buchhaltung
Beschäftigte		8	0,350	0,000	0,000	Entgelte
Beschäftigte		8	0,350	0,350	0,350	Finanzbuchhalterin
Beschäftigte		9a	0,350	0,350	0,350	Bauoberleiter
Beschäftigter		5	4,000	4,000	4,000	Außendienst
Beschäftigter		5	0,800	1,000	1,000	Wassermeister (Fortbildung)
Beschäftigter		6	1,000	1,000	1,000	Vorarbeiter Außendienst
Beschäftigter		8	0,500	0,500	0,500	ku-Vermerk nach EG 6 TVöD 80 % Teilfreistellung Wehrleitung Stadt Bendorf
Beschäftigter		8	1,000	1,000	1,000	nachrichtlich; Hafenmeister Personalgestellung an Rheinhafen Bendorf GmbH
Beschäftigter		11	0,200	0,200	0,200	Altersteilzeit: Arbeitsphase 09/19 - 08/21 | Freistellungsphase 09/21 - 08/23
Beschäftigter		9a	0,000	0,350	0,350	Entgelte (Rentenbezug)
Beschäftigter		9a	0,400	0,400	0,400	Stellenzulage nach EG10 TVöD Techn. Führungskraft

Stellenübersicht

Qualifikation Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs-| Entgeltgruppe	Planstellenzahl 2023	Planstellenzahl 2022	Ist am 30.06 2022	Vermerke und Erläuterungen
Beamte		**Gesamtzahl**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Tariflich Beschäftigte		**Gesamtzahl**	**9,672**	**10,047**	**10,047**	
Mitarbeiter		**Gesamtzahl**	**9,672**	**10,047**	**10,047**	

Stellenübersicht

Qualifikation Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs-| Entgeltgruppe	Planstellenzahl 2023	Planstellenzahl 2022	Ist am 30.06 2022	Vermerke und Erläuterungen
Beamte						
Amtsrat		A 12	0,500	0,500	0,500	nachrichtlich stv. Werkleiter
Stadtverwaltungsrat		A 13	0,500	0,500	0,500	nachrichtlich Werkleiter
Stadtobersekretär		A 7	0,500	0,500	0,500	nachrichtlich
Beamte	**Gesamtzahl**		**1,500**	**1,500**	**1,500**	
Tariflich Beschäftigte	**Gesamtzahl**		**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Mitarbeiter	**Gesamtzahl**		**1,500**	**1,500**	**1,500**	

KIS-KRW | WPSÜ | | 09.11.2022-11:42 | DV 1

Stellenübersicht

Qualifikation Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs-| Entgeltgruppe	Planstellenzahl 2023	Planstellenzahl 2022	Ist am 30.06 2022	Vermerke und Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte		1	0,130	0,130	0,130	Reinigungskraft
Beschäftigte		6	0,360	0,360	0,360	Auftragsverwaltung
Beschäftigte		8	0,000	0,250	0,250	Buchhaltung
Beschäftigte		8	0,500	0,000	0,000	Entgelte
Beschäftigte		8	0,500	0,500	0,500	Finanzbuchhalterin
Beschäftigte		9a	0,500	0,500	0,500	Bauoberleiter
Beschäftigter		5	1,000	1,000	1,000	Abwassermeister (Fortbildung)
Beschäftigter		5	1,000	1,000	1,000	Ver- und Entsorger (Spülfahrzeug)
Beschäftigter		6	1,000	1,000	1,000	Ver- und Entsorger (Spülfahrzeug)
Beschäftigter		6	1,000	1,000	1,000	Vorarbeiter Ver- und Entsorger
Beschäftigter		11	0,300	0,300	0,300	Altersteilzeit: Arbeitsphase 09/19 - 08/21 | Freistellungsphase 09/21 - 08/23
Beschäftigter		9a	0,000	0,500	0,500	Entgelte (Rentenbezug)
Beschäftigter		9a	0,500	1,000	1,000	Altersteilzeit: Arbeitsphase 12/22 - 02/24 | Freistellungsphase 02/24 - 04/25 Abwassermeister
Beschäftigter		9a	0,500	0,600	0,600	Stellenzulage nach EG10 TVöD Techn. Führungskraft

Stellenübersicht

Qualifikation Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs-| Entgeltgruppe	Planstellenzahl 2023	Planstellenzahl 2022	Ist am 30.06 2022	Vermerke und Erläuterungen
Beamte		**Gesamtzahl**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Tariflich Beschäftigte		**Gesamtzahl**	**7,290**	**8,140**	**8,140**	
Mitarbeiter		**Gesamtzahl**	**7,290**	**8,140**	**8,140**	

Stellenübersicht

Qualifikation Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs-| Entgeltgruppe	Planstellenzahl 2023	Planstellenzahl 2022	Ist am 30.06 2022	Vermerke und Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte						
Auszubildende		TVAöD	1,000	1,000	1,000	nachrichtlich
Auszubildender		TVAöD	1,000	1,000	1,000	nachrichtlich
Beamte	**Gesamtzahl**		**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Tariflich Beschäftigte	**Gesamtzahl**		**2,000**	**2,000**	**2,000**	
Mitarbeiter	**Gesamtzahl**		**2,000**	**2,000**	**2,000**	

Stellenübersicht

Qualifikation Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs-| Entgeltgruppe	Planstellenzahl 2023	Planstellenzahl 2022	Ist am 30.06 2022	Vermerke und Erläuterungen
Beamte						
Amtsrat		A 12	0,100	0,100	0,100	nachrichtlich stv. Werkleiter
Stadtverwaltungsrat		A 13	0,100	0,100	0,100	nachrichtlich Werkleiter
Stadtobersekretär		A 7	0,100	0,100	0,100	nachrichtlich
Beamte	**Gesamtzahl**		**0,300**	**0,300**	**0,300**	
Tariflich Beschäftigte	**Gesamtzahl**		**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Mitarbeiter	**Gesamtzahl**		**0,300**	**0,300**	**0,300**	

KIS-KRW | WPSÜ | | 10.11.2022-09:14 | DV 1

Stellenübersicht

Qualifikation Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs-| Entgeltgruppe	Planstellenzahl 2023	Planstellenzahl 2022	Ist am 30.06 2022	Vermerke und Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte		6	0,072	0,072	0,072	Auftragsverwaltung
Beschäftigte		8	0,000	0,050	0,050	Buchhaltung
Beschäftigte		8	0,100	0,000	0,000	Entgelte
Beschäftigte		8	0,100	0,100	0,100	Finanzbuchhalterin
Beschäftigte*r		4	1,000	1,000	1,000	Gärtnerei
Beschäftigte*r		5	0,000	1,000	1,000	Gärtnerei
Beschäftigte*r		6	1,000	0,000	0,000	Gärtnerei (Nachbesetzung; Elektriker*in)
Beschäftigte*r		9a	0,100	0,100	0,100	Bauoberleitung
Beschäftigter		4	1,000	1,000	1,000	Bauhof
Beschäftigter		4	1,000	1,000	1,000	Gärtnerei
Beschäftigter		5	3,000	3,000	3,000	Bauhof
Beschäftigter		5	5,000	5,000	5,000	Gärtnerei
Beschäftigter		5	1,000	1,000	1,000	eingruppiert nach EG4 TVöD Bauhof
Beschäftigter		5	2,000	2,000	2,000	eingruppiert nach EG4 TVöD Gärtnerei
Beschäftigter		5	1,000	1,000	1,000	ku nach EG3 TVöD Bauhof
Beschäftigter		5	1,000	1,000	1,000	Vorarbeiter Gärtnerei
Beschäftigter		6	3,000	3,000	3,000	Bauhof

Stellenübersicht

Qualifikation		Besoldungs-| Entgeltgruppe				
Tätigkeit	Name des Mitarbeiters		Planstellenzahl		Ist am 30.06	
			2023	2022	2022	Vermerke und Erläuterungen
Beschäftigter		7	1,000	1,000	1,000	Vorarbeiter Bauhof
Beschäftigter		7	1,000	1,000	1,000	Vorarbeiter Gärtnerei
Beschäftigter		9a	0,000	0,100	0,100	Entgelte (Rentenbezug)
Beamte	**Gesamtzahl**		**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Tariflich Beschäftigte	**Gesamtzahl**		**22,372**	**22,422**	**22,422**	
Mitarbeiter	**Gesamtzahl**		**22,372**	**22,422**	**22,422**	

Stellenübersicht

Qualifikation Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs-| Entgeltgruppe	Planstellenzahl 2023	Planstellenzahl 2022	Ist am 30.06 2022	Vermerke und Erläuterungen
Beamte						
Amtsrat		A 12	0,050	0,050	0,050	nachrichtlich stv. Werkleiter
Stadtverwaltungsrat		A 13	0,050	0,050	0,050	nachrichtlich Werkleiter
Stadtobersekretär		A 7	0,050	0,050	0,050	nachrichtlich
Beamte	**Gesamtzahl**		**0,150**	**0,150**	**0,150**	
Tariflich Beschäftigte	**Gesamtzahl**		**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Mitarbeiter	**Gesamtzahl**		**0,150**	**0,150**	**0,150**	

Stellenübersicht

Qualifikation Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs-| Entgeltgruppe	Planstellenzahl 2023	Planstellenzahl 2022	Ist am 30.06 2022	Vermerke und Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte		2	0,170	0,170	0,170	Reinigungskraft
Beschäftigte		6	0,036	0,036	0,036	Auftragsverwaltung
Beschäftigte		8	0,000	0,025	0,025	Buchhaltung
Beschäftigte		8	0,050	0,000	0,000	Entgelte
Beschäftigte		8	0,050	0,050	0,050	Finanzbuchhalterin
Beschäftigte*r		8	1,000	0,000	0,000	Nachfolgebesetzung für Renteneintritt Schwimmmeister 2025
Beschäftigter		5	0,200	0,000	0,000	Wassermeister (Fortbildung)
Beschäftigter		8	1,000	1,000	1,000	Schwimmmeister
Beschäftigter		9a	0,050	0,050	0,050	Bauoberleiter
Beschäftigter		9a	0,000	0,050	0,050	Entgeltsachbearbeiter (verrentet)
Beschäftigter		9a	0,100	0,000	0,000	Stellenzulage zur E10 Techn. Führungskraft
Beamte	**Gesamtzahl**		**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Tariflich Beschäftigte	**Gesamtzahl**		**2,656**	**1,381**	**1,381**	
Mitarbeiter	**Gesamtzahl**		**2,656**	**1,381**	**1,381**	

KIS-KRW | WPSÜ | | 14.11.2022-11:54 | DV 1

Schuldenübersichten

Schuldenübersicht 2023

Betriebszweig Wasserwerk

Darlehensart		Gesamtbetrag am 31.12.2022	Darlehenstilung mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
			2023	2024-2027	Resttilgung
		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Schuldenstand 01.01.2023					
1.	Investitionskredite				
1.1.	Kapitalmarktdarlehen	3.439.065,93 €	281.620,14 €	905.058,65 €	2.252.387,14 €
1.2.	zinsfreie Landesdarlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe A.	**3.439.065,93 €**	**281.620,14 €**	**905.058,65 €**	**2.252.387,14 €**
B. Geplante Neuaufnahmen 2023					
1.	Investitionskredite				
1.1.	Kapitalmarktdarlehen	2.700.000,00 €	20.250,00 €	324.000,00 €	2.087.750,00 €
1.2.	zinsfreie Landesdarlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe B.	**2.700.000,00 €**	**20.250,00 €**	**324.000,00 €**	**2.087.750,00 €**
	Zwischensumme (A. + B.)	**6.139.065,93 €**	**301.870,14 €**	**1.229.058,65 €**	**4.340.137,14 €**
C. Tilgung 2023					
1.	Kapitalmarktdarlehen	281.620,14 €			
2.	zinsfreie Landesdarlehen	0,00 €			
3.	Kassenkredite	0,00 €			
4.	Geplante Darlehen	20.250,00 €			
	Summe C.	**301.870,14 €**			
D. Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2023					
1.	Kapitalmarktdarlehen	3.157.445,79 €			
2.	zinsfreie Landesdarlehen	0,00 €			
3.	Kassenkredite	0,00 €			
4.	Geplante Darlehen	2.679.750,00 €			
	Summe D.	**5.837.195,79 €**			

Betriebszweig Abwasserwerk

Darlehensart		Gesamtbetrag am 31.12.2022	Darlehenstilung mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
			2023	2024-2027	Resttilgung
		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Schuldenstand 01.01.2023					
1.	Investitionskredite				
1.1.	Kapitalmarktdarlehen	5.737.787,76 €	427.957,19 €	1.605.880,63 €	3.703.949,94 €
1.2.	zinsfreie Landesdarlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe A.	**5.737.787,76 €**	**427.957,19 €**	**1.605.880,63 €**	**3.703.949,94 €**
B. Geplante Neuaufnahmen 2023					
1.	Investitionskredite				
1.1.	Kapitalmarktdarlehen	4.000.000,00 €	30.000,00 €	480.000,00 €	3.090.000,00 €
1.2.	zinsfreie Landesdarlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe B.	**4.000.000,00 €**	**30.000,00 €**	**480.000,00 €**	**3.090.000,00 €**
	Zwischensumme (A. + B.)	**9.737.787,76 €**	**457.957,19 €**	**2.085.880,63 €**	**6.793.949,94 €**
C. Tilgung 2023					
1.	Kapitalmarktdarlehen	427.957,19 €			
2.	zinsfreie Landesdarlehen	0,00 €			
3.	Kassenkredite	0,00 €			
4.	Geplante Darlehen	30.000,00 €			
	Summe C.	**457.957,19 €**			
D. Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2023					
1.	Kapitalmarktdarlehen	5.309.830,57 €			
2.	zinsfreie Landesdarlehen	0,00 €			
3.	Kassenkredite	0,00 €			
4.	Geplante Darlehen	3.970.000,00 €			
	Summe D.	**9.279.830,57 €**			

Schuldenübersicht 2023

Betriebszweig Baubetriebshof

Darlehensart		Gesamtbetrag am 31.12.2022	Darlehenstilung mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
			2023	2024-2027	Resttilgung
		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Schuldenstand 01.01.2023					
1.	Investitionskredite				
1.1.	Kapitalmarktdarlehen	722.081,04 €	121.876,28 €	473.416,68 €	126.788,08 €
1.2.	zinsfreie Landesdarlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe A.	**722.081,04 €**	**121.876,28 €**	**473.416,68 €**	**126.788,08 €**
B. Geplante Neuaufnahmen 2023					
1.	Investitionskredite				
1.1.	Kapitalmarktdarlehen	800.000,00 €	13.750,00 €	220.000,00 €	566.250,00 €
1.2.	zinsfreie Landesdarlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe B.	**800.000,00 €**	**13.750,00 €**	**220.000,00 €**	**566.250,00 €**
	Zwischensumme (A. + B.)	**1.522.081,04 €**	**135.626,28 €**	**693.416,68 €**	**693.038,08 €**
C. Tilgung 2023					
1.	Kapitalmarktdarlehen	121.876,28 €			
2.	zinsfreie Landesdarlehen	0,00 €			
3.	Kassenkredite	0,00 €			
4.	Geplante Darlehen	13.750,00 €			
	Summe C.	**135.626,28 €**			
D. Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2023					
1.	Kapitalmarktdarlehen	600.204,76 €			
2.	zinsfreie Landesdarlehen	0,00 €			
3.	Kassenkredite	0,00 €			
4.	Geplante Darlehen	786.250,00 €			
	Summe D.	**600.204,76 €**			

Betriebszweig Schwimmbad

Darlehensart		Gesamtbetrag am 31.12.2022	Darlehenstilung mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
			2023	2024-2027	Resttilgung
		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Schuldenstand 01.01.2023					
1.	Investitionskredite				
1.1.	Kapitalmarktdarlehen	1.015.291,86 €	59.768,30 €	258.771,58 €	696.752,02 €
1.2.	zinsfreie Landesdarlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe A.	**1.015.291,86 €**	**59.768,30 €**	**258.771,58 €**	**696.752,02 €**
B. Geplante Neuaufnahmen 2023					
1.	Investitionskredite				
1.1.	Kapitalmarktdarlehen	220.000,00 €	1.700,00 €	27.000,00 €	170.000,00 €
1.2.	zinsfreie Landesdarlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe B.	**220.000,00 €**	**1.700,00 €**	**27.000,00 €**	**170.000,00 €**
	Zwischensumme (A. + B.)	**1.235.291,86 €**	**61.468,30 €**	**285.771,58 €**	**866.752,02 €**
C. Tilgung 2023					
1.	Kapitalmarktdarlehen	59.768,30 €			
2.	zinsfreie Landesdarlehen	0,00 €			
3.	Kassenkredite	0,00 €			
4.	Geplante Darlehen	1.700,00 €			
	Summe C.	**61.468,30 €**			
D. Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2023					
1.	Kapitalmarktdarlehen	955.523,56 €			
2.	zinsfreie Landesdarlehen	0,00 €			
3.	Kassenkredite	0,00 €			
4.	Geplante Darlehen	218.300,00 €			
	Summe D.	**955.523,56 €**			

Rheinhafen Bendorf Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Bendorf

Bilanz zum 31. Dezember 2021

A K T I V A

		31.12.2021 EUR		31.12.2020 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		150.512,60		159.977,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.893.396,21			7.069.178,52
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	184.016,00			184.016,00
3. Gleisanlagen	64.464,00			73.945,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.608,00			12.364,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.287.325,88			68.860,08
		8.440.810,09		7.408.363,60
			8.591.322,69	7.568.340,60
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	79.033,91			73.670,43
2. Forderungen gegen Gesellschafter	514.342,61			500.000,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	177.917,73			349,71
		771.294,25		574.020,14
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.698.428,01		1.629.961,24
			2.469.722,26	2.203.981,38
			11.061.044,95	9.772.321,98

Rheinhafen Bendorf Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Bendorf

Bilanz zum 31. Dezember 2021

P A S S I V A

	31.12.2021 EUR		31.12.2020 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	159.011,78		159.011,78
II. Kapitalrücklage	149.567,01		149.567,01
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	5.111.361,97		4.755.474,50
IV. Gewinnvortrag	267.796,73		267.796,73
V. Jahresüberschuss	456.962,97		480.887,47
		6.144.700,46	5.812.737,49
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN		3.391.146,00	3.501.752,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	15.200,00		15.200,00
2. Sonstige Rückstellungen	17.000,00		9.500,00
		32.200,00	24.700,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	264.605,01		367.132,86
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.070.005,70		4.858,26
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	125.359,56		29.187,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	33.028,22		31.954,37
- davon aus Steuern: EUR 32.968,75 (Vorjahr: EUR 31.954,37)			
		1.492.998,49	433.132,49
		11.061.044,95	9.772.321,98

Rheinhafen Bendorf Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Bendorf

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

	2021 EUR		2020 EUR
1. Umsatzerlöse		1.245.728,96	1.240.565,38
2. Sonstige betriebliche Erträge		577,32	230,92
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.762,77		2.985,72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	196.238,29		124.524,84
		200.001,06	127.510,56
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.250,00		0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	416,50		0,00
		2.666,50	0,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		200.722,86	200.254,35
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		149.291,95	191.019,58
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		31.942,50	26.336,03
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		195.436,56	205.892,23
9. Ergebnis nach Steuern		466.244,85	489.783,55
10. Sonstige Steuern		9.281,88	8.896,08
11. Jahresüberschuss		456.962,97	480.887,47