Haushaltsplan 2024

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 2024	7	-	47
Haushaltskennzahlen	48	-	50
Übersicht über die Mitgliedschaften der Stadt bei Verbänden und Vereinen	51		
Schlussbilanz zum 31.12.2022	52	-	54
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	55		
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	56		
Investitionsübersicht	57	-	78
Haushaltsvermerke	79	-	80
Gesamtergebnishaushalt 2024	81	-	82
Gesamtfinanzhaushalt 2024	83	-	86
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung – (Leistungsebene)	87	-	250
Gesamtdarstellung Teilhaushalt 1	251	-	254
Teilhaushalt 2 – Schule und Kultur – (Leistungsebene)	255	-	310
Gesamtdarstellung Teilhaushalt 2	311	-	314
Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend – (Leistungsebene)	315	-	387
Gesamtdarstellung Teilhaushalt 3	388	-	391
Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport – (Leistungsebene)	392	-	421
Gesamtdarstellung Teilhaushalt 4	422	-	425
Teilhaushalt 5 – Gestaltung Umwelt – (Leistungsebene)	426	-	571
Gesamtdarstellung Teilhaushalt 5	572	-	575
Teilhaushalt 6 – Zentrale Finanzleistungen – (Leistungsebene)	576	-	590
Gesamtdarstellung Teilhaushalt 6	591	-	595
Stellenplan und Stellenschlüssel	596	-	608
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bendorf für das Wirtschaftsjahr 2024	609	-	791
Festsetzungen Wirtschaftsplan	610	-	612
Entgeltübersichten	613	-	615
Vorbericht und Erläuterungsbericht	616	-	634
Wasserwerk	635	-	675
Abwasserwerk	676	-	718
Bauhof	719	-	750
Schwimmbad	751	-	773
Stellenübersichten	774	-	788
Schuldenübersichten	789	-	791
Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz der Rheinhafen Bendorf GmbH zum 31.12.2022	792	-	794

STADT BENDORF **LANDKREIS MAYEN-KOBLENZ**

HAUSHALTSSATZUNG

DER STADT BENDORF/RHEIN FÜR DAS JAHR 2024

VOM 08.01.2024

Der Stadtrat hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	41.111.015 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.248.570 €
der Jahresfehlbetrag auf	1.137.555 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-258.065 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.060.391 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.196.440 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.136.049 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.264.914 €

§ 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	2.136.049 €
zusammen auf	2.136.049 €

(Die Aufsichtsbehörde hat die erforderliche Genehmigung zur Haushaltssatzung 2024 unter der Bedingung erteilt, dass der Gesamtbetrag der vorgesehenen verzinsten Kredite in Höhe von 2.136.049 € 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.)

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 27.000.000 €

§ 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	2.200.000 €
für Abwasserbeseitigung auf	3.700.000 €
für Schwimmbad auf	85.000 €
für Bauhof auf	148.000 €
zusammen auf	6.133.000 €

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 2024 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	550 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 31.12.2022 betrug 16.062.509,24 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 13.637.724,24 € und zum 31.12.2024 = 12.500.169,24 €.

§ 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	163.000,00 €
2. für Leistungsentgelte bei den Stadtwerken	41.000,00 €

Bendorf, den 08.01.2024

Stadt Bendorf/Rhein

Stadtverwaltung Bendorf

Bürgermeister

Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 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 08.01.2024

Stadt Bendorf/Rhein

Stadtverwaltung Bendorf

Bürgermeister

I. Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz hat am 21.12.2023 unter dem Aktenzeichen 1.15-901-11 G 100 die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung der Stadt Bendorf für das Haushaltsjahr 2024 genehmigt.

II. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 der Stadt Bendorf wurde vom Stadtrat am 12.12.2023 beschlossen.

III. Die Haushaltssatzung der Stadt Bendorf für das Haushaltsjahr 2024 vom 08.01.2024 wurde in der Ausgabe des Kleeblattes vom 12.01.2024 öffentlich bekanntgemacht.

IV. Die Haushaltssatzung der Stadt Bendorf für das Haushaltsjahr 2024 ist seit dem 13.01.2024 rechtskräftig und tritt rückwirkend zum 01.01.2024 in Kraft.

V. Der Haushaltsplan der Stadt Bendorf für das Haushaltsjahr 2024 hat in der Zeit vom 15.01.2024 bis 23.01.2024 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, 24.01.2024

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 4

G L I E D E R U N G

1. Statistische Angaben

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022

3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023

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 2024

6. Im Haushaltsjahr 2024 vorgesehene Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierung

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

8. Schuldenstand

9. Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)

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

11. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

12. Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

13. Landesgesetz zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene

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

15. 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

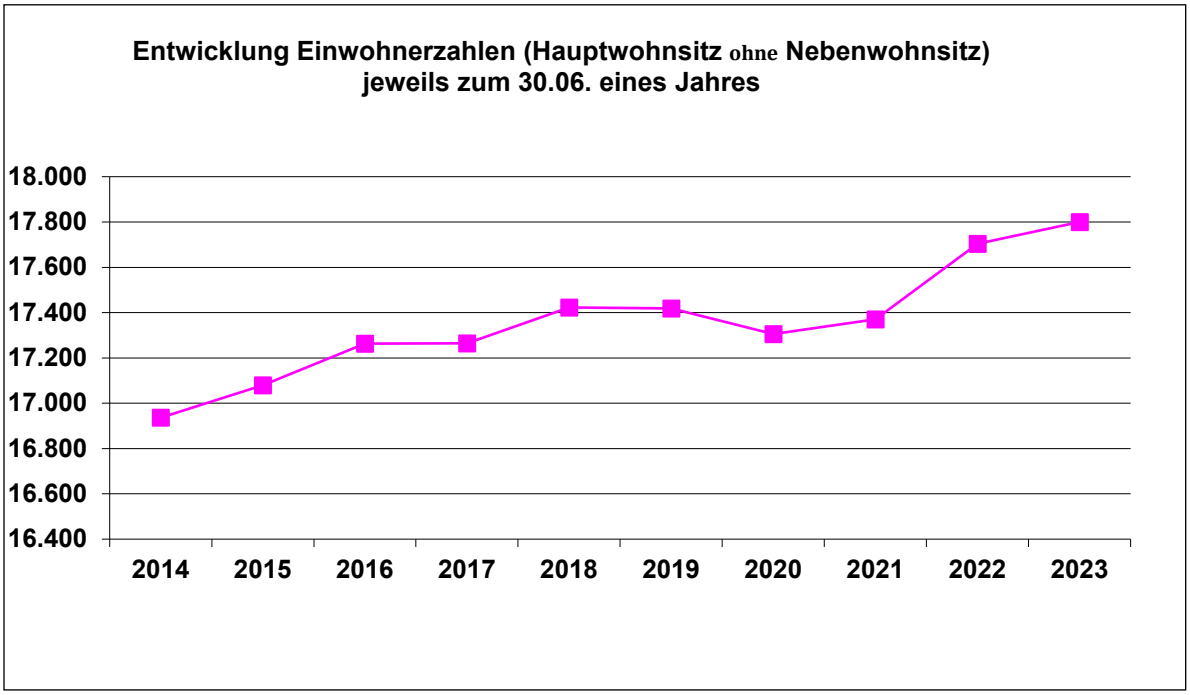
		Hauptwohnsitz **ohne** Nebenwohnsitz	Hauptwohnsitz **und** Nebenwohnsitz
nach der Fortschreibung			
	vom 30.06.2018	17.423	17.739
	vom 30.06.2019	17.419	17.758
	vom 30.06.2020	17.305	17.634
	vom 30.06.2021	17.371	17.712
	vom 30.06.2022	17.704	18.033
	vom 30.06.2023	17.800	18.127

		Hauptwohnsitz **ohne** Nebenwohnsitz
	zum 30.06.2023	
nach Stadtteilen	Bendorf	9.127
	Sayn	4.705
	Mülhofen	2.267
	Stromberg	1.701
	Gesamt	**17.800**
nach Geschlecht	Männlich	8.876
	Weiblich	8.924
	Gesamt	**17.800**

nach Staatsangehörigkeit	deutsch			14706
	europäisch			2080
	davon	türkisch	657	
		Italienisch	201	
		russisch	72	
		sonstige	1.150	
	amerikanisch			39
	afrikanisch			105
	australisch			2
	asiatisch			830
	davon	syrisch	448	
		irakisch	14	
		iranisch	39	
		sonstige	329	
	staatenlos, ungeklärt			38
	Gesamt			**17.800**

nach Altersgruppen			Männlich	Weiblich	Gesamt
	bis	2 Jahre	267	265	532
3	bis	5 Jahre	273	238	511
6	bis	15 Jahre	900	822	1.722
16	bis	17 Jahre	179	163	342
18	bis	20 Jahre	266	247	513
	bis	**20 Jahre**	**1.885**	**1.735**	**3.620**
	bis	9 Jahre	915	834	1.749
10	bis	19 Jahre	885	822	1.707
20	bis	39 Jahre	2.220	1.999	4.219
40	bis	59 Jahre	2.518	2.527	5.045
	60	und älter	2.339	2.741	5.080
		Gesamt	**8.877**	**8.923**	**17.800**

nach Familienstand	Ledige	6.863
	Verheiratete	7.778
	Verwitwete	1.164
	Geschiedene	1.356
	In Lebenspartnerschaften	16
	Aufgehobene Lebenspartnerschaften	6
	durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	1
	Nicht bekannt	616
	Gesamt	**17.800**
nach Religion	römisch-katholisch	6.831
	evangelisch	2.643
	sonstige	2.097
	ohne Angaben, gemeinschaftslos	6.229
	Gesamt	**17.800**



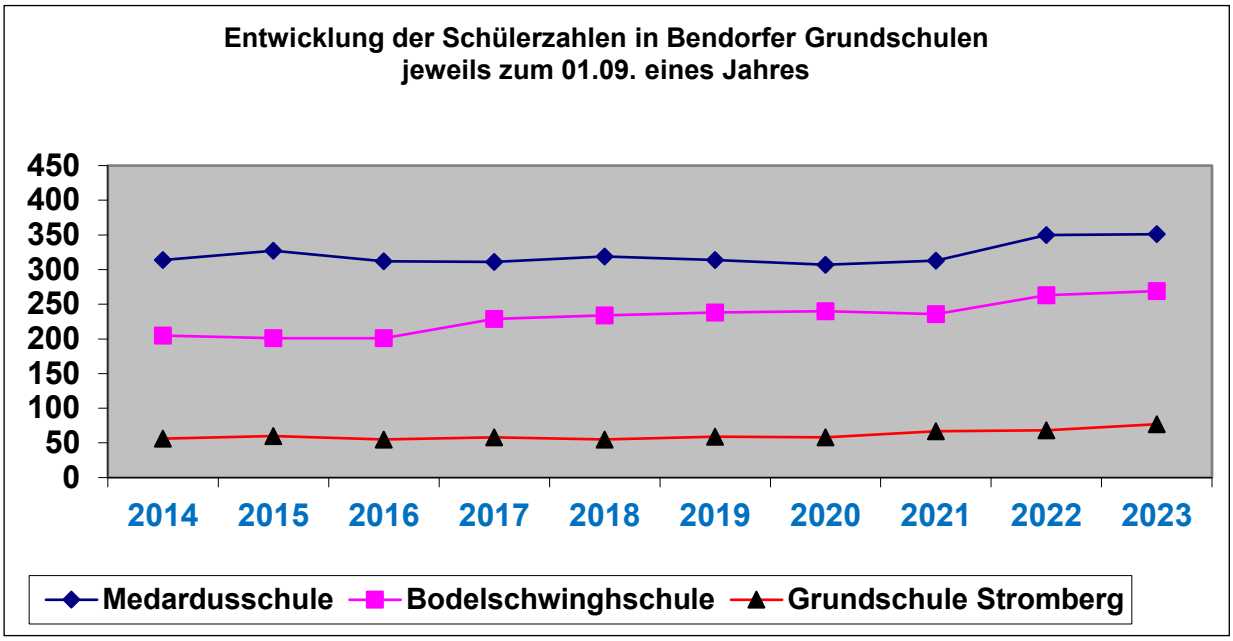
b)

Anzahl der Haushalte am	**30.06.2023**	**10.615**	

c)

Zahl der Schüler am	**01.09.2021**	**01.09.2022**	**01.09.2023**
Grundschulen			
Medardusschule	313	355	351
davon Ganztagsschüler	140	120	120
Bodelschwinghschule	236	270	269
Grundschule Stromberg	67	68	77
Karl-Fries-Realschule plus	527	524	578
davon aus Bendorf	397	374	417
davon Ganztagsschüler	44	67	73
Wilhelm-Remy-Gymnasium	745	782	735
Sonderschule – Theodor Heuss-Schule	99	100	105

Einzuschulende Kinder	
2021	179
2022	199
2023	159
2024	189
2025	167
2026	156
2027	201
2028	162



d) Voraussichtliche Anzahl der Plätze in Kindertagesstätten im Jahre 2024

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	76
Davon Hortplätze	-
Davon Plätze für Kinder von 2 bis unter 3 Jahre	-
Davon Krippenplätze bis 2 Jahre	6

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	75,65 km
Länge des im Betrieb befindlichen Wassernetzes	90,10 km

f) Haushaltssatzungen für die Jahre 2021, 2022 und 2023

Die Haushaltssatzungen und Nachtragshaushaltssatzungen der Stadt Bendorf wurden für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 wie folgt rechtswirksam erlassen:

	Beschluss des Stadtrates	**Genehmigung - keine Bedenken der Aufsichts-behörde**	**Öffentliche Bekanntmachung**	**Offenlegung Haushaltsplanes**
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.- 18.06.2022
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023	13.12.2022	04.01.2023	13.01.2023	16.01.- 24.01.2023

2. ENTWICKLUNG DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2022

Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2022 stellt sich wie folgt dar:

	Planansatz einschl. Übertragungen aus dem Vorjahr	Ist	Differenz
Ergebnishaushalt			
Gesamtbetrag der Erträge	32.745.420,00	37.431.085,07	4.685.665,07
Gesamtbetrag der Aufwendungen	35.815.280,00	37.873.467,82	2.058.187,82
Jahresergebnis	**-3.069.860,00**	**-442.382,75**	**2.627.477,25**
Finanzhaushalt			
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.119.440,00	34.726.142,15	4.606.702,15
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.788.160,00	30.724.306,27	-63.853,73
Saldo/Cashflow der laufenden Einnahmen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-668.720,00**	**4.001.835,88**	**4.670.555,88**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.060,00	24.265,64	-22.794,36
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.120.580,00	1.354.113,13	233.533,13
Saldo	**-1.073.520,00**	**-1.329.847,49**	**-256.327,49**
Außerordentliche Einzahlungen	129.500,00	129.481,63	-18,37
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
Saldo	**129.500,00**	**129.481,63**	**-18,37**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.322.500,00	1.638.545,56	-1.683.954,44
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.558.720,00	3.154.367,51	-5.404.352,49
Saldo	**-5.236.220,00**	**-1.515.821,95**	**3.720.398,05**
Finanzmittelfehlbetrag	**-6.848.960,00**	**1.285.648,07**	**8.134.608,07**
Laufende Finanzierungstätigkeiten			
Einzahlungen aus Krediten für Investitionen	4.548.870,00	1.931.000,00	-2.617.870,00
Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.471.800,00	1.000.000,00	-2.471.800,00
Auszahlungen für Tilgung von Investitionskrediten	1.860.500,00	1.799.573,04	-60.926,96
Auszahlungen für Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	500.000,00	500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit unter Berücksichtigung des Saldos aus durchlaufenden Geldern	**6.160.170,00**	**-1.285.648,07**	**-7.445.818,07**

Der Finanzmittelfehlbetrag ist grundsätzlich 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 2022** schließt mit einem Jahres**fehlbetrag** i. H. v. **442.382,75 €** ab. D. h. gegenüber dem Jahresergebnis 2021 ist eine **Verschlechterung** um rd. **558.000 €** eingetreten.

Im Ergebnishaushalt 2022 wurde noch von einem Fehlbetrag i. H. v. 3.068.420 € ausgegangen. Die Ausgabeermächtigungen erhöhen sich außerdem um die Übertragungen aus dem Vorjahr (1.440,00 €).
Dies bedeutet, dass eine Ergebnis**verbesserung** **gegenüber der Planung** um rd. 2.627.000 € erreicht werden konnte.

Die Ergebnisverbesserungen bzw. die –Abweichungen gegenüber der Planung ergaben sich hauptsächlich ausfolgenden Sachverhalten:

- Verbesserung bei der Gewerbesteuer i. H. v. rd. 3.223.00 €. Dem standen jedoch Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage von rd. 216.000 € und Einzelwertberichtigungen auf Forderungen i. H. v. 323.000 € gegenüber.
- Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer i. H. v. rd. 155.000 €.
- Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land lagen um rd. 112.000 € unter der Planung. Aufgrund personeller Engpässe konnte der Austausch der Fenster an der Kindertagesstätte Stromberg, sowie die erwartete Zuwendung aus dem Investitionsstock, nicht realisiert werden. Des Weiteren konnte wegen Verzögerungen im Bauablauf die eingeplante Zuweisung für das Bus-Linienkonzept nicht beansprucht werden. Es erfolgten bzw. erfolgen entsprechende Neuveranschlagungen. Bei den mit den Zuwendungen für das Bus-Linienkonzept in Zusammenhang stehenden Aufwendungen wurden rd. 85.000 € eingespart und neu veranschlagt.
- Die Zuweisungen und Zuschüsse des Landkreises lagen um rd. 106.000 € über der Planung.
- Es erhöhten sich die Erträge der sozialen Sicherung um rd. 765.000 €. Dem standen jedoch entsprechende Mehraufwendungen von rd. 540.000 € gegenüber.
- Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Verwaltungsgebühren, Kursgebühren, Parkgebühren u.a.) entstanden Mehrerträge von rd. 57.000 €.
- Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte lagen um rd. 82.000 € unter der Planung.
- Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen überstiegen die Planung um rd. 296.000 €, insbesondere aufgrund außerplanmäßiger Erstattungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz
- Die Erträge aus der Veräußerung von Vorräten – Grundstücken/Gebäude (über Buchwert) lagen um rd. 73.000 € über der Planung. Es wurden außerplanmäßig zwei Grundstücksverkäufe im Gewerbegebiet „Bendorf-Süd III“ abgewickelt.
- Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind Mehraufwendungen von rd. 402.000 € 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. 517.000€ und bei den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer von rd. 91.000 €. Daneben konnten sowohl in Kernverwaltung als auch im Bereich der städtischen Kindertagesstätten aufgrund der weiter sehr schwierigen Arbeitsmarktlage Stellen zum Teil erst zeitverzögert besetzt werden.
  Aufgrund der Einmalzahlung für 2022 (1.300 € pro Beamten) sowie der linearen Besoldungsanpassung durch den Landesgesetzgeber lagen die Dienstbezüge der Beamten um rd. 55.000 € über der Planung. Die Beilhilfen und Unterstützungsleistungen für Arbeitnehmer überstiegen die Planung um rd. 102.000 € und die Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger um rd. 61.000 €.

Den Einsparungen bei den Personalkosten standen Mehraufwendungen für nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte (+ 442.000 €) zu Beihilferückstellungen für Beamte (+ 151.000 €) und zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte (+ 191.000 €) gegenüber.

- Neben den Mehraufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen ergaben sich nicht zahlungswirksame Mindererträge i. H. v. rd. 98.000 € aus der Auflösung von Personalrückstellungen, aus Erstattungen des Eigenbetriebes sowie aus der Versorgungslastenteilung bei Dienstherrenwechsel
- Einsparungen bei den Maßnahmen zur Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen von rd. 428.000 €, da einige Projekte nicht bzw. nicht im geplanten Umfang durchgeführt wurden (z.B. Renovierungs- und Sanierungsarbeiten an den Rathausgebäuden 175.000 €, Feuerwehrhäusern 69.000 € und Kindertagesstätte Stromberg 72.000 €).
- Die Maßnahmen zur Außenbereichsentwässerung (Bau Kleinanlagen) waren im Jahr 2022 vorgesehen. Aufgrund personeller Engpässe konnte das Projekt nicht beginnen. Die Einsparungen hierfür belaufen sich auf 130.000 €, führten aber zu entsprechenden Neuveranschlagungen.
- Bei der Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen entstanden Minderaufwendungen von rd. 38.000 € und bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächen Entwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen) Mehraufwendungen von rd. 76.000 €.
- Für die Errichtung neuer Bushaltestellen und den barrierefreien Umbau vorhandener Bushaltestellen waren in 2022 96.800 € vorgesehen. Da die Maßnahme nicht im geplanten Umfang realisiert wurde, konnten 85.000 € eingespart werden. Die Landeszuwendung (92.600 €) wurde ebenfalls nicht realisiert. Es erfolgten Neuveranschlagungen.
- Die Vereinbarung zur Regelung der Mitbenutzungsverhältnisse von Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen durch Leitungen und Anlagen der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung für die Straßenoberflächenentwässerung wurde ab 2022 neu geregelt und führte zu Mehraufwendungen von rd. 75.000 €.
- Die Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei lagen um rd. 129.000 € über der Planung. Ursache hierfür waren u.a. Mehraufwendungen bei den Gemeindestraßen (103.000 €).
- Aufgrund nicht in Anspruch genommener Haushaltsmittel für die Erstellung von Bebauungsplänen konnten rd. 64.000 € eingespart werden. Für die Erstellung von Bebauungsplänen erfolgten teilweise Neuveranschlagungen im Jahr 2023.
- Bei den sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten entstanden Minderaufwendungen von rd. 132.000 €, da zahlreiche Planungs- und Gutachtenaufträge nicht bzw. nicht im geplanten Umfang vergeben bzw. realisiert wurden. Es erfolgten teilweise Neuveranschlagungen.
- Es entstand ein Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens i. H. v. rd. 404.000 €. Durch umfangreiche Sanierungs- und Unterhaltungsarbeiten sowie ein Anbau an die Bodelschwinghschule konnte die endgültige Zuordnung der finanziellen Mittel erst nach Abschluss der Maßnahmen erfolgen. Ein bereits bilanzierter Teilbetrag wurde nachträglich dem Ergebnishaushalt zugeordnet und führte zu einem entsprechenden Verlust (308.000 €).
- Die Erträge aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer lagen aufgrund der hohen Gewerbesteuernachzahlungen um rd. 148.000 € über der Planung.
- Einsparungen bei den Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite i. H. v. rd. 70.000 €.
- Aufgrund der Prüfung der Schlussabrechnung der Stadtsanierung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) erfolgte die Rückzahlung zu viel erhaltener Zuwendungen/Zuschüsse an das Land von rd. 206.000 €.

Der Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung 2022 i. H. v. 442.382,75 € wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Ausweis des Jahresfehlbetrages 2022 erfolgt unter der Bilanzposition „Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag“. Im Jahresabschluss 2023 ist eine Verrechnung mit der „Kapitalrücklage“ vorzunehmen.

Erläuterung zum Finanzhaushalt bzw. -rechnung

In der Finanzrechnung 2022 wird ein Finanzmittelüberschuss i. H. v. 1.285.648,07 € ausgewiesen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt + 2.801.470,02 €. Somit können die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (1.799.573,04 €) komplett gedeckt werden. Daher gilt der Finanzhaushalt im Sinne des § 18 Abs. 2 Ziffer 2 GemHVO als ausgeglichen.

An Investitionsauszahlungen waren 4.520.370 € eingeplant. Außerdem standen aus dem Jahr 2021 übertragene Auszahlungsermächtigungen i. H. v. 4.038.350 € zur Verfügung. Von den gesamten Ermächtigungen (8.558.720 €) wurden tatsächlich 3.154.368 € in Anspruch genommen. Die weiterhin benötigten Haushaltsermächtigungen i. H. v. 3.391.720 € 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 2021	3.351.000 €
Kreditermächtigung 2022	+1.197.870 €
in 2022 verfügbare Kreditermächtigung insgesamt	**4.548.870 €**
Kreditaufnahme Januar 2022 aus dem Haushaltseinnahmerest 2021	-1.931.000 €
noch verfügbar	**2.617.870 €**
im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 gebildeter Haushaltseinnahmerest (gerundet)	**1.605.000 €**

Erläuterungen zur Bilanz

Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres weist ein **positives Eigenkapital** i. H. v. **16.062.509,24 €** aus.

Das Eigenkapital hat sich zum 31.12.2022 gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2021 (16.504.891,99 €) aufgrund des Jahresfehlbetrages 2022 **um 442.382,75 €** reduziert. Im Vergleich zur Eröffnungsbilanz (01.01.2007: 32.722.890,55 €) ist inzwischen eine Reduzierung um 16.660.381,31 € (50,91 %) eingetreten.

Der Jahresabschluss der Stadt Bendorf für das Haushaltsjahr 2022 wird voraussichtlich am 12. Dezember 2023 vom Stadtrat festgestellt und genehmigt. In dieser Sitzung ist außerdem vorgesehen, Bürgermeister Mohr und dem ehrenamtlichen Ersten Beigeordneten Wiemer für das Jahr 2022 die Entlastung zu erteilen.

3. ENTWICKLUNG DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2023

	Plan	Übertragungen	Planansatz einschl. Übertragungen aus dem Vorjahr
Ergebnishaushalt			
Gesamtbetrag der Erträge	37.801.305,00	0,00	37.801.305,00
Gesamtbetrag der Aufwendungen	40.226.090,00	2.150,00	40.228.240,00
Jahresergebnis	**-2.424.785,00**	**-2.150,00**	**-2.426.935,00**
Finanzhaushalt			
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.806.895,00	0,00	34.806.895,00
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.935.250,00	2.150,00	34.937.400,00
Saldo/Cashflow der laufenden Einnahmen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-128.355,00**	**-2.150,00**	**-130.505,00**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.710,00	0,00	39.710,00
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.164.920,00	0,00	1.164.920,00
Saldo	**-1.125.210,00**	**0,00**	**-1.125.210,00**
Außerordentliche Einzahlungen	129.300,00	0,00	129.300,00
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
Saldo	**129.300,00**	**0,00**	**129.300,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.996.301,00	0,00	4.996.301,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.332.915,00	3.391.720,00	9.724.635,00
Saldo	**-1.336.614,00**	**-3.391.720,00**	**-4.728.334,00**
Finanzmittelfehlbetrag	**-2.460.879,00**	**-3.393.870,00**	**-5.854.749,00**
Laufende Finanzierungstätigkeiten			
Einzahlungen aus Krediten für Investitionen	1.336.614,00	1.605.000,00	2.941.614,00
Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.973.105,00	0,00	2.973.105,00
Auszahlungen für Tilgung von Investitionskrediten	1.848.840,00	0,00	1.848.840,00
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	**2.460.879,00**	**1.605.000,00**	**4.065.879,00**

Der Finanzmittelfehlbetrag ist grundsätzlich 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 2023 war ein Ausgleich des **Ergebnishaushaltes** nicht zu erreichen. Das in der Haushaltsplanung 2023 ermittelte Jahresergebnis weist einen **Fehlbetrag von 2.424.785 €** (Ist 2022 Jahresfehlbetrag = 442.382,75 €) aus.

Auch der gesetzlich vorgeschriebene Ausgleich des **Finanzhaushaltes 2023** war nicht zu erreichen, da sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen wieder negativ darstellte (-1.124.265 €). Die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung der Investitionskredite (1.848.840 €) waren somit auch im Haushalt 2023 nicht durch entsprechende Einnahmen gedeckt. Als **Finanzmittelfehlbetrag** wurde ein Betrag in Höhe von insgesamt **2.460.879 €** ausgewiesen.

Trotz der Teilnahme am KEF-RP, die eigentlich zu einer Reduzierung der Liquiditätskredite führen soll, musste für das Jahr 2023 eine weitere Nettoneuverschuldung i. H. v. 2.973.105 € veranschlagt werden.

Der Etat 2023 wurde am 13.12.2022 vom Stadtrat verabschiedet und die Genehmigung von der Kommunalaufsicht am 04.01.2023 erteilt.

Hierin trifft sie u.a. folgende Feststellung:

> *„Dennoch bleibt unverändert festzustellen, dass die Stadt Bendorf weiterhin chronisch unterfinanziert ist und der laufende Bereich fortwährend hoch bedenklich ist. Der Substanzverlust des noch vorhandenen Eigenkapitals ist eklatant. Auch weiterhin sind daher sämtliche Projekte auf das Dringlichste und Unabweisbare zu beschränken und Ertragspositionen optimal auszuschöpfen. Natürlich müssen unabweisbare Unterhaltungsmaßnahmen zur Sicherung des Eigenkapitals und zur drohenden Gefahrenabwehr zwingend erfolgen. Dennoch dürfen auch nur die realistisch umsetzbaren Maßnahmen tatsächlich in die Haushaltsplanungen aufgenommen werden. Vorsorge-Positionen oder nicht periodengerechte Aufwendungen müssen zur Haushaltskonsolidierung bereits aus Gründen der Haushaltswahrheit und -klarheit unterbleiben.*
>
> *Auch wenn der ausgewiesene Fehlbetrag erneut die desaströse Finanzlage der Stadt Bendorf offenlegt, ist ein Konsolidierungsbemühen durchaus erkennbar. Die Nicht-Durchführung oder nur Teil-Durchführung einiger Maßnahmen entlastet den defizitären Haushalt zumindest temporär. Gleichzeitig sind aber durch nicht von der Stadt beeinflussbaren Faktoren wie z. B. Energiekostensteigerung um rd. 1 Mio. € und zu erwartende hohe Tarifabschlüsse Aufwendungen zu berücksichtigen, die das Ergebnis wieder verschlechtern.*
>
> *Der Stadtrat Bendorf und die Verwaltung sind sich ihrer besonderen Verantwortung für die Zukunft der Stadt Bendorf bewusst und sind erkennbar bemüht, die finanzielle Notlage der Stadt abzubremsen und möglichst wieder in solide Finanzplanungen zu kommen. So hat der Stadtrat verantwortlich gehandelt und im Etat 2023 eine Erhöhung der Grundsteuer A und B unter Beibehaltung des bisherigen Abstandes zum jeweiligen Nivellierungssatz beschlossen.*
> *Die Grundsteuer A wurde auf 395 % und die Grundsteuer B auf nunmehr 500 % angehoben. Lediglich die Gewerbesteuer bleibt mit 410 % unverändert, liegt jedoch ebenfalls deutlich über dem Nivellierungssatz des Landes Rheinland-Pfalz. Diese Erhöhungen bedeuten für die Stadt Bendorf einen voraussichtlichen Mehrertrag von 551.100 EUR und stellen daher einen wirksamen Beitrag zur Konsolidierung und Fehlbetragsminderung dar.*
>
> ***Unverändert 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. Hier wird auf den Auszug aus dem Haushaltsrundschreiben des Landes Rheinland-Pfalz vom 13.12.2022 ausdrücklich hingewiesen.

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 kostendeckenden Einrichtungen (Friedhof, Freibad, Hallen, VHS, usw.) zumindest der Kostendeckungsgrad wieder zu erhöhen."

Die Haushaltswirtschaft 2023 wurde und wird erheblich von Kriegen mit den einhergehenden Schwierigkeiten, insbesondere im Energiesektor, erhöhter Zuwanderung, Lieferengpässen, Fachkräftemangel, Inflation sowie drastisch steigenden Zinsen geprägt.

Aufgrund der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer im Jahr 2022, wurde der Ansatz 2023 um 700.000 € auf 4,8 Mio. € erhöht. Dieser Ansatz wird voraussichtlich um rd. 2 Mio. € überschritten. Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich um rd. 171.000 €.

Hinzu kommen die folgenden voraussichtlichen Abweichungen des Ergebnishaushaltes:

<u>Erträge:</u>

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-	250.000 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben für Sicherungsmaßnahmen an Schächten und Stollen	-	40.000 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattungen der Sozialversicherungsträger)	+	60.000 €
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken über Buchwert	+	77.000 €
- Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	+	220.000 €

<u>Aufwendungen:</u>

- Personal- und Versorgungsaufwendungen (zahlungswirksam)	-	400.000 €
- Sicherungsmaßnahmen an Schächten und Stollen	-	80.000 €
- Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen	-	200.000 €
- Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-	100.000 €
- Maßnahmen zur Außenbereichsentwässerung	-	70.000 €
- Einrichtung neuer Bushaltestellen und barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	-	270.000 €
- Konzeptionierung Innenstadtstrategie Projekt „Innenstadt Impulse"	-	80.000 €
- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	+	610.000 €
- Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite	+	120.000 €

Die für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen veranschlagten Haushaltsmittel i. H. v. 1.017.450 € werden nicht in voller Höhe beansprucht, da einige der Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen nicht bzw. nicht in vollem Umfange in 2023 ausgeführt wurden. Es tritt voraussichtlich eine Ersparnis i. H. v. rd. 250.000 bis 300.000 € ein. Die Aufwendungen wurden jedoch teilweise im Haushaltsplan 2024 neu veranschlagt. Hierfür eingeplante Zuweisungen und Zuschüsse vom Land konnten daher nicht wie vorgesehen in 2023 abgerufen werden und mussten teilweise ebenfalls in 2024 neu veranschlagt werden.

Ohne einem noch zu erstellenden Jahresabschluss 2023 vorgreifen zu wollen, geht die Verwaltung davon aus, dass sich der geplante Fehlbetrag im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 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)	2019	-1.746.863
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-1.038.144
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	115.218
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-442.383
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-2.424.785
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-1.137.555
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)**		**-6.674.512,41**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	147.155
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	734.500
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.124.065
11	**Summe**		**-4.668.792**

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-/Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.218.502	1.560.727	-342.225
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	813.768	1.607.860	-794.092
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-104.950	1.656.643	-1.761.593
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	2.801.470	1.799.573	1.001.897
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-1.124.265	1.848.840	-2.973.105
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-128.865	1.697.590	-1.826.455
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)**		**3.475.660**	**10.171.233**	**-6.695.573**
8	1, Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.166.750	1.636.400	-469.650
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.313.290	1.604.550	708.740
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	2.703.545	1.589.700	1.113.845
11	**Summe**		**9.659.245**	**15.001.883**	**-5.342.638**

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	2021	115.218	16.504.892
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2022	- 442.383	16.062.509
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	- 2.424.785	13.637.724
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-1.137.555	12.500.169
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	147.155	12.647.324
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	734.500	13.381.824
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	1.124.065	14.505.889

5. ECKDATEN ZUM PRODUKTHAUSHALT 2024

Auch für das Haushaltsjahr 2024 war ein Ausgleich des **Ergebnishaushaltes** nicht zu erreichen. Das in der Haushaltsplanung 2024 ermittelte Jahresergebnis weist einen **Fehlbetrag von 1.137.555 €** aus.

Der Haushaltsplanentwurf wurde bereits vorab mit der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Kommunalaufsicht, abgestimmt. Die Kommunalaufsicht stellte in Aussicht, dem Haushaltsplanentwurf in der vorliegenden Form die Genehmigung zu erteilen. Sollten sich weitere Verschlechterungen ergeben, so sind hierfür Kompensationen an anderer Stelle erforderlich. Dies gilt auch bzw. insbesondere für die eingeplante Erhöhung der Grundsteuer B.

Der Jahresfehlbetrag 2024 hat sich gegenüber dem Ergebnishaushalt 2023 (2.424.785 €) um 1.287.230 € reduziert.

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

Es wurde eine **Hebesatzerhöhung** bei der **Grundsteuer B** von 500 auf 550 v. H. eingeplant. Es werden Steigerungen aufgrund Erhöhung des Hebesatzes (**275.000 €)** 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. Ohne diese Erhöhung läge das Defizit bei rd. 1,4 Mio. €.

Mit Schreiben vom 03.05.2023 informierte Herr Staatsminister Ebling mit Ausführungen des Ministeriums des Innern und für Sport vom 02.05.2023 zum Thema „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“: „Um dem Gebot des Haushaltsausgleichs zu genügen, hat die Gemeinde alle Maßnahmen zu ergreifen, die ihr rechtlich möglich sind. Ihrer gesetzlichen Pflicht zur Minimierung des Haushaltsdefizits kann sich eine kommunale Gebietskörperschaft auch nicht durch Verweis auf eine ihrer Auffassung nach unzureichende Finanzierung durch das Land entziehen. Solange es ihr möglich ist, Maßnahmen zur Haushaltssanierung zu ergreifen, ist es aus Sicht der Garantie der Selbstverwaltung aus Art. 28 Abs. 2 GG nicht zu beanstanden, wenn sie landesrechtlich zu entsprechendem Handeln verpflichtet ist (vgl. BVerwG, Urteil vom 16. Juni 2015, 10 C 13/14, Rn. 25). Maßnahmen zur Haushaltssanierung können auch Festsetzungen der Hebesätze oberhalb der Nivellierungssätze sein. Die Grenze der gemeindlichen Mitwirkungspflicht ist erst bei einer sogenannten "Erdrosselungswirkung" dieser Steuer erreicht, also einer Höhe, die Steuerpflichtige unter normalen Umständen nicht mehr aufbringen können. Eine derartige Wirkung hat die Rechtsprechung aber bisher auch bei Hebesätzen von bis zu 995 % verneint. Im Übrigen finden sich in den jährlichen Kommunalberichten des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz regelmäßig zusammengefasste Fachbeiträge zu aktuellen Themen aus der Prüfungspraxis des Rechnungshofs, mit denen Einsparpotentiale aufgezeigt werden. Einsparpotenziale können sich sowohl bei der Erfüllung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung als auch bei der Erfüllung von freiwilligen Aufgaben ergeben. Ausnahmen vom Gebot des Haushaltsausgleichs sind in § 93 Abs. 4 GemO nicht vorgesehen. Allerdings entspricht es selbstredend der Lebenserfahrung, dass es unvorhersehbare, kaum steuerbare Situationen geben kann, in denen im Haushaltsvollzug das Gebot des Haushaltsausgleichs nicht erfüllt werden kann (Naturkatastrophen, Großschadensereignisse usw.). In solchen Einzelfällen sind von der Aufsichtsbehörde gleichwohl strenge Maßstäbe bei der Beurteilung der Haushalts- und Finanzlage anzulegen.“

Mit der Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 500 auf 550 v. H. wird dieser Forderung Rechnung getragen.

Wegen der positiven Entwicklung der **Gewerbesteuer** im Jahr 2022 wurde der Ansatz 2023 moderat um 700.000 € auf 4,8 Mio. € angehoben. Dieser Ansatz wird voraussichtlich um rd. 2 Mio. € überschritten. Der Betrag enthält jedoch zahlreiche Abrechnungen für vorausgegangene Jahre sowie die Anpassung reduzierter Vorauszahlungen aufgrund der Corona-Pandemie. Daher wird der Ansatz 2024 um 1 Mio. € auf nunmehr 5,8 Mio. € erhöht. Diese Ansatzhöhe ist jedoch risikobelastet, da die festgesetzten Vorauszahlungen 2023 weit unter diesem Wert liegen. Das im parlamentarischen Verfahren befindliche Wachstumschancengesetz wurde bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes für die Gewerbesteuer noch nicht berücksichtigt. Laut aktuellem Regierungsentwurf wird das Gesetz insgesamt Steuermindereinnahmen in zweistelliger Milliardenhöhe zur Folge haben. Am 20.10.2023 hat der Bundesrat eine deutlich ablehnende Stellungnahme zum Gesetzentwurf abgegeben. Der weitere Verlauf ist offen. Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich um rd. 90.000 €.

Die aktuelle Steuerschätzung vom Oktober 2023 bleibt auf dem Niveau der Frühjahrs-Schätzung. Die Steuerschätzung vom Mai 2023 prognostizierte gegenüber der Steuerschätzung vom November 2022 deutlich geringere Zuwächse bei den gesamtstaatlichen Steuereinnahmen. Ursache hierfür sind die massiven Einnahmenverluste aufgrund des Inflationsausgleichsgesetz (Tarifanpassung bei der Einkommensteuer). Die schwächere realwirtschaftliche Entwicklung kann durch eine höher als zuvor erwartet ausfallende Inflation – mit entsprechend dann wiederum höheren Steuereinnahmen – nicht ännähernd kompensiert werden.

Die Orientierungstaten zur Haushaltswirtschaft 2024 des Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz wurden mit Schreiben vom 9. November 2023 zur Verfügung gestellt. Das Schreiben das Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz zur Haushaltswirtschaft 2024 lag zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht vor.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde mit 8.6000.000 € ermittelt (2023: 8.000.000 €). Für die Jahre 2024 bis 2027 wurden turnusgemäß neue Schlüsselzahlen festgesetzt. Außerdem steht eine Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes zur Anpassung der sog. Sockelbeträge für die Ermittlung der Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer an. Mit diesem Gesetz sollen die Höchstbeträge auf 40.000 bzw. 80.000 Euro angehoben werden. In Artikel 106 Absatz 5 Satz 1 Grundgesetz (GG) heißt es: „Die Gemeinden erhalten einen Anteil an dem Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.“ Die Formulierung „auf Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner“ räumt dem Gesetzgeber die Möglichkeit ein, den Gemeindeanteil nicht exakt nach dem örtlichen Aufkommen in den Gemeinden auf die Gemeinden zu verteilen, sondern auf dieser Grundlage Modifikationen vorzusehen, um übermäßige Steuerkraftunterschiede unter den Gemeinden zu vermeiden. Eine derartige Modifikation erfolgt im geltenden Recht dadurch, dass nach § 3 Absatz 1 Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG) für die Verteilung Einkommensteuerleistungen nur bis zu bestimmten Höchstbeträgen berücksichtigt werden. Diese liegen derzeit bei 35.000 € bzw. 70.000 € bei gemeinsamer Veranlagung. Die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen sowie auch die Erhöhung der Sockelbeträge führen zu Mindererträgen für die Stadt Bendorf.

Am 24.11.2022 hat der rheinland-pfälzische Landtag das Landesfinanzausgleichsgesetz vom 07.12.2022 beschlossen. Dieses Gesetz ist zum 01.01.2023 in Kraft getreten und versucht, die Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs aus dem Urteil vom 16.12.2020 umzusetzen. Hierin wurde das Land 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. Im kommunalen Finanzausgleich wird zukünftig statt einer Verbundquote eine Mindestfinanzausstattung gewährt.

In den vergangenen Jahren erfolgte die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen regelmäßig im Juli des jeweiligen Haushaltsjahres. Durch die umfangreiche Reform des kommunalen Finanzausgleichs und damit einhergehend wurde es notwendig, für den Vollzug dieses Gesetzes ein grundlegend neues EDV-Programm für die Berechnung und Erstellung der Festsetzungsbescheide durch das Land zu programmieren. Aufgrund der umfangreichen Programmierarbeiten erfolgte die endgültige Festsetzung für das Jahr 2023 erst zum 31.10.2023. Bei der **Schlüsselzuweisung A** (für besonders finanzschwache Gemeinden) wird mit einem Rückgang von 780.000 € gerechnet (Ansatz 2024: 1.220.000 €, Ansatz 2023: 2.000.000 €).

Der Haushaltsansatz für die **Kreisumlage** (2024: 9,35 Mio. €, 2023: 8,93 Mio. €) wurde aufgrund der vorläufigen Umlagegrundlagen ermittelt und erhöht sich um 420.000 €. Hierbei wurde davon ausgegangen, dass der Umlagesatz für das Jahr 2024 gegenüber 2023 (44,71 %) nicht geändert wird. Eine Umlageerhöhung von einem Prozentpunkt bedeutet Mehraufwendungen für die Stadt Bendorf von rd. 200.000 €. Die Berechnung der Kreisumlage 2024 basiert auf der Steuerkraftmesszahl der Stadt für die Zeit vom 01.10.2022 bis 30.09.2023.

Es wird ein **Bundeszuschuss** in Höhe von 90 Prozent für die neu eingerichteten Stellen eines Klimaschutzanpassungsmanagers sowie eines Energiemanagers erwartet (2024: 178.000 €). Außerdem wird mit einer Bundesförderung für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung (2024: 80.000 €, 2025: 20.000 €) sowie einer Prämie "klimaangepasstes Waldmanagement" (61.100 € jährlich) gerechnet.

An **Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land** werden rd. 481.000 € erwartet (2023 rd. 412.000 €). Zahlreiche Projekte in der Stadt Bendorf wie z.B. die Errichtung neuer Bushaltestellen und der barrierefreie Umbau von Bushaltestellen 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. 833.000 € auf rd. 5.395.000 €. Es handelt sich hierbei überwiegend um Personalkostenzuschüsse für die städtischen Kindertagesstätten sowie die Kita-Sozialarbeit. Ursächlich für die Steigerung sind höhere Personalaufwendungen in den Kindertagesstätten. Den erhöhten **Personalkostenzuschüssen** stehen entsprechend höhere Personalaufwendungen gegenüber (siehe Ziffer 7). Im Rahmen von Smart Cities soll im Ideenkino ein RegioHUB installiert werden. Es wird mit einem Kreiszuschuss i. H. v. 441.000 € für Umbauarbeiten (2024: 70 % - 308.700 €, 2025: 132.300 €) und i. H. v. jährlichen 36.000 € für die Betriebskosten (2024 bis 2027) gerechnet.

Die **Erträge der sozialen Sicherung** erhöhen sich um rund 299.000 €. Die **Aufwendungen der sozialen Sicherung** steigen um insgesamt rund 110.000 €.

Die **Privatrechtlichen Leistungsentgelte** sind um rd. 241.000 € gestiegen (u.a. Erhöhung Beteiligung Essenskosten aufgrund Inkludierung Mittagsverpflegung Grundschule Bodelschwingh sowie Umstellung auf Mittagspauschale in den Kindertagesstätten).

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** wird mit Mehrerträgen von rd. 84.000 € (u.a. Personalkostenerstattungen) gerechnet.

Die **sonstigen laufenden Erträge** erhöhen sich um rd. 397.000 €. Hierin enthalten ist u.a. die gestiegene Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (siehe auch Ziffer 10) i. H. v. 560.000 €.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** für das Jahr 2024 werden mit 14.915.765 € ermittelt und erhöhen sich somit um 939.180 € gegenüber dem Jahr 2023. Aufgrund zu erwartender Personalkostenerstattungen liegt der Netto-Personalaufwand in 2024 bei 8.275.290 € und ist somit um 431.585 € höher als im Vorjahr.

Bei den **Heiz- und Stromkosten** wurden Minderaufwendungen von rd. 400.000 € eingeplant (Heizkosten -327.000 €, Stromkosten -73.000 €). Durch die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz GmbH wurde als Vergabestelle die Lieferung von Erdgas im Auftrag und in Vollmacht von Kommunen, deren rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und kommunalen Zweckverbänden sowie deren Einrichtungen in Rheinland-Pfalz an deren Abnahmestellen mit Lieferbeginn 01.01.2024 europaweit im nicht offenen Verfahren ausgeschrieben. Die Abnahmestellen der Stadt Bendorf wurden hierbei im Los 3 (SLP-Abnahmestellen Kreis Mayen-Koblenz; Abnahmestellen ohne registrierender Leistungsmessung) mit 271 Abnahmestellen und ca. 21.816 MWh/Jahr aufgenommen. Die Bekanntmachung für das offene Verfahren ist am 16. August 2023 im Supplement S zum Amtsblatt der Europäischen Union erschienen. Weitere Veröffentlichungen erfolgten im Bekanntmachungsorgan Deutsche eVergabe. Die Angebotsfrist endete am 11. September 2023. Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses erfolgt die Verminderung des Gasbezugspreises.

Die Aufwendungen für die **Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen** erhöhen sich gegenüber 2023 um rd. 144.000 € (2023: 1.017.450 €, 2024: 1.161.245 €). 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 (2024 133.000 €, 2025 145.000 €). Die Stadtwerke beteiligen nicht an den Kosten der Maßnahmen.
Die Aufwendungen für die **Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen** wurden mit 205.000 € veranschlagt. Im Jahr 2024 ist die Sanierung der Brücke bei der Kläranlage (Sanierungskosten 195.000 €) vorgesehen.

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, 2023 und 2024 berücksichtigt. Hierfür wurden insgesamt 900.000 € sowohl im Ergebnis- wie auch im Finanzhaushalt für den Zeitraum 2022 bis 2026 eingeplant:

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 belaufen sich auf 484.000 €.

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 weiterhin verschoben werden. In 2023 und in den Folgejahren fallen voraussichtlich folgende Kosten an:

2021 Ergebnis	16.263 €
2022 Ergebnis	11.309 €
2023 Ansatz (Ergebnis vorauss. 0 €)	270.000 €
2024	330.000 €
2025	100.000 €
2026	100.000 €
2027	100.000 €

Die Projekte werden durch das Land gefördert (siehe Buchungsstelle 5410001.414420). Es wird mit folgenden Landeszuschüssen gerechnet: 2024 - 196.000 €, 2025 - 65.200 €, 2026 und 2027 jeweils 40.000 €.

Die Abrechnung der **Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei** erfolgte bisher in weiten Teilen aufgrund einer mehrjährigen Kalkulation über Pauschalbeträge. Auf Empfehlung der Haushaltsstrukturkommission erstellten die Stadtwerke einen Leistungskatalog. Dieser wurde dem Werkausschuss in seiner Sitzung am 23.02.2023 vorgelegt. Seit dem 01.07.2023 erfolgt die Abrechnung der Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei spitz auf Grundlage der tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden. Aufgrund der Neukalkulation erfolgte eine Erhöhung der Stundensätze. Dies führt zu erheblichen Mehraufwendungen (rd. 337.000 €) bei den Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei. Im Gegenzug entfällt jedoch künftig der **Verlustausgleich** an den **Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei** (Ansatz 2023: 110.000 €).

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 2024 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 2024 vorgesehen.

Die **sonstigen laufenden Aufwendungen** erhöhten sich um rd. 103.000 €.

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 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 € 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.

Die Veranschlagung der **Zuweisung des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz** (KEF-RP) in Höhe von rd. 315.000 € im Ergebnishaushalt entfällt aufgrund der Teilnahme der Stadt Bendorf an der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (siehe auch Ziffer 10 des Vorberichtes).

Die **Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite** erhöhen sich voraussichtlich um rd. 290.000 € (siehe auch Ziffer 8 des Vorberichtes). Die teilweise Übernahme der Schulden durch das Land ab dem 01.04.2024 im Rahmen der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen wurde bei der Ermittlung der Zinsen berücksichtigt.

Ein in der Ergebnisrechnung 2024 ausgewiesener Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ist auf neue Rechnung vorzutragen. Im Jahresabschluss des Haushaltsfolgejahres (2025) ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen.

Änderungen in der Leistungszuordnung:
1146000 Versicherungen
Die Buchungen werden künftig unter der Leistung 1145001 Sonstige Zentrale Dienste dargestellt.
1145001 Sonstige Zentrale Dienste
Diese Leistung beinhaltet künftig auch die bisherigen Buchungen der Leistung 1146000 Versicherungen.
2620000 Musikpflege einschl. Förderung der Musikpflege
Die Buchungen werden künftig unter der Leistung 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege dargestellt.
2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege einschl. Kulturförderung
Diese Leistung beinhaltet künftig auch die bisherigen Veranstaltungen (und Personalkosten) der Leistung 2620000 Musikpflege einschl. Förderung der Musikpflege.
5711001 Wirtschaftsförderung
Die bisherige Leistung Stadtmarketing (5711002) wird bei der Leistung Wirtschaftsförderung integriert. Die neue Leistung heißt künftig Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing. Das Konto 524918 Bendorfer Wirtschaftstag verbleibt bei dieser Leistung. Die bisher im Bereich des Stadtmarketings geplanten Veranstaltungen werden künftig unter der neuen Leistung 573100 Veranstaltungsmanagement dargestellt.
5711002 Stadtmarketing
Diese Leistung entfällt künftig. Die Buchungsstellen (mit Ausnahme der Veranstaltungen) werden der Leistung 5711001 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing zugeordnet.
5751001 Allgemein/Aus- und Aufbau von Tourismuszielen
5751002 Marketingmaßnahmen

5751003 Touristinformation
Diese 3 Leistungen aus dem Bereich des Tourismus werden künftig unter der Leistung, 5751001 Tourismus geführt.
5751004 Veranstaltungsmanagement
Diese Leistung mit den touristischen Wanderveranstaltungen entfällt künftig. Die Veranstaltungen werden künftig unter der neuen Leistung 5731000 Veranstaltungsmanagement geführt.
573100 Veranstaltungsmanagement
Zur Darstellung der Veranstaltungen aus den bisherigen Leistungen Stadtmarketing und Veranstaltungsmanagement (touristisch) wird die neue Leistung Veranstaltungsmanagement eingeführt.

Ergebnishaushalt

Einzelne wichtige Erträge und Aufwendungen	2024	2023
Grundsteuer	3.095.500 €	2.750.500 €
Gewerbesteuer	5.800.000 €	4.800.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer, dem Familienleistungsausgleich	10.320.000 €	9.620.000 €
Schlüsselzuweisung A (2022 Schlüsselzuweisungen gesamt)	1.220.000 €	2.000.000 €
Schlüsselzuweisung B	4.270.000 €	4.170.000 €
Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.050.000 €	925.000 €
Gewerbesteuerumlage	500.000 €	410.000 €
Kreisumlage	9.350.000 €	8.930.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	1.168.850 €	1.208.000 €
Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	941.630 €	1.074.880 €
Personalaufwendungen einschl. Versorgungsaufwendungen	14.915.765 €	13.976.585 €
(davon für Rückstellungen)	1.317.850 €	1.284.040 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.275.915 €	7.046.325 €
Abschreibungen	2.314.000 €	2.337.580 €
Verlustabdeckung Freibad Sayn	301.000 €	305.000 €
Verlustabdeckung Bauhof	0 €	110.000 €

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

Bezeichnung	Pos.	2022 Ergebnis €	2023 Plan €	2024 Plan €
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	37.229.536,91	37.761.595	41.083.755
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	36.517.954,82	39.061.170	40.916.780
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	**E16**	**711.582,09**	**-1.299.575**	**166.975**
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	201.548,16	39.710	27.260
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	1.355.513,00	1.164.920	1.331.790
davon: für Investitionskredite		511.319,00	533.920	568.990
für Liquiditätskredite		139.003,00	200.200	455.000
Ordentliches Ergebnis	**E20**	**-442.382,75**	**-2.424.785**	**-1.137.555**
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**E23**	**-442.382,75**	**-2.424.785**	**-1.137.555**

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 (1.046.465 €), der Zinsein- und -auszahlungen (-1.304.530 €), der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (+129.200 €), der Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (-1.697.590 €) sowie der Auszahlungen zur Mindesttilgung der Liquiditätskredite (-500.000 €) müssen über Liquiditätskredite (2.326.455 €) finanziert werden. An Investitionskrediten werden voraussichtlich 2.136.049 € benötigt.

	2024	**2023**
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.748.645 €	34.806.895 €
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.702.180 €	34.935.250 €
Saldo/Cashflow der laufenden Einnahmen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.046.465 €**	**-128.355 €**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.260 €	39.710 €
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.331.790 €	1.164.920 €
Saldo	**-1.304.530 €**	**-1.125.210 €**
Außerordentliche Einzahlungen	129.200 €	129.300 €
Außerordentliche Auszahlungen	0 €	0 €
Saldo	**129.200 €**	**129.300 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.060.391 €	4.996.301 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.196.440 €	6.332.915 €
Saldo	**-2.136.049 €**	**-1.336.614 €**
Verwaltungstätigkeit	1.046.465 €	-128.355 €
Zinsen/sonstige Finanzein- und -auszahlungen	-1.304.530 €	-1.125.210 €
Außerordentliche Einzahlungen	129.200 €	129.300 €
Investitionstätigkeit	-2.136.049 €	-1.336.614 €
Finanzmittelfehlbetrag	**-2.264.914 €**	**-2.460.879 €**
Laufende Finanzierungstätigkeiten		
Einzahlungen aus Krediten für Investitionen	2.136.049 €	1.336.614 €
Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.326.455 €	2.973.105 €
Auszahlungen für Tilgung von Investitionskrediten	1.697.590 €	1.848.840 €
Auszahlungen für Tilgung von Liquiditätskrediten	500.000 €	0 €
Saldo/Cashflow der Ein- und Auszahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit	**2.264.914 €**	**2.460.879 €**

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt – 128.865 €. 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 2024 erneut nicht ausgeglichen.

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

Bezeichnung	Pos.	2022 Ergebnis €	2023 Plan €	2024 Plan €
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	2.801.470,02	- 1.124.265	-128.865
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-1.515.821,95	- 1.336.614	-2.136.049
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	1.285.648,07	- 2.460.879	-2.264.914
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	131.426,96	- 512.226	438.459
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	500.000,00	2.973.105	1.826.455
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	F40	-1.285.648,07	2.460.879	2.264.914

6. IM HAUSHALTSJAHR 2024 VORGESEHENE INVESTITIONSMAßNAHMEN UND DEREN FINANZIERUNG

Im Produkthaushalt 2024 werden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.196.440 € 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):

	2024	2023
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.196.440 €	6.332.915 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	936.500 €	2.839.260 €
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.064.700 €	2.078.350 €
Einzahlungen für Sachanlagen	52.501 €	72.001 €
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.690 €	6.690 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten	2.136.049 €	1.336.614 €
Auszahlungen für Tilgungen von Investitionskrediten	1.697.590 €	1.848.840 €
Nettokreditaufnahme	438.459 €	-512.226 €

Die in 2024 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 2027 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 2024 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 (10.000 €) sowie Montage einer Einspeisevorrichtung für die Notstromversorgung (15.000 €)	25.000 €

Rückerwerb eines Grundstücks Im Gewerbegebiet „In der Langfuhr I“ (108.000 €) sowie Erwerb von Ausgleichsflächen zur Realisierung von Bebauungsplänen (15.000 €)	123.000 €
Bereitstellung von Haushaltsmitteln für unvorhersehbare Ankäufe von Gebäude im Stadtgebiet mit besonderer Bedeutung für die Stadtentwicklung	100.000 €
Anschaffung und Erweiterung der EDV-Anlage Neuveranschlagung digitalen Whiteboards für verschiedene Verwaltungsbereiche (44.000 €) sowie Workflowmodul für interne Workflows/Prozesse als Ergänzung zum Dokumentmanagement (8.500 €)	52.500 €
Ersatzbeschaffung einer Meßtafel für den Bereich Verkehrsüberwachung	4.000 €
Brand- und Katastrophenschutz • Feuerwehrfahrzeuge: Ersatzbeschaffung einer gemeinsamen Drehleiter mit der Verbandsgemeinde Vallendar • Wärmebildkamera Einheit Bendorf • Feuerwehrtechnisches Gerät: Anschaffung von Ausstattungsgegenständen	 450.000 € 1.900 € 3.700 €
Anschaffungen für den Zivil- und Katastrophenschutz Notstromaggregate Sayn, Mülhofen und Stromberg (je 10.000 €), Notstromaggregat Rathaus 1 und Einheit Bendorf (25.000 €) sowie Ladestation Laptop Feuerwehreinsatzzentrale (2.000 €) und Software für Führungsstab (3.200 €)	60.200 €
Anbindung des Netzwerkes der Schulen an die Infrastruktur des Schulträgers ("RED") • Bodelschwinghschule • Medardusschule • Grundschule Stromberg	 1.120 € 1.120 € 1.120 €
Anschaffung von zwei weiteren Panelboards (je 5.100 €) für die Medardusschule	10.200 €
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Schulen • Grundschule Stromberg • Bodelschwinghschule	 15.000 € 40.200 €
Herstellung eines zweiten baulichen Rettungsweges an der Medardusschule	190.000 €
Erwerb eines Gebäudes für die Erweiterung des Betreuungsangebotes an der Grundschule Stromberg	162.000 €
Umgestaltung des Außengeländes bzw. Außenspielplatzes am Haus des Kindes	100.000 €
Anschaffung und Montage eines Sonnensegels an der Kindertagesstätte Mülhofen	6.000 €
Einfriedung U3 Bereich (9.000 €), Weichbodenbausteine (1.200 €), sowie Anschaffung und Montage eines zweiten Sonnensegels (15.000 €) an der Kindertagesstätte Lohweg	25.200 €
Erneuerung der städt. Spielplätze	250.000 €
Erwerb der vorhandenen Umkleidecontainer für die Sportanlage Rheinstadion	17.000 €
Generalsanierung der Turn- und Mehrzweckhalle Sayn	170.000 €
Montage Einspeisevorrichtungen für die Notstromversorgung an der • Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen und • Dieter-Trennheuser Halle Stromberg • Stadthalle	 12.000 € 12.000 € 12.000 €
Rheinwalk und Fahrradparkhaus MobiHUB	211.000 €
Straßenerschließungsmaßnahme Bitz bis Hellenpfad -3. Abschnitt-, Bereich A	5.600 €
Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	661.000 €
Straßenausbaumaßnahme Leonhard-Bestgen-Straße	222.000 €
Straßenausbaumaßnahme An der Rothen Mühle	331.000 €
Straßenausbaumaßnahme Hinterm Backofen	54.200 €
Straßenerschließungsmaßnahme Vierwindenhöhe	30.000 €
Bau von Radwegen	285.500 €
Straßenausbaumaßnahme Gassenweg	1.214.000 €

Straßenerschließungsmaßnahme Baugebiet Bendorf-Süd Teil III, Erstmalige Herstellung der Ausgleichsflächen	61.880 €
Außengebietsentwässerung	75.000 €
Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen	200.000 €

Gesamt **5.196.440 €**

Aufgrund der Finanzlage der Stadt Bendorf wurden weitere, notwendige größere Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen nicht eingeplant. Diesbezüglich werden den städtischen Gremien und der Kommunalaufsicht detailierte Unterlagen zur Verfügung gestellt.

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. Es 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 250.000 € für 2024 und 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. Der Stadtrat hat am 20.09.2022 die Stellung des Projektantrages einstimmig beschlossen. Mit Zuwendungsbescheid vom 13.11.2023 bewilligt das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung als Anteilsfinanzierung im Wege der Projektförderung eine nicht rückzahlbare Zuwendung aus Bundesmitteln bis zu einer Höhe von 3.142.500 €. Die Bezugsgröße zur Berechnung der 75%-igen Bundesförderung sind nicht die Bruttoausgaben in Höhe von 4,4 Mio €, sondern der um die voraussichtlich zu ziehende Vorsteuer reduzierte Betrag in Höhe von 4.190.000 €. Entsprechende Haushaltsmittel wurden bei Leistung 4241011,Maßnahme 296 veranschlagt.

Der Forderung des Rechnungsprüfungsausschusses folgend (siehe Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2014) wurden alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus den Jahren 2022 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.

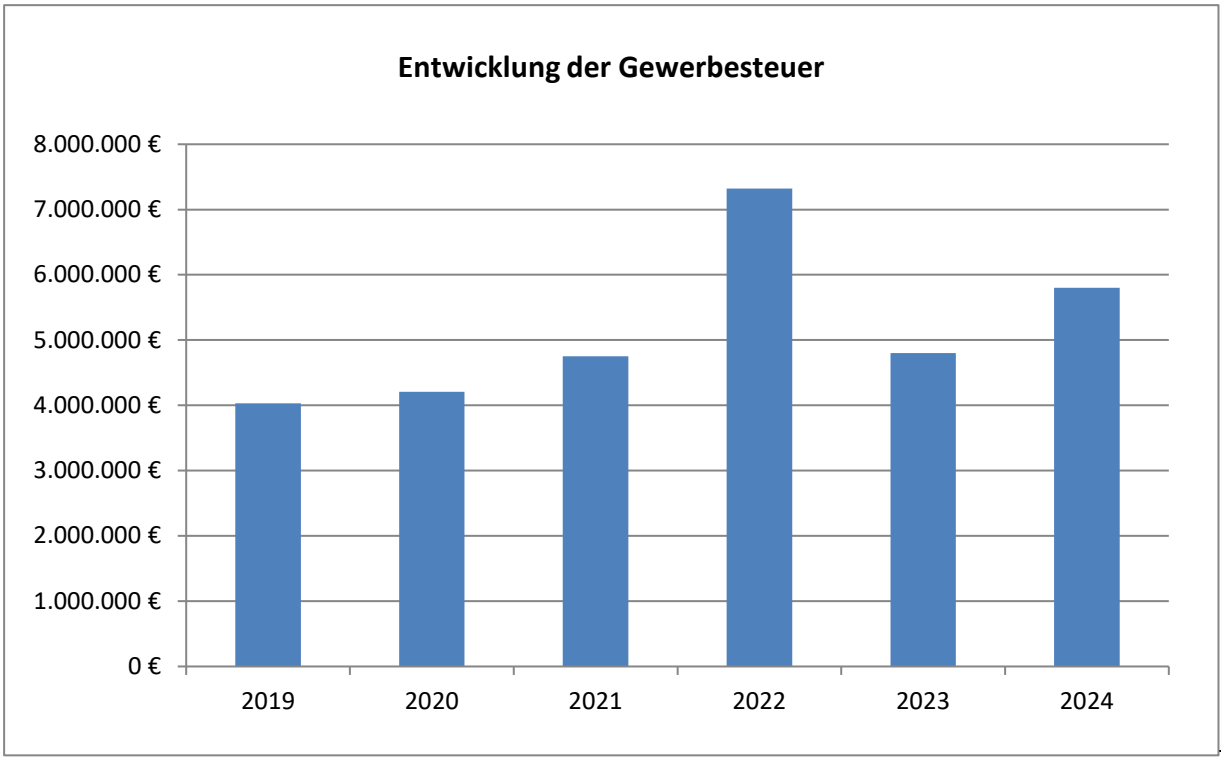
Zusätzlich zu den vorstehenden geplanten Auszahlungsveranschlagungen für das Haushaltsjahr 2024 stehen auch noch nicht in Anspruch genommene Haushaltsermächtigungen aus früheren Haushaltsjahren zur Verfügung.

Im Jahr 2024 erfolgt keine Veranschlagung von **Verpflichtungsermächtigungen.**

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

Ergebnishaushalt

Aufgrund der äußerst erfreulichen Entwicklung der Gewerbesteuererträge in 2023 wurde der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer 2024 um 1 Mio. € auf 5,8 Mio. € angehoben. Für die Finanzplanungsjahre (2025 bis 2027) wurde eine Steigerung von 100.000 € eingeplant.

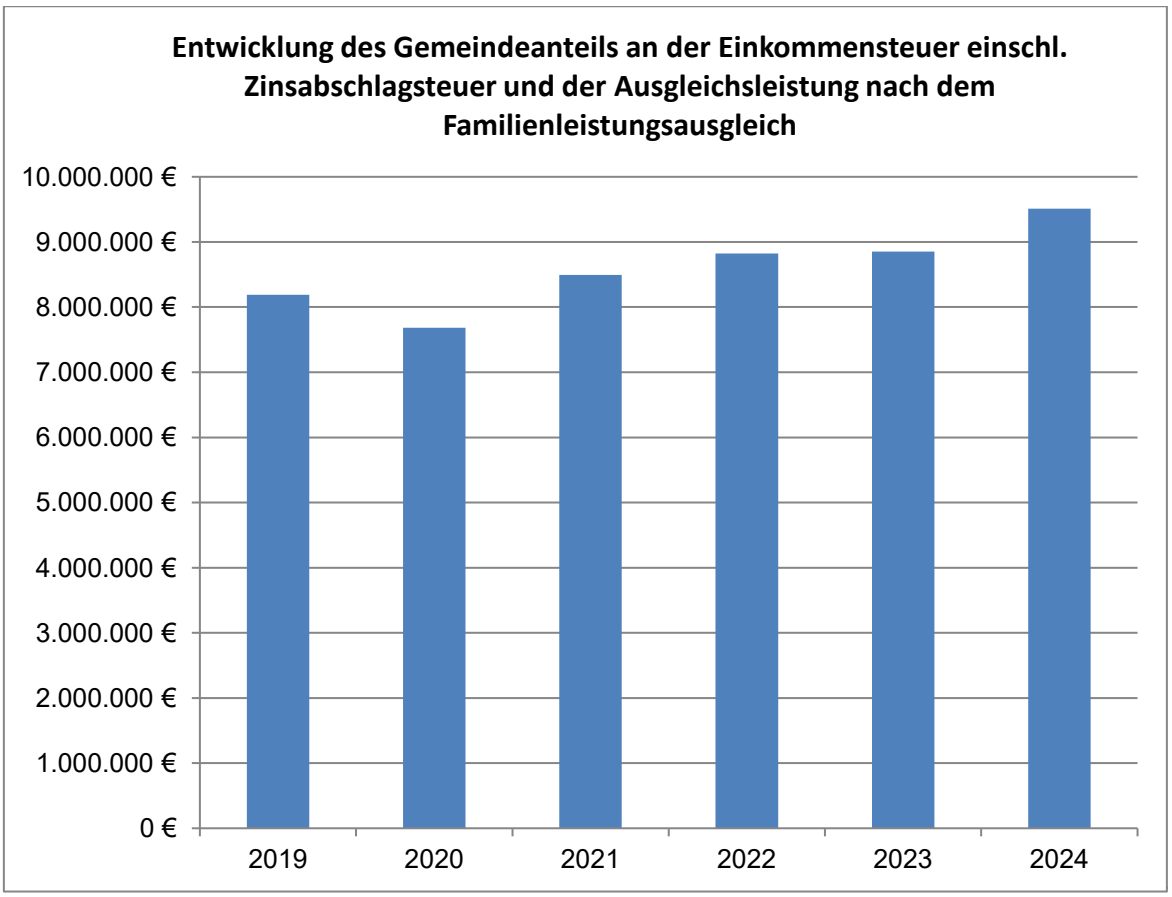


Die **Gewerbesteuerumlage** wurde entsprechend dem erwarteten Gewerbesteueraufkommen und unter Anwendung des für 2024 geltenden Vervielfältigers von 35 Punkten veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2024 werden demnach **500.000 €** benötigt.

Unter Berücksichtigung der für Bendorf geltenden Schlüsselzahl sowie der Steuerschätzung vom Oktober 2023 wird bei der Veranschlagung des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** von perspektivisch steigenden Erträgen ausgegangen.

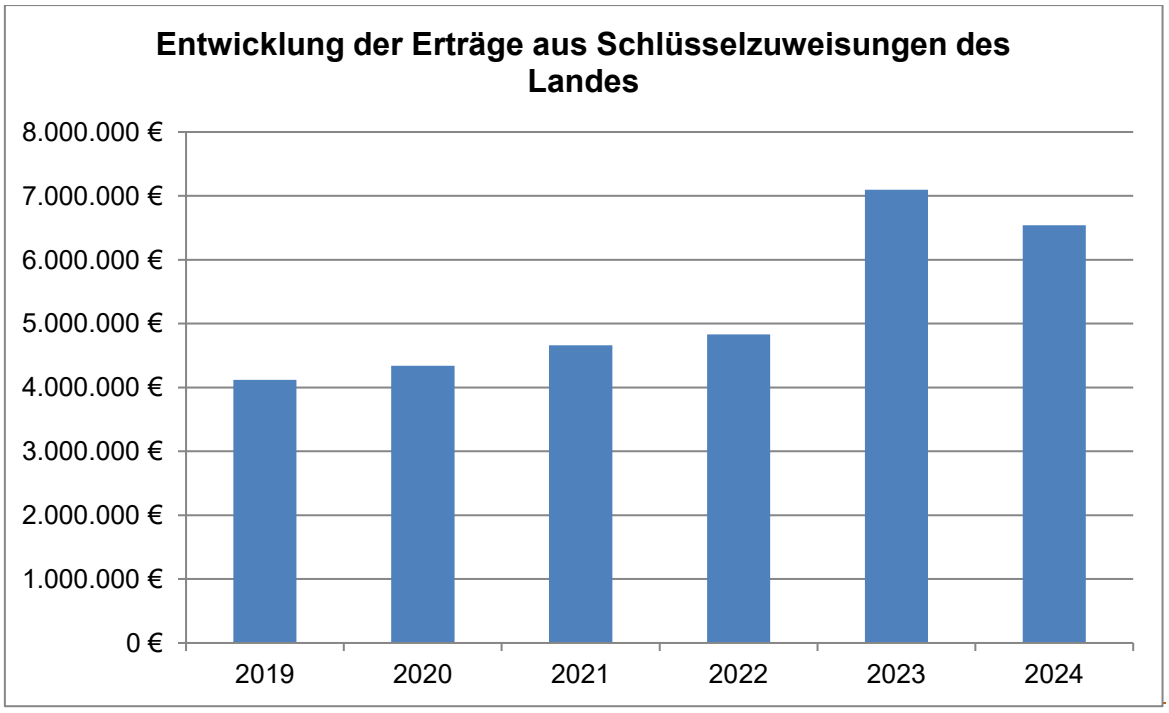
Für das Jahr 2024 werden **8,6 Mio. €** (2023: 8 Mio. €) an Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eingeplant. Aufgrund der o.a. Steuerschätzung werden für die Finanzplanungsjahre Steigerungen von bis zu 550.000 € erwartet.

Zusammen mit den **Ausgleichsleistungen** aufgrund des **Familienleistungsausgleichs** - die im Zusammenhang mit dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** zu sehen sind - werden in 2024 an Erträgen somit voraussichtlich insgesamt **9.510.000 €** kassenwirksam (Veranschlagung 2023 = 8.850.000 €).

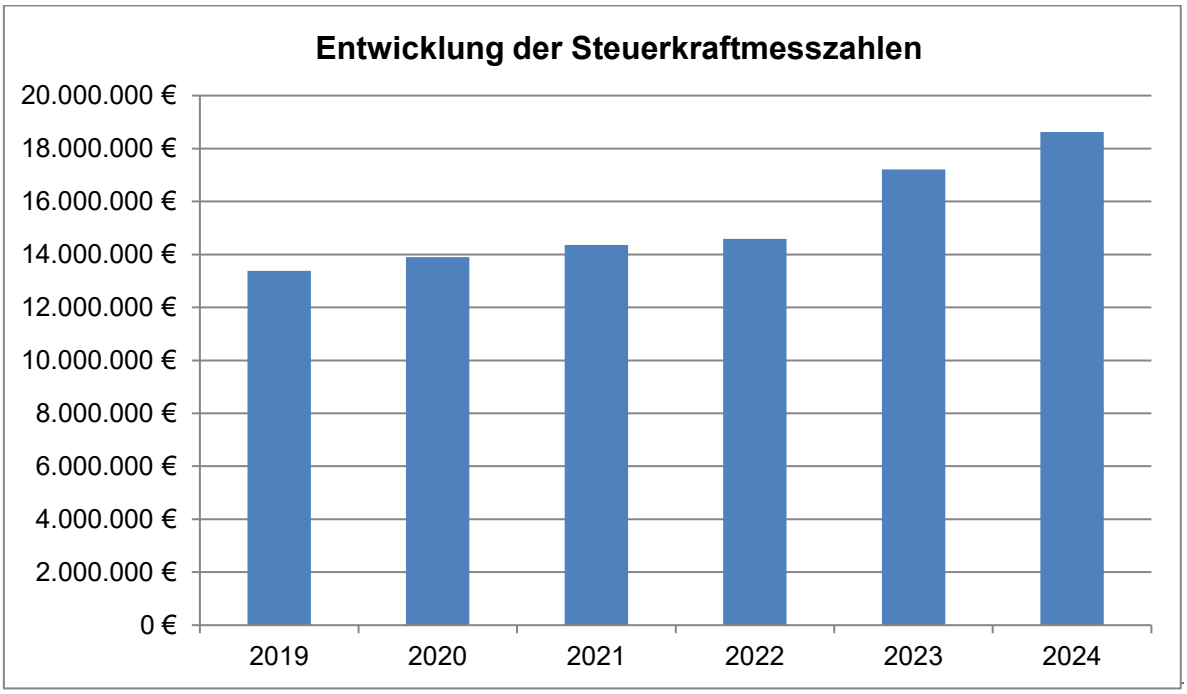


Aus dem Aufkommen beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** werden **810.000 €** (Erhöhung um 40.000 € gegenüber 2023) erwartet.

Hinsichtlich der Berechnung der **Schlüsselzuweisungen** wird auf Ziffer 5. - Eckdaten zum Produkthaushalt 2024 – verwiesen. Danach wurden 6.540.000 € veranschlagt (2023 = 7.095.000 €) .

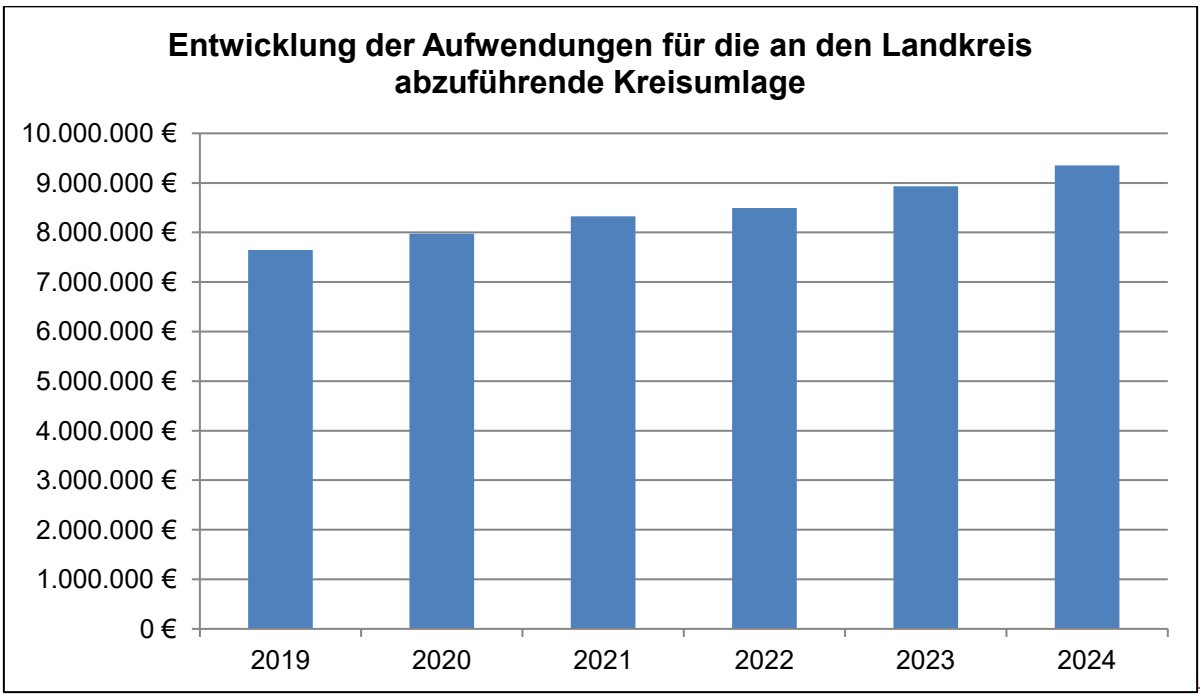


Die für das Jahr 2024 maßgebliche **Steuerkraftmesszahl** beläuft sich auf rd. 18.627.000 €, gegenüber rd. 17.206.000 € im Haushaltsjahr 2023.



An Erträgen aus den nicht besonders dargestellten Steuerarten (**Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Vergnügungssteuer**) werden für das Jahr 2024 insgesamt **3.346.500 €** erwartet (Haushaltsansätze 2023 = 2.993.500 €, Rechnungsergebnis 2022 = rd. 2.506.000 €). Diese Steigerung resultiert überwiegend aus der Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 500 v. H. auf 550 v. H..

Der Haushaltsansatz für die **Kreisumlage** wurde aufgrund der vorläufigen Umlagegrundlagen für das Jahr 2023 in einer Höhe von **9.350.000 €** (2023 8.930.000 €) ermittelt. Der Umlagesatz beträgt 44,71 % (2023: 44,71 %).



Die **Bruttopersonal- und Versorgungsaufwendungen** wurden für das Jahr 2024 mit **14.915.765 €** errechnet. Bei der Ermittlung dieser Aufwendungen wurde für den Bereich der Tarifbeschäftigten der vereinbarte Tarifabschluss ab dem 01.01.2024 berücksichtigt. Die Tariferhöhung über alle Entgeltgruppen der Beschäftigten liegt hierbei im Durchschnitt bei über 10 % linear, wobei die unteren Tarifgruppen stärker profitieren.
Die Sozialversicherungsbeiträge wurden pauschal mit 20,35 % und die Umlage an die Rheinische Zusatzversorgungskasse mit 7,75% (4,25% Umlagesatz und 3,5 % Sanierungsgeld) eingeplant. Im Bereich der Beamtenbesoldung ist bis Ende des Jahres 2023 mit einer Anpassung der Bezüge zu rechnen. Hier bleiben zunächst die Tarifverhandlungen der Beschäftigten auf Landesebene abzuwarten, da der vereinbarte Tarifabschluss dann im Regelfall durch den Landesgesetzgeber auf die Beamtinnen und Beamten übertragen wird. Eingeplant wurde hier eine lineare Anpassung von 5 % für das Jahr 2024.
Das Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD für Beschäftigte wurde für das Jahr 2024 mit 163.000 € (Ansatz 2023 = 152.000 €) veranschlagt. In diesem Ansatz sind auch Sozialversicherungsbeiträge und Umlagen an die Rheinische Zusatzversorgungskasse berücksichtigt. Für die Ermittlung wurden 2 % der ständigen Monatsentgelte aus dem Jahr 2023 herangezogen.
Im Plan 2023 lag der Bruttopersonalaufwand bei 13.976.585 €, so dass sich gegenüber dem Ansatz des Jahres 2023 Mehraufwendungen in Höhe von 939.180,00 € ergeben (+ 6,72 %). Der Anteil nicht zahlungswirksamer Zuführungen zu Rückstellungen liegt bei 1.317.850 €. Das sind 8,83 % der Gesamtpersonalaufwendungen. Die zu erwartenden Erstattungen der Personalaufwendungen von Dritten summieren sich auf 6.640.475 €. Der Nettopersonalaufwand liegt somit bei 8.275.290 €. Im Jahr 2023 lag der Ansatz der Nettopersonalaufwendungen bei 7.843.705 €. Die Nettopersonalkosten liegen somit um 431.585 € (+5,5 %) über dem Ansatz des Jahres 2023.
Der Anteil der Kindertagesstätten an den zahlungswirksamen Bruttopersonalaufwendungen inklusive der Kita-Sozialarbeit liegt im Jahr 2024 bei 5.708.000 €. Dies sind 41,87 % der Gesamtpersonalaufwendungen. Unter Berücksichtigung der Erstattungsleistungen durch das Land Rheinland-Pfalz und den Landkreis Mayen-Koblenz in Höhe von 5.026.000 € verbleibt damit ein Eigenanteil in Höhe von rd. 682.000 € bei der Stadt Bendorf.

Erstmalig wurden bei der Personalkostenplanung des Jahres 2024 pauschal rd. 300.000 € an Einsparungen eingerechnet, die sich aus den Erfahrungswerten vergangener Jahre ergeben. Regelmäßig erfolgt im Laufe des Haushaltsjahres aufgrund von Lohnersatzleistungen der Krankenkassen bei Langzeiterkrankungen der Beschäftigten (über 6 Wochen) keine Entgeltfortzahlung. Daneben erfolgen Stellennachbesetzungen, insbesondere bei einem kurzfristigen Ausscheiden von Mitarbeitern (z.B. Kündigung) aufgrund des aktuellen und über alle Berufsgruppen der Verwaltung vorherrschenden Fachkräftemangels, oft mit zeitlicher Verzögerung. Dies führt dann temporär zu Stellenvakanzen, aber auch zu Einsparungen bei den Personalkosten.

Der Stellenplan 2024 weist im Vergleich zum Stellenplan 2023 einen Zugang von 2,58 Stellen aus. Die Stellenzugänge bzw. -veränderungen haben im Wesentlichen folgende Gründe: So wurde eine zusätzliche Stelle insbesondere aufgrund des aktuellen und weiter nicht absehbaren Anstieges der Asyl- und Flüchtlingszahlen zur Personalverstärkung im Fachbereich 3 -Ordnung und Soziales- ausgewiesen. Eine weitere zusätzliche Stelle wurde im Fachbereich 4 -Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft, Kultur- geschaffen, um dort zunächst bestehende Personalvakanzen aufgrund von Arbeitszeitreduzierungen bzw. Teilzeitbeschäftigungen von Mitarbeitern zu kompensieren. An 2 Stellen (je 0,5 Stellenanteil) wurden entsprechende „kw“ Vermerke angebracht, da diese Mitarbeiter absehbar im Jahr 2024 bzw. 2025 aus dem aktiven Dienst ausscheiden und die Aufgabeninhalte dieser Stellen intern anderen Stellen neu zugeordnet werden. Daneben wurde eine Stelle im Fachbereich 4 -Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft, Kultur- (0,4 Stellenanteile) für zusätzliche Aufgaben nunmehr unbefristet eingeplant (+ rd. 16.000 €/15,5 Wochenstunden; u.a. für die Koordinierung und Umsetzung von Stadtwicklungsprojekten und von Umwelt- und Klimaschutzthemen). Im Bereich der Hausmeisterdienste wurde 1 Stelle zusätzlich

ausgewiesen, die im Rahmen einer Beschäftigungsmaßnahme durch das Jobcenter des Landkreises Mayen-Koblenz in den ersten beiden Jahren mit 100 % der Personalkosten gefördert wird. Bei einer Anschlussbeschäftigung über den 01.05.2025 hinaus wäre immerhin noch eine Förderung zwischen 70 % und 90 % in den drei Folgejahren möglich. Für die gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe der regelmäßig durchzuführenden „Straßenzustandskontrolle“ im Stadtgebiet wurde ein Stellenanteil von 0,5 ausgewiesen.

Auch im Jahr 2024 wird weiter in die Ausbildung von Nachwuchskräften investiert, um Vorsorge für den absehbar entstehenden Personalbedarf der Verwaltung in den kommenden Jahren zu treffen. Die Personalaufwendungen für jeweils 2 zusätzliche Ausbildungsplätze im Beruf „Verwaltungsfachangestellter“ belaufen sich dabei in 2024 auf rund 16.000 €. Darüber hinaus wird weiterhin in den städtischen Kindertagesstätten jeweils ein Ausbildungsplatz für „Berufspraktikanten im Anerkennungsjahr“ und jeweils eine Stelle für das sogenannte „Freiwillige Soziale Jahr (FSJ)“ bereitgestellt. Bereits seit dem Jahr 2021 wurden im Bereich der Grundschulen und der städtischen Kitas insgesamt 9 Stellen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes eingerichtet. Diese Stellen unterstützen zum einen die tägliche Arbeit in den Einrichtungen und bieten zum anderen jungen Menschen die Möglichkeit, für 1 Jahr Tätigkeiten in einem sozialen Aufgabenfeld wahrzunehmen. Nach Abzug der Bundesförderung verbleibt ein städtischer Eigenanteil bei den sogenannten „Freiwilligendiensten“ von rd. 50.000 €.

Änderungen aufgrund von Neubewertungen von Stellen auf der Grundlage der neuen Entgeltordnung zum TVöD (Beschäftigte) sind entsprechend im Stellenplan 2024 dargestellt. Die detaillierten Stellenveränderungen werden in den Erläuterungen zum Stellenplan 2024 dargestellt.

Obwohl die Heiz- und Stromkosten weiterhin erheblich über dem Preisniveau von 2021 liegen, ist doch zumindest ein leichter Rückgang der in 2022 extrem gestiegenen Preise zu verzeichnen. Daher wurde der Haushaltsansatz bei den **Heizkosten** von 820.935 € im Jahr 2023 auf 494.235 € im Jahr 2024 reduziert (-326.700 €) und bei den **Stromkosten** von 565.780 € auf 492.840 € (-72.940 €).

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 **2.314.000 €** (2023: 2.337.580 €) 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 2024 **1.289.280 €** (2023 = 1.324.790 €). Sie werden auf der Ertragsseite des Ergebnishaushaltes veranschlagt und führen zu einer teilweisen Kompensierung der Belastungen aus den Abschreibungen.

Der **Verlust des Eigenbetriebs Stadtwerke**, Bereich Schwimmbad, muss aus allgemeinen Deckungsmitteln des Haushaltes der Stadt ausgeglichen werden.
Für das **Freibad** wird für die Abdeckung des Verlustes 2023 im Ergebnishaushalt 2024, unter Berücksichtigung einer Gewinnablieferung der Rheinhafen Bendorf GmbH in Höhe von

100.000 €, ein Betrag in Höhe von **301.000 €** (2023: 305.000 €) veranschlagt. In den Folgejahren wird ein voraussichtlicher Verlustausgleich von 310.000 € bis 328.000 € erwartet.

Für den ausgegliederten **Baubetriebshof** fällt künftig aufgrund der Erhöhung der Stundensätze sowie die Umstellung auf „Spitzabrechnung“ seit dem 01.07.2023 kein Verlustausgleich mehr an.

Finanzhaushalt

Die Einzahlungen aus **Zuwendungen für Investitionen** vom Bund, vom Land, von Stiftungen, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft und vom privaten Bereich werden voraussichtlich **936.500 €** 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 **2.064.700 €** eingestellt. An **Einzahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte** (nur Buchwert) werden 52.501 € erwartet (Veräußerung eines Grundstückes im Gewerbegebiet „In der Langfuhr I“, Veräußerung Gebäude Kirchplatz 9 sowie Veräußerung Wohngebäude Koblenz-Olper-Straße 175).

Für **Investitionsauszahlungen** sind in 2024 insgesamt **5.196.440 €** eingeplant. Zur anteiligen Deckung dieser Investitionsauszahlungen wird (neben den Einzahlungen aus Zuweisungen, Erschließungs- und Ausbaubeiträgen) eine Neuaufnahme von **Investitionskrediten** in Höhe von **2.136.049 €** erforderlich.

Nähere Erläuterungen siehe Ziffer 6. - Im Haushaltsjahr 2024 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
2022	Jahresergebnis	1.931.000 €	1.799.573 €	131.427 €	511.319 €
2023	Planung	1.336.614 €	1.848.840 €	-512.226 €	533.920 €
2024	Planung	2.136.049 €	1.697.590 €	438.459 €	568.990 €
2025	Planung	229.845 €	1.636.400 €	-1.406.555 €	596.990 €
2026	Planung	1.238.635 €	1.604.550 €	-365.915 €	598.720€
2027	Planung	0 €	1.589.700 €	-1.589.700 €	590.020€

Der **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** im Finanzhaushalt ist mit -128.865 € in 2024 negativ (2023: -1.124.265 €). 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 2025, 2026 und 2027 wird zumindest mit einem positiven Saldo (2025: +1.166.750 €, 2026: +2.313.290 €, 2027: +2.703.545 €) der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gerechnet.

Für die im Finanzhaushalt eingestellten investiven Maßnahmen sind **Investitionskredite** in Höhe von **2.136.049 €** veranschlagt. Dies entspricht dem Defizit der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Zusätzlich zu den veranschlagten Investitionskrediten wird von der Kreditermächtigung des Jahres 2023 (1.336.614 €) im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 der noch nicht in Anspruch genommene und weiterhin benötigte Betrag nach 2024 übertragen. Dieser steht zur Finanzierung der weiter geltenden Haushaltsermächtigungen aus dem investiven Teil des Finanzhaushaltes 2023 zur Verfügung.

Für die in 2024 aufzunehmenden **Investitionskredite** und die bereits bestehenden Schulden wurden für zu zahlende **Zinsen** 568.990 € veranschlagt (2023 = 533.920 €).

Ab dem Jahr 2025 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
2022	Jahresergebnis	1.000.000 €	500.000 €	500.000 €	139.003 €
2023	Planung	2.973.105 €	0 €	2.973.105 €	200.200 €
2024	Planung	2.326.455 €	500.000 €	1.826.455€	455.000 €
2025	Planung	969.650 €	500.000 €	469.650 €	455.000 €
2026	Planung	0 €	708.740 €	-708.740 €	455.000 €
2027	Planung	0 €	1.113.875 €	-1.113.875 €	455.000 €

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 2024 neue **Kredite zur Liquiditätssicherung** in Höhe von **2.326.455 €** vorgesehen.

Für das Jahr 2024 wird von einem durchschnittlichen Bedarf von 24-25 Mio. € an **Liquiditätskrediten** (inkl. der noch vom Land zu übernehmenden Liqiditätskredite i. H. v. rd. 7 Mio. €) ausgegangen, wodurch wiederum erhebliche Haushaltsmittel für **Zinsen für Liquiditätskredite** erforderlich sind. Es wurden hierfür 455.000 € eingeplant. Die teilweise Übernahme der Schulden durch das Land frühestens ab dem 01.04.2024 im Rahmen der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen wurde bei der Ermittlung der Zinsen berücksichtigt. Zusammen mit dem Zinsaufwand für Investitionskredite (rd. 568.990 €) fallen in 2024 1.023.990 € an.

Die enormen Liquiditätskredite sind eine schwere Hypothek für die finanzpolitischen Herausforderungen der Zukunft. Sie betragen zum 31.12.2023 voraussichtlich rd. 24,5 Mio. € und damit rd. **52,9 %** der Gesamtverschuldung der Stadt Bendorf. Diese Berechnung basiert auf dem Jahresabschluss 2022 und der Planzahl 2023. Erfreulicher Weise wird das Land Rheinland-Pfalz einen Teil der bestehenden Liquiditätskredite (ca. 7 bis 8 Mio. €) im Laufe des Jahres 2024 übernehmen. Weder der Zeitpunkt noch die exakte Höhe stehen derzeit fest. Auch ist noch offen, welche Kreditverträge übernommen werden. Trotz der teilweisen Übernahme der Liquiditätskredite durch das Land ist die Stadt Bendorf weiterhin nicht in der Lage, ihren Haushalt auszugleichen. Zumindest für die Jahre 2024 und 2025 wird von einer neuen Aufnahme von Liquiditätskrediten ausgegangen.

Die Finanzplanung ab dem Jahr 2025 geht erfreulicherweise von Finanzmittelüberschüssen aus. In den Jahren 2026 und 2027 müssen laut der aktuellen Finanzplanung keine neuen Liquiditätskredite aufgenommen werden.

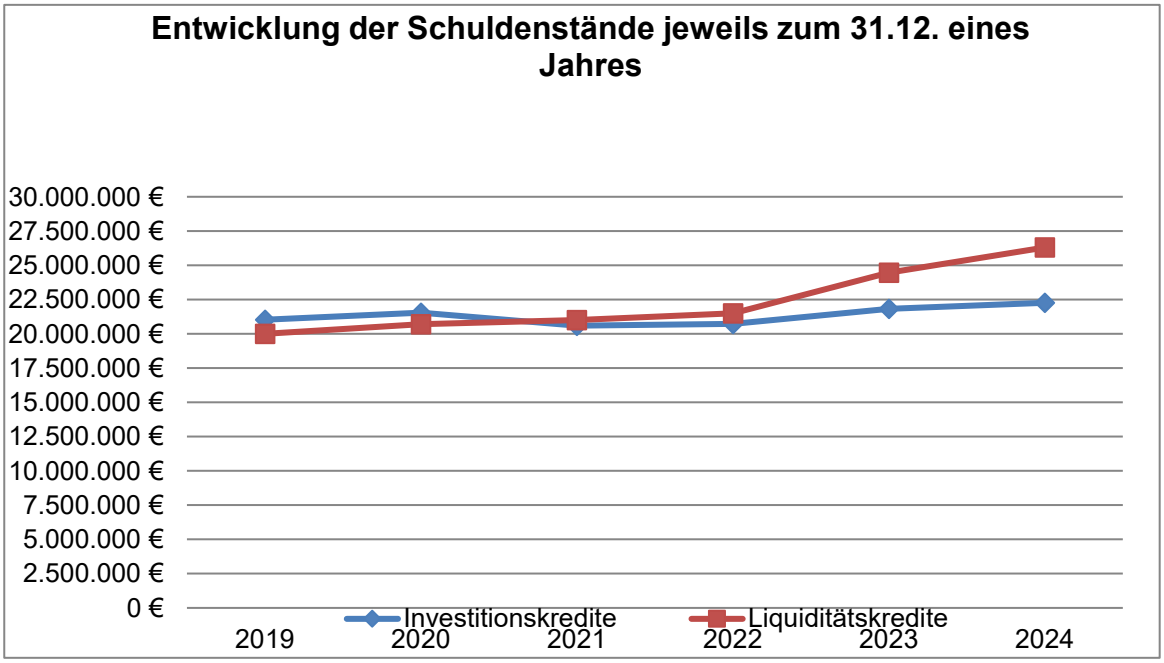
Ob dies jedoch Bestand haben wird und wie sich die Konjunktur entwickelt, bleibt abzuwarten.

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	Jahresergebnis	20.733.000 €	21.500.000 €	42.233.000 €
31.12.2023	Planung*)	21.826.000 €	24.473.000 €	46.299.000 €
31.12.2024	Planung	22.264.000 €	26.300.000 €	48.564.000 €
31.12.2025	Planung	20.858.000 €	26.769.000 €	47.627.000 €
31.12.2026	Planung	20.492.000 €	26.060.000 €	46.552.000 €
31.12.2027	Planung	18.902.000 €	24.947.000 €	43.849.000 €

*) incl. Haushaltseinnahmerest



9. PARTNERSCHAFT ZUR ENTSCHULDUNG DER KOMMUNEN IN RHEINLAND-PFALZ

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat in seiner Sitzung am 25. Januar 2023 das Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ (PEK-RP) verabschiedet. Ziel dieses Programms ist die Entschuldung der Kommunen, die von einer hohen Liquiditätskreditverschuldung besonders belastet sind.
Liquiditätskredite dienen nach der gesetzgeberischen Ausgestaltung in § 105 der Gemeindeordnung (GemO) der Sicherstellung einer jederzeitigen Zahlungsfähigkeit der Kommunen und sind somit lediglich zur kurzfristigen Liquiditätssicherung bestimmt. Anders als bei Investitionskrediten stehen solchen Krediten zur Liquiditätssicherung keine langfristigen Werte gegenüber. Es handelt sich bei diesen Schulden somit um eine umgangssprachlich eingeräumte Kontoüberziehung.
Zur näheren Bestimmung und Umsetzung des o.g. PEK-RP hat die Landesregierung am 31. März 2023 eine entsprechende Landesverordnung veröffentlicht. Die Verordnung trat am 01. April 2023 in Kraft.

Der Stadtrat hat sich in seiner Sitzung am 25.04.2023 mit dem Thema befasst und die Verwaltung beauftragt:

- Fristgerecht einen Antrag auf Teilnahme am Landesprogramm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ zu stellen.
- Die erforderlichen Zustimmungen bei den Gläubigern zur Schuldenübernahme gemäß § 415 Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) einzuholen.
- Die erforderliche antragsbegleitende Erklärung abzugeben.

Der Antrag wurde fristgerecht gestellt. Die abschließenden finanziellen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt bezogen auf die Einsparungen bei den Zinsaufwendungen können erst nach Festlegung des endgültigen Entschuldungsvolumens und der berücksichtigungsfähigen Verträge durch die Bewilligungsstelle aufgezeigt werden. Dennoch wurden bereits jetzt geschätzte Zinseinsparungen sowie die mit dem Programm verbundene Tilgung der verbliebenen Liquiditätskredite über einen Zeitraum von 30 Jahren im Etat 2024 berücksichtigt.

10. TEILNAHME DER STADT BENDORF AM „KOMMUNALEN ENTSCHULDUNGSFONDS 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, sollte sie für die Dauer von 15 Jahren vom Land Zuweisungen i. H. v. jährlich 315.032 €.

Bei einer Teilnahme an dem Landesprogramm PEK-RP (siehe Ziffer 9) werden an die Kommunen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) und aus dem Aktionsprogramm „Stabilisierungs- und Abbaubonus Rheinland-Pfalz 2020-2028“ letztmals Zuweisungen für das Jahr 2023 gewährt. Die Stadt Bendorf hat bisher lediglich aus dem KEF-RP seit dem Jahr 2012 jährlich 315.032 € erhalten. Auf die Zuweisungen 2024 bis 2026 (945.096 €) muss verzichtet werden.

Es erfolgte lediglich in den Jahren 2015 und 2017 ein Rückgang (2015: 300.000 €, 2017: 600.000 €) der Verbindlichkeiten an Liquiditätskrediten. Ansonsten zeigte die Teilnahme am KEF-RP nur minimale Erfolge.

Der Konsolidierungsnachweis 2022 wurde im Oktober 2023 an die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz übermittelt.

Mit Schreiben vom 24.10.2023 zum Konsolidierungsnachweis 2022 führt die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz aus:

> *Der geforderte Konsolidierungsbeitrag wurde danach erreicht und sogar um 134.080,27 EUR überschritten. Das Konsolidierungsergebnis konnte dagegen erneut 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 in möglichen Umfang vermindert werden.*
> *Die Stadt Bendorf hat die Liquiditätskredite auf nunmehr 21.500.000 EUR nochmals erhöht und widerspricht damit dem Ziel des Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz. Das Konsolidierungsziel wird leider nicht erreicht.*
> *Unverändert sind die bisherigen Konsolidierungsanstrengungen deutlich zu steigern.*
> *Das Zuwendungsverfahren für das Haushaltsjahr 2022 schließen wir damit ab.*

Die Teilnehmerkommunen des **KEF-RP** waren 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 konnte allerdings nur dann erfolgen, wenn entsprechende Überschüsse erwirtschaftet wurden (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 hat. 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, 2022 und 2023 i. H. v. jeweils 47.250 € gewährt. Die Stadt Bendorf erfüllte bisher nicht die Voraussetzungen, um Zuwendungen aus dem Stabilisierungs- und Abbaubonus (Reduzierung des Standes der Liquiditätskredite gegenüber dem Vorjahr) zu erhalten.

Aufgrund der Teilnahme an dem Landesprogramm PEK-RP werden der Stadt aus dem Aktionsprogramm „Zinssicherungsschirm Rheinland-Pfalz 2019-2028“ Zuweisungen für Kreditverträge, die im Programm PEK-RP vollständig übernommen werden, letztmals für das Jahr 2024 gewährt, vorausgesetzt die Stadt hat in diesem Jahr mindestens eine Zinszahlung für den entsprechenden Kreditvertrag zu leisten. Auf die Zuweisungen 2025 – 2028 (189.100 €) muss (zumindest teilweise) verzichtet werden.

11. 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	Jahresergebnis	720.000 €	160.000 €	720.000 €
2023	Planung	450.000 €[1)]	720.0000 €	450.000 €[1)]
2024	Planung	530.000 €	1.060.000 €	530.000 €
2025	Planung	0 €	530.000 €	0 €
2026	Planung	0 €	0 €	0 €
2027	Planung	0 €	0 €	0 €

[1)] Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 wird voraussichtlich ein Sonderposten i. H. v. 1.060.000 € gebildet, welcher in 2024 aufgelöst wird.

12. 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 2024 wurden hierfür 4.064.630 € (2023: 4.042.245 €) sowohl an Erträgen als auch an Aufwendungen veranschlagt. Die Istabrechnung im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 ergab eine Gesamtsumme in Höhe von 3.854.492,86 €.

13. 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.

14. 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 2024 eingeführt:

1. Umstellung der Sirenen der Stadt Bendorf auf digitale Sirenentechnik

Im Rahmen Neuaufstellung des Katastrophenschutzes in der Stadt Bendorf sollen unter anderem im Jahr 2024 die bestehenden analogen Sirenen im Stadtgebiet und den Ortsteilen auf neue digitale Technik umgestellt werden. Diese Umstellung ist nötig, da das analoge Alarmierungssystem in den kommenden Jahren eingestellt wird. Hierfür wird die Stadt Bendorf sich an dem Rahmenvertrag des Landkreis Mayen-Koblenz beteiligen. Laut Ausleuchtung einer Fachfirma muss an 10 Standorten eine Umstellung auf digitale Technik erfolgen. Die Warneinrichtungen der digitalen Sirenen werden für die Warnung der gesamten Bevölkerung in der Stadt Bendorf benötigt. Bei größeren Schadenslagen (Evakuierungen, Hochwasser, etc.) können hierüber Informationen entweder per Sirenenalarm oder Sprachdurchsage verbreitet werden. Die Kosten der einzelnen Standorte belaufen sich auf etwa 15.000 €. Der Landkreis Mayen-Koblenz und das Land Rheinland-Pfalz fördern jeden Standort mit 9.000 €. Somit beträgt der Eigenanteil der Stadt Bendorf pro Standort 6.000. Der Aufbau der vorgesehenen Standorte beinhaltet auch die Überprüfungen der Statik und anderer Details.

2. Schulentwicklungsplanung

Die Stadt Bendorf hat im letzten Jahr ihre Schulentwicklungsplanung durch ein Fachbüro durchführen lassen.
Die daraus gewonnenen Rückschlüsse und Erkenntnisse sollen bei weiteren baulichen Planungen rund um die Schulen künftig Berücksichtigung finden und mit einbezogen werden. So hat die Verwaltung bereits im Etat 2024 Haushaltsmittel für Planungen und mögliche bauliche Veränderungen zur Erweiterung des Betreuungsangebots und der Raumkapazitäten in der Medardusschule eingestellt.
Aber auch in den anderen beiden Schulen möchte die Verwaltung mögliche Erweiterungskapazitäten betrachten und im Blick behalten.

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.

15. AUSBLICK

Die Folgen der aktuellen Kriege, Inflation, Flächkräftemangel, Lieferengpässe etc. 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 2024 kann die Stadt Bendorf keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen.

Das geplante Defizit des Jahres 2024 liegt bei rd. 1,14 Mio. € und somit um rd. 1.290.000 € unter dem geplanten Defizit des Jahres 2023 (rd. 2,42 Mio. €).

Der größte Zuwachs auf der Ausgabenseite ist erneut bei den Personalaufwendungen zu verzeichnen (+ 939.000 €). Erstmalig wurden bei der Personalkostenplanung des Jahres 2024 pauschal rd. 300.000 € an Einsparungen eingerechnet, die sich aus den Erfahrungswerten vergangener Jahre ergeben. Ohne Einplanung dieser Einsparungen läge der Zuwachs bei den Personalkosten sogar bei 1.239.000 €. Hauptursache dieser erheblichen Steigerung sind die Tarifabschlüsse sowie die erwartete Erhöhung der Beamtenbesoldung.

Bei den Heiz- und Stromkosten ist eine „Entspannung“ eingetreten, so dass diese Ansätze insgesamt um rd. 400.000 € reduziert werden konnten. Dennoch liegen die Ansätze erheblich über dem Niveau des Jahres 2021.

Selbst die vorgesehene Erhöhung der Grundsteuer B von 500 auf 550 Prozent (+275.000 €) kann die enormen Steigerungen im Personalbereich nicht annähernd kompensieren.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt weist mit rd. 129.000 € erneut einen Fehlbetrag aus. Dies bedeutet, dass auch in 2024 die Tilgung der Investitionskredite komplett über Liquiditätskredite (Kassenkredite) erfolgt.

Absolut besorgniserregend ist die für den Haushaltsausgleich erforderliche weitere Nettokreditaufnahme von Liquiditätskrediten i. H. v. 1,83 Mio. €. Das Ende der Niedrigzinspolitik verbunden mit einem weiteren Aufwuchs an Krediten führt zu erheblich steigenden Zinsbelastungen. Selbst unter Berücksichtigung der teilweisen Übernahme von Liquiditätskrediten durch das Land mussten für 2024 1.023.990 € für Zinsen eingeplant werden. Dieser Betrag, mit voraussichtlich steigender Tendenz, stellt eine enorme Belastung für die jährlichen Haushalte der Stadt Bendorf dar.

Trotz vieler haushalterischer Herausforderungen ist die kommunale Ebene bislang überraschend gut durch die aktuellen Krisen gekommen. Zahlreiche Haushaltsrisiken, wie hohe Preissteigerungen und steigende Zinsen, trüben jedoch die Erwartungen der Kommunen hinsichtlich der künftigen Finanzlage und der Finanzierungenkonditionen.

Die vollen Effekte der derzeitigen Krisensituation werden die kommunalen Haushalte zeitversetzt zu spüren bekommen. Die erwarteten Defizite sind nicht das Ergebnis eines Einzeleffektes. Vielmehr ist es die Kombination von kommunal kaum beeinflussbaren hohen Ausgabensteigerungen und geringer wachsenden Einnahmen, die die strukturelle Schieflage der Kommunalfinanzen erneut offenbart und die Kommunalhaushalte überlastet.

Es ist davon auszugehen, dass sich die finanzielle Lage der Kommunen weiterhin deutlich verschlechtert.

Trotz der Teilnahme am Programm Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ (PEK-RP) ist es der Stadt Bendorf erneut nicht möglich, ihren Haushalt auszugleichen. Neben den eigenen Sparbemühungen sind deshalb dingend weitere fiskalische Maßnahmen zur Entlastung der Kommualhaushalte erforderlich.

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				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pos. E1	14.967.547,37 €	15.326.947,65 €	15.191.903,07 €	16.473.350,75 €	19.442.396,71 €	17.413.500,00 €	19.466.500,00 €	20.186.500,00 €	20.626.500,00 €	20.996.500,00 €
Pos. E8	30.746.282,53 €	30.975.859,27 €	32.576.902,72 €	33.888.650,34 €	37.229.536,91 €	37.761.595,00 €	41.083.755,00 €	41.060.750,00 €	40.555.820,00 €	40.884.975,00 €
	48,68 %	**49,48 %**	**46,63 %**	**48,61 %**	**52,22 %**	**46,11 %**	**47,38 %**	**49,16 %**	**50,86 %**	**51,36 %**

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				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pos. E4 - E6	2.155.260,08 €	2.434.421,22 €	2.276.842,73 €	2.056.203,20 €	2.381.102,44 €	2.281.370,00 €	2.591.700,00 €	2.598.880,00 €	2.592.185,00 €	2.580.135,00 €
Pos. E8	30.746.282,53 €	30.975.859,27 €	32.576.902,72 €	33.888.650,34 €	37.229.536,91 €	37.761.595,00 €	41.083.755,00 €	41.060.750,00 €	40.555.820,00 €	40.884.975,00 €
	7,01 %	**7,86 %**	**6,99 %**	**6,07 %**	**6,40 %**	**6,04 %**	**6,31 %**	**6,33 %**	**6,39 %**	**6,31 %**

Personalintensität 1

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

	Ergebnis					Plandaten				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pos. E9	9.459.784,30 €	11.545.278,44 €	10.973.612,11 €	11.855.219,33 €	13.229.453,49 €	13.976.585,00 €	14.915.765,00 €	15.015.925,00 €	14.993.730,00 €	15.130.180,00 €
Pos. E15	29.303.406,05 €	32.393.209,85 €	32.515.911,92 €	32.868.062,73 €	36.517.954,79 €	39.061.170,00 €	40.916.780,00 €	39.574.465,00 €	38.469.060,00 €	38.405.900,00 €
	32,28 %	**35,64 %**	**33,75 %**	**36,07 %**	**36,23 %**	**35,78 %**	**36,45 %**	**37,94 %**	**38,98 %**	**39,40 %**

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				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pos. E9	9.459.784,30 €	11.545.278,44 €	10.973.612,11 €	11.855.219,33 €	13.229.453,49 €	13.976.585,00 €	14.915.765,00 €	15.015.925,00 €	14.993.730,00 €	15.130.180,00 €
Pos. E8	30.746.282,53 €	30.975.859,27 €	32.576.902,72 €	33.888.650,34 €	37.229.536,91 €	37.761.595,00 €	41.083.755,00 €	41.060.750,00 €	40.555.820,00 €	40.884.975,00 €
	30,77 %	**37,27 %**	**33,69 %**	**34,98 %**	**35,53 %**	**37,01 %**	**36,31 %**	**36,57 %**	**36,97 %**	**37,01 %**

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9) je Einwohner

Jeweilige Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

	Ergebnis					Plandaten				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Einwohner	17.264	17.423	17.419	17.305	17.371	17.704	17.800	17.800	17.800	17.800
Pos. E9	9.459.784,30 €	11.545.278,44 €	10.973.612,11 €	11.855.219,33 €	13.229.453,49 €	13.976.585,00 €	14.915.765,00 €	15.015.925,00 €	14.993.730,00 €	15.130.180,00 €
	547,95 €	**662,65 €**	**629,98 €**	**685,07 €**	**761,58 €**	**789,46 €**	**837,96 €**	**843,59 €**	**842,34 €**	**850,01 €**

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				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pos. E10	4.126.481,37 €	4.984.133,44 €	5.839.099,06 €	5.081.247,17 €	4.843.930,63 €	7.046.325,00 €	7.275.915,00 €	6.617.365,00 €	5.741.005,00 €	5.503.855,00 €
Pos. E15	29.303.406,05 €	32.393.209,85 €	32.515.911,92 €	32.868.062,73 €	36.517.954,79 €	39.061.170,00 €	40.916.780,00 €	39.574.465,00 €	38.469.060,00 €	38.405.900,00 €
	14,08 %	**15,39 %**	**17,96 %**	**15,46 %**	**13,26 %**	**18,04 %**	**17,78 %**	**16,72 %**	**14,92 %**	**14,33 %**

Sach- und Dienstleistungsintensität (Posten E10) je Einwohner

Jeweilige Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

	Ergebnis					Plandaten				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Einwohner	17.264	17.423	17.419	17.305	17.371	17.704	17.800	17.800	17.800	17.800
Pos. E10	4.126.481,37 €	4.984.133,44 €	5.839.099,06 €	5.081.247,17 €	4.843.930,63 €	7.046.325,00 €	7.275.915,00 €	6.617.365,00 €	5.741.005,00 €	5.503.855,00 €
	239,02 €	**286,07 €**	**335,21 €**	**293,63 €**	**278,85 €**	**398,01 €**	**408,76 €**	**371,76 €**	**322,53 €**	**309,21 €**

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				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pos. E11	2.081.291,27 €	3.170.859,78 €	2.208.185,62 €	2.278.211,28 €	2.334.054,52 €	2.337.580,00 €	2.314.000,00 €	2.467.100,00 €	2.445.330,00 €	2.490.790,00 €
Pos. E15	29.303.406,05 €	32.393.209,85 €	32.515.911,92 €	32.868.062,73 €	36.517.954,79 €	39.061.170,00 €	40.916.780,00 €	39.574.465,00 €	38.469.060,00 €	38.405.900,00 €
	7,10 %	**9,79 %**	**6,79 %**	**6,93 %**	**6,39 %**	**5,98 %**	**5,66 %**	**6,23 %**	**6,36 %**	**6,49 %**

Soziallastquote

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

	Ergebnis					Plandaten				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pos. E13	2.056.884,15 €	2.100.038,39 €	2.162.270,20 €	2.220.295,32 €	3.099.387,10 €	2.910.230,00 €	3.020.275,00 €	2.970.275,00 €	2.945.275,00 €	2.930.275,00 €
Pos. E15	29.303.406,05 €	32.393.209,85 €	32.515.911,92 €	32.868.062,73 €	36.517.954,79 €	39.061.170,00 €	40.916.780,00 €	39.574.465,00 €	38.469.060,00 €	38.405.900,00 €
	7,02 %	**6,48 %**	**6,65 %**	**6,76 %**	**8,49 %**	**7,45 %**	**7,38 %**	**7,51 %**	**7,66 %**	**7,63 %**

Sozialaufwendungen (Posten E13) je Einwohner

Jeweilige Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

	Ergebnis					Plandaten				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Einwohner	17.264	17.423	17.419	17.305	17.371	17.704	17.800	17.800	17.800	17.800
Pos. E13	2.056.884,15 €	2.100.038,39 €	2.162.270,20 €	2.220.295,32 €	3.099.387,10 €	2.910.230,00 €	3.020.275,00 €	2.970.275,00 €	2.945.275,00 €	2.930.275,00 €
	119,14	**120,53**	**124,13**	**128,30**	**178,42**	**164,38**	**169,68**	**166,87**	**165,46**	**164,62**

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				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pos. E18	1.202.022,84 €	1.293.668,62 €	1.151.228,66 €	951.474,97 €	1.355.513,00 €	1.164.920,00 €	1.331.790,00 €	1.363.990,00 €	1.374.720,00 €	1.375.020,00 €
Pos. E15	29.303.406,05 €	32.393.209,85 €	32.515.911,92 €	32.868.062,73 €	36.517.954,79 €	39.061.170,00 €	40.916.780,00 €	39.574.465,00 €	38.469.060,00 €	38.405.900,00 €
	4,10 %	**3,99 %**	**3,54 %**	**2,89 %**	**3,71 %**	**2,98 %**	**3,25 %**	**3,45 %**	**3,57 %**	**3,58 %**

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				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pos. E18	1.202.022,84 €	1.293.668,62 €	1.151.228,66 €	951.474,97 €	1.355.513,00 €	1.164.920,00 €	1.331.790,00 €	1.363.990,00 €	1.374.720,00 €	1.375.020,00 €
Pos. E8	30.746.282,53 €	30.975.859,27 €	32.576.902,72 €	33.888.650,34 €	37.229.536,91 €	37.761.595,00 €	41.083.755,00 €	41.060.750,00 €	40.555.820,00 €	40.884.975,00 €
	3,91 %	**4,18 %**	**3,53 %**	**2,81 %**	**3,64 %**	**3,08 %**	**3,24 %**	**3,32 %**	**3,39 %**	**3,36 %**

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				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pos. E23	738.935,63 €	-1.746.863,22 €	-1.038.144,12 €	115.217,68 €	-442.382,72 €	-2.424.785,00 €	-1.137.555,00 €	147.155,00 €	734.500,00 €	1.124.065,00 €
Pos. E8 + E17	31.244.364,52 €	31.940.015,25 €	32.628.996,46 €	33.934.755,38 €	37.431.085,07 €	37.801.305,00 €	41.111.015,00 €	41.085.610,00 €	40.578.280,00 €	40.904.985,00 €
	---	**-5,47 %**	**-3,18 %**	**---**	**-1,18 %**	**-6,41 %**	**-2,77 %**	**---**	**---**	**---**

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				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pos. F25 + F26	1.147.283,06 €	742.633,67 €	494.632,50 €	196.494,77 €	639.431,27 €	2.157.041,00 €	2.123.891,00 €	2.227.950,00 €	2.290.290,00 €	3.990.300,00 €
Pos. F32	4.739.936,78 €	3.507.410,74 €	3.232.930,51 €	3.137.933,50 €	3.154.367,51 €	6.332.915,00 €	5.196.440,00 €	5.478.320,00 €	5.607.700,00 €	4.592.770,00 €
	24,20 %	**21,17 %**	**15,30 %**	**6,26 %**	**20,27 %**	**34,06 %**	**40,87 %**	**40,67 %**	**40,84 %**	**86,88 %**

Kreditfinanzierungsquote (*)

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

	Ergebnis					Plandaten				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pos. F35	1.500.000,00 €	1.470.000,00 €	2.125.000,00 €	704.000,00 €	1.931.000,00 €	1.336.614,00 €	2.136.049,00 €	229.845,00 €	1.238.635,00 €	0,00 €
Pos. F32	4.739.936,78 €	3.507.410,74 €	3.232.930,51 €	3.137.933,50 €	3.154.367,51 €	6.332.915,00 €	5.196.440,00 €	5.478.320,00 €	5.607.700,00 €	4.592.770,00 €
	31,65 %	**41,91 %**	**65,73 %**	**22,44 %**	**61,22 %**	**21,11 %**	**41,11 %**	**4,20 %**	**22,09 %**	**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				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pos. F24	1.509.562,61 €	1.236.588,05 €	1.315.270,96 €	1.559.710,91 €	999.114,29 €	2.839.260,00 €	936.500,00 €	3.020.525,00 €	2.078.775,00 €	602.500,00 €
Pos. F32	4.739.936,78 €	3.507.410,74 €	3.232.930,51 €	3.137.933,50 €	3.154.367,51 €	6.332.915,00 €	5.196.440,00 €	5.478.320,00 €	5.607.700,00 €	4.592.770,00 €
	31,85 %	**35,26 %**	**40,68 %**	**49,71 %**	**31,67 %**	**44,83 %**	**18,02 %**	**55,14 %**	**37,07 %**	**13,12 %**

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				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pos. F37	215.534,79 €	-90.726,79 €	517.140,37 €	-952.643,30 €	131.426,96 €	-512.226,00 €	438.459,00 €	-1.406.555,00 €	-365.915,00 €	-1.589.700,00 €

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				
	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner	17.264	17.423	17.419	17.305	17.371
Passiv 4.2	40.406.663,44 €	41.026.996,24 €	42.248.197,01 €	41.596.335,47 €	42.233.001,60 €
	2.340,52 €	**2.354,76 €**	**2.425,41 €**	**2.403,72 €**	**2.431,24 €**

Eigenkapitalquote

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

	Ergebnis				
	2018	2019	2020	2021	2022
Passiv: Pos. 1	19.164.331,65 €	17.417.468,43 €	16.389.674,31 €	16.504.891,99 €	16.062.509,24 €
Bilanzsumme	107.934.256,21 €	108.853.696,99 €	109.739.113,43 €	110.218.975,72 €	110.543.713,54 €
	17,76 %	**16,00 %**	**14,94 %**	**14,97 %**	**14,53 %**

Anlagendeckungsgrad

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

	Ergebnis				
	2018	2019	2020	2021	2022
Passiv: Pos. 1	19.164.331,65 €	17.417.468,43 €	16.389.674,31 €	16.504.891,99 €	16.062.509,24 €
Aktiv: Pos. 1	103.277.394,27 €	103.826.932,82 €	104.460.166,32 €	105.210.695,08 €	105.502.828,26 €
	18,56 %	**16,78 %**	**15,69 %**	**15,69 %**	**15,22 %**

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				
	2018	2019	2020	2021	2022
Passiv: Pos. 1	19.164.331,65 €	17.417.468,43 €	16.389.674,31 €	16.504.891,99 €	16.062.509,24 €
Passiv: Pos 1.4.	738.935,63 €	-1.746.863,22 €	-1.038.144,12 €	115.217,68 €	-442.382,75 €
	> 50 Jahre	**ca. 10 Jahre**	**ca. 16 Jahre**	**> 50 Jahre**	**ca. 36 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.

Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Buchungsstelle	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024
1111001.564200	1	Gemeinde- und Städtebund RLP e.V., Kreisgruppe Mayen-Koblenz	100,00 €
1111001.564200	2	Gemeinde- und Städtebund RLP e.V.	5.460,00 €
1111001.564200	3	Kommunaler Arbeitgeberverband RLP e.V.	3.030,00 €
1111001.564200	4	KGSt -Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement-	950,00 €
1111001.564200	5	Städtetag RLP	20.360,00 €
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.	200,00 €
1226000.564201	10	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. -BDS-	200,00 €
1260001.564203	11	Sterbekasse des Kreisfeuerwehrverbandes Mayen-Koblenz	750,00 €
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.	75,00 €
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 €
5711001.564216	21	Bundesvereinigung City- und Stadt-marketing Deutschland e.V. -bcsd-	375,00 €
5751001.541441	22	Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik	6.200,00 €
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	**49.360,00 €**

Schlussbilanz zum 31.12.2022
der Stadt Bendorf/Rhein
Im Stadtpark 1-2
56170 Bendorf

Bilanz der Stadt Bendorf/Rhein
zum 31.12.2022

A K T I V A

		Vorjahr 2021	lfd. Jahr 2022
1.	**Anlagevermögen**	**105.210.695,08**	**105.502.828,26**
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	390.535,61	344.491,11
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	65.044,81	48.835,58
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	297.946,92	269.620,89
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	27.543,88	26.034,64
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	90.682.116,56	90.813.755,37
1.2.1.	Wald, Forsten	5.417.490,46	5.417.490,46
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.910.282,18	1.910.282,18
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.259.640,76	27.827.781,81
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	35.255.488,75	35.001.622,31
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	52.991,42	51.559,22
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	13.136.404,85	13.004.057,60
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	927.188,59	837.569,28
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.480.917,51	1.322.960,71
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.241.712,04	5.440.431,80
1.3.	Finanzanlagen	14.138.042,91	14.344.581,78
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

P A S S I V A

		Vorjahr 2021	lfd. Jahr 2022
1.	**Eigenkapital**	**16.504.891,99**	**16.062.509,24**
1.1.	Kapitalrücklage	16.389.674,31	16.504.891,99
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	115.217,68	-442.382,75
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	**Sonderposten**	**33.581.977,01**	**34.390.551,72**
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	160.000,00	720.000,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	31.291.173,56	31.591.560,15
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	22.163.882,27	21.482.982,48
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.554.936,94	6.476.735,46
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.572.354,35	3.631.842,21
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.722.293,65	1.750.595,47
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	408.509,80	328.396,10
3.	**Rückstellungen**	**13.951.880,99**	**15.311.489,69**
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.925.209,05	14.210.216,46
3.2.	Steuerrückstellungen	45.000,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	981.671,94	1.101.273,23
4.	**Verbindlichkeiten**	**46.080.191,33**	**44.279.104,52**
4.1.	Anleihen	0,00	0,00

1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	12.932.253,20	12.932.253,20
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	1.383.571,43
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	35.446,39	28.757,15
2. Umlaufvermögen		**4.605.981,96**	**4.554.065,55**
2.1.	Vorräte	222.411,07	83.648,08
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	222.411,07	83.648,08
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.977.661,14	3.609.868,28
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.399.461,66	2.246.410,16
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.990,49	56.764,66
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	1.233.932,87	676.192,32
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	204.245,66	539.959,77
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	109.030,46	90.541,37
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	405.909,75	860.549,19
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		**0,00**	**0,00**
4. Rechnungsabgrenzungsposten		**402.298,68**	**486.819,73**
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	402.298,68	486.819,73
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**---**	**---**
Summe Aktiva		**110.218.975,72**	**110.543.713,54**

4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	41.596.335,47	42.233.001,60
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	20.596.335,47	20.733.001,60
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	21.000.000,00	21.500.000,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	19.838,40	18.364,80
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	891.994,82	571.729,26
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.373,50	5.508,56
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	2.880.529,78	1.274.484,56
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	284.448,84	110.718,72
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	393.670,52	65.297,02
5. Rechnungsabgrenzungsposten		**100.034,40**	**500.058,37**
Summe Passiva		**110.218.975,72**	**110.543.713,54**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2024

1 Bendorf

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtbetrag der Investitionskredite	**229.845,00**	**1.238.635,00**	**0,00**	**0,00**

Betragsangaben in EUR

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

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1]	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			in €[2]					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite* 2.801.470,00	- 1.124.265,00	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite* - 128.865,00	1.166.750,00	2.313.290,00	2.703.545,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.799.573,00	1.848.840,00	1.618.876,00	1.523.212,00	1.471.554,00	1.435.075,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	-	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	4	**Zwischensumme**	1.001.897,00	- 2.973.105,00	- 2.247.741,00	- 856.462,00	341.736,00	768.470,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			78.714,00	113.188,00	132.996,00	154.625,00
	6	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**	1.001.897,00	- 2.973.105,00	- 2.326.455,00	- 969.650,00	208.740,00	613.845,00

Endfällige Kredite
Jahr 2024 - Betrag ..0. €
Jahr 2025 - Betrag ..0. €
Jahr 2026 - Betrag ..0. €
Jahr 2027 - Betrag ..0. €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]
Jahr 2024 - Betrag 26.299.560 €
Jahr 2025 - Betrag 26.769.210 €
Jahr 2026 - Betrag 26.060.470 €
Jahr 2027 - Betrag 24.946.595 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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		30.000,00	38.000,00			121.892,73
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.147,22 *	25.000,00	170.000,00				428.147,22 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 179.254,49**	**- 25.000,00**	**- 140.000,00**	**38.000,00**			**- 306.254,49**

*** Bereinigung Auszahlungen**	5.000,00

Erläuterungen 1131000-037100-22-2: Montage Einspeisevorrichtung für Notstromversorgung (15.000 €). In 2024 fallen außerdem für das Rathaus II Planungskosten (10.000 €) 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 (170.000 €) ist für 2025 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: 1142100 Liegenschaften -allgemein- unbebaute Grundstücke							
Maßnahme: 10 Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.342.739,14	22.500,00					1.365.239,14
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.447,91	123.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	475.447,91
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.050.291,23**	**- 100.500,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**889.791,23**

Erläuterungen 1142100-022900-10-4: Zur Realisierung von künftigen Bebauungsplänen ist der Erwerb von Ausgleichsflächen erforderlich.
1142100-029600-10-4: Rückerwerb eines Grundstücks im Gewerbegebiet "In der Langfuhr I".
1142100-029600-10-12: Veräußerung eines Gewerbegrundstücks im Gewerbegebiet "Bendorf-Süd III".

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							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.720,67	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	701.720,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 201.720,67**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**- 701.720,67**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)

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**

*** Bereinigung Einzahlungen**	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	90.000,00	30.000,00					120.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**90.000,00**	**30.000,00**					**120.000,00**

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	60.574,86	6.150,00					66.724,86
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	696.224,06	52.500,00					748.724,06
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 635.649,20**	**- 46.350,00**					**- 681.999,20**

Erläuterungen 1144001-011200-1-13: Workflowmodul für interne Workflows / Prozesse als Ergänzung zum Dokumentenmanagement.
1144001-082240-1-3: Neuveranschlagung digitalen Whiteboards für verschiedene Verwaltungsbereiche.
1144001-231310-1-5: Kostenbeteiligung der Stadtwerke an der Anschaffung von gemeinsam genutzter Hard- und Software.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 1235000 Verkehrsüberwachung							
Maßnahme: 196 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bereich Verkehrsüberwachung**							
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 1235000-082190-196-3: Ersatzbeschaffung Meßtafel.

Leistung: 1260004 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 67 Brand- und Katastrophenschutz: Feuerwehrfahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	376.418,64		113.500,00				489.918,64
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.272.576,22	451.900,00					1.724.476,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 896.157,58**	**- 451.900,00**	**113.500,00**				**- 1.234.557,58**

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: Wärmebildkamera Einheit Bendorf.
1260004-231420-67-1: Im Jahr 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						0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	3.700,00					3.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000,00**	**- 3.700,00**					**- 3.700,00**

Erläuterungen 1260005-072500-68-10: Stromerzeuger 2.500 € sowie Whiteboard mit Schiebetafel 1.200 €.

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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: 291 Anschaffungen für den Zivil- und Katastrophenschutz**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00						0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000,00	60.200,00					60.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 255.000,00**	**- 60.200,00**					**- 60.200,00**

Erläuterungen 1280000-072500-291-10: Notstromaggregate Sayn, Mülhofen und Stromberg je 10.000 Euro sowie Notsromaggregat Rathaus 1 und Einheit Bendorf 25.000 €. Ladestation Laptop Feuerwehreinsatzzentrale 2.000 €, sowie Software für Führungsstab 3.200 €.

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	**1.956.125,37**	**58.651,00**	**143.500,00**	**38.000,00**			**2.196.276,37**
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	**2.988.616,08**	**820.300,00**	**285.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**4.438.916,08**
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	**- 1.032.490,71**	**- 761.649,00**	**- 141.500,00**	**- 77.000,00**	**- 115.000,00**	**- 115.000,00**	**- 2.242.639,71**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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: 1 EDV: Anschaffung und Erweiterung EDV-Anlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.288,88	1.120,00					6.408,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.288,88**	**- 1.120,00**					**- 6.408,88**

Erläuterungen 2111001-082240-1-3: Anbindung des Netzwerkes der Schule an die Infrastruktur des Schulträgers ("RED").

Leistung: 2111001 Medardusschule							
Maßnahme: 78 Schulen: Schuleinrichtungen für Medardusschule**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.200,00	10.200,00	10.200,00				20.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 9.200,00**	**- 10.200,00**	**- 10.200,00**				**- 20.400,00**

Erläuterungen 2111001-082900-78-3: Für 2024 und 2025 ist die Anschaffung von je zwei weiteren Panelboards (je 5.100 €) als Erweiterung der digitalen Infrastruktur seitens des Schulträgers geplant. In 2025 sollen dann alle Klassen mit Panelboards ausgestattet sein.

Leistung: 2111001 Medardusschule							
Maßnahme: 147 Schulen: Bau- und Sanierungsmaßnahme Medardus-Schule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	497.100,00						497.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.084.743,00	190.000,00					2.274.743,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.587.643,00**	**- 190.000,00**					**- 1.777.643,00**

Erläuterungen 2111001-033110-147-2: Herstellung eines zweiten baulichen Rettungsweges. Für die Klassenräume 1 und 2 im Erdgeschoss sowie den Klassenraum 9 und die Bücherei im Obergeschoss besteht derzeit kein unabhängiger zweiter baulicher Rettungsweg. Da die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz (Brandschutzdienststelle) diesen zwingend fordert, muss dieser in 2024 hergestellt werden.

Leistung: 2111002 Grundschule Stromberg							
Maßnahme: 1 EDV: Anschaffung und Erweiterung EDV-Anlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.120,00					1.120,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 1.120,00**					**- 1.120,00**

Erläuterungen 2111002-082240-1-3: Anbindung des Netzwerkes der Schule an die Infrastruktur des Schulträgers ("RED").

Leistung:	**2111002 Grundschule Stromberg**						
Maßnahme:	**10 Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		162.000,00					162.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 162.000,00**					**- 162.000,00**

Erläuterungen 2111002-033110-10-6: Für die Erweiterung des Betreuungsangebotes im Rahmen der Betreuenden Grundschule an der der Grundschule Stromberg ist aufgrund fehlender Räumlichkeiten der Erwerb eines Gebäudes erforderlich.

Leistung:	**2111002 Grundschule Stromberg**						
Maßnahme:	**322 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule Stromberg****						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 15.000,00**					**- 15.000,00**

Erläuterungen 2111002-082190-322-3: Anschaffung eines Spielgerätes.

Leistung:	**2111003 Bodelschwinghschule**						
Maßnahme:	**1 EDV: Anschaffung und Erweiterung EDV-Anlage**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.546,78	1.120,00					4.666,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.546,78**	**- 1.120,00**					**- 4.666,78**

Erläuterungen 2111003-082240-1-3: Anbindung des Netzwerkes der Schule an die Infrastruktur des Schulträgers ("RED").

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 2111003 Bodelschwinghschule							
Maßnahme: 85 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bodelschwinghschule)**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.200,00					40.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 40.200,00**					**- 40.200,00**

Erläuterungen 2111003-082190-85-3: Anschaffung eines neuen Spielgerätes.
2111003-082900-85-3: Anschaffung von zwei weiteren Panelboards.

Leistung: 2111003 Bodelschwinghschule							
Maßnahme: 251 Schulen: Bau- und Sanierungsmaßnahme Bodelschwinghschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	447.554,00	65.000,00					512.554,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495.330,08						495.330,08
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 47.776,08**	**65.000,00**					**17.223,92**

Erläuterungen 2111003-231420-251-1: Letzte Rate aus dem Schulbauprogramm für die durchgeführten Sanierungsarbeiten.

Summe Einzahlungen 2 Schule und Kultur:	**944.654,00**	**65.000,00**					**1.009.654,00**
Summe Auszahlungen 2 Schule und Kultur:	**2.598.108,74**	**420.760,00**	**10.200,00**				**3.029.068,74**
Saldo Gesamt 2 Schule und Kultur:	**- 1.653.454,74**	**- 355.760,00**	**- 10.200,00**				**- 2.019.414,74**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Soziales und Jugend							
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	379.356,98	100.000,00	52.000,00				531.356,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 279.763,40**	**- 100.000,00**	**- 52.000,00**				**- 431.763,40**

Erläuterungen 3652002-032100-108-2: Bauabschnitt 2 Außengelände bzw. Außenspielplatz 100.000 € (in 2025 weitere 50.000 € für letzten Bauabschnitt)
3652002-082900-108-3: Anschaffung Sonnenschutz/ Sonnensegel 6 x 3 m (2000 €) in 2025.

Leistung: 3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus)							
Maßnahme: 262 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Kindertagesstätte Mülhofen (Übergangslösung im ehemaligen Pfarrhaus)**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 6.000,00**					**- 6.000,00**

Erläuterungen 3652004-082900-262-3: Anschaffung und Montage eines Sonnensegels.

Leistung: 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg							
Maßnahme: 265 Bauauszahlungen Kindertagesstätte Lohweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	991.550,00						991.550,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.113.088,55	25.200,00					4.138.288,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.121.538,55**	**- 25.200,00**					**- 3.146.738,55**

Erläuterungen 3652006-032100-265-2: Einfriedung U3 Bereich.
3652006-082900-265-3: Weichbodenbausteine als Konstruktionsmaterial für den unteren Flurbereich (1.200 €), sowie Anschaffung und Montage eines zweiten Sonnensegels (15.000 €).

Leistung: 3661003 Spielplätze u.ä.							
Maßnahme: 257 Spielplätze: Erneuerung der städt. Spielplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.954,16	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.562.954,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 312.954,16**	**- 250.000,00**	**- 250.000,00**	**- 250.000,00**	**- 250.000,00**	**- 250.000,00**	**- 1.562.954,16**

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:	**4.805.399,69**	**381.200,00**	**302.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**6.238.599,69**
Saldo Gesamt 3 Soziales und Jugend:	**- 3.714.256,11**	**- 381.200,00**	**- 302.000,00**	**- 250.000,00**	**- 250.000,00**	**- 250.000,00**	**- 5.147.456,11**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	17.000,00					17.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.000,00**	**- 17.000,00**					**- 17.000,00**

Erläuterungen 4241001-082900-70-3: Erwerb der vorhandenen Umkleidecontainer vorgesehen (17.000 €).

Leistung: 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn							
Maßnahme: 296 Sanierung bzw. Neubau der Turn- und Mehrzweckhalle Sayn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035.000,00	99.750,00	1.164.000,00	1.001.250,00	427.500,00		3.727.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000,00	170.000,00	1.630.000,00	1.401.000,00	599.000,00		5.050.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 215.000,00**	**- 70.250,00**	**- 466.000,00**	**- 399.750,00**	**- 171.500,00**		**- 1.322.500,00**

Erläuterungen 4241011-035200-296-2: Die Planungsleistungen werden im Jahr 2023 vergeben. Die Maßnahme soll voraussichtlich im Jahr 2027 abgeschlossen werden (Gesamtkosten 4,4 Mio. Euro brutto). Es ist beabsichtigt, von den Gesamtkosten anteilige Vorsteuerbeträge gegenüber dem Finanzamt geltend zu machen.
4241011-231410-296-24: Der Stadtrat hat am 20.09.2022 die Stellung eines Projektantrages für das Bundesförderprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" (SJK2022) einstimmig beschlossen. Mit Schreiben vom 19.12.2022 teilte das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung mit, dass der Projektantrag erfolgreich war. Es wurde eine Förderung für ein Investitionsvolumen von 4,4 Mio. € in Höhe von 75 Prozent (maximal 3,3 Mio €) in Aussicht gestellt. Die Bezugsgröße zur Berechnung der 75%-igen Bundesförderung sind nicht die Bruttoausgaben in Höhe von 4,4 Mio €, sondern der um die voraussichtlich zu ziehende Vorsteuer reduzierte Betrag in Höhe von 4.190.000 €.

Leistung: 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen							
Maßnahme: 234 Bauauszahlungen und Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 12.000,00**					**- 12.000,00**

Erläuterungen 4241012-035200-234-2: Montage Einspeisevorrichtung für Notstromversorgung.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg							
Maßnahme: 321 Bauauszahlungen und Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Dieter-Trennheuser Halle Stromberg**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 12.000,00**					**- 12.000,00**

Erläuterungen 4241013-035200-321-3: Montage Einspeisevorrichtung für Notstromversorgung.

Summe Einzahlungen 4 Gesundheit und Sport:	**1.035.000,00**	**99.750,00**	**1.164.000,00**	**1.001.250,00**	**427.500,00**		**3.727.500,00**
Summe Auszahlungen 4 Gesundheit und Sport:	**1.254.000,00**	**211.000,00**	**1.630.000,00**	**1.401.000,00**	**599.000,00**		**5.095.000,00**
Saldo Gesamt 4 Gesundheit und Sport:	**- 219.000,00**	**- 111.250,00**	**- 466.000,00**	**- 399.750,00**	**- 171.500,00**		**- 1.367.500,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	147.700,00	88.900,00				444.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.000,00	211.000,00	127.000,00				635.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 89.100,00**	**- 63.300,00**	**- 38.100,00**				**- 190.500,00**

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. Die Mittel aus dem Haushaltsjahr 2023 werden übertragen. Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, wenn die Finanzierung gesichert ist. Der Förderbescheid ist am 06.06.2023 eingegangen. Dementsprechend konnte erst Mitte 2023 mit dem Projekt begonnen werden.
5110001-231410-315-24: Bundeszuwendung aus dem Förderprogramm "Klimaschutz durch Radverkehr". Der Förderbescheid ist am 06.06.2023 eingegangen. Dementsprechend konnte erst Mitte 2023 mit dem Projekt begonnen werden.

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				80.000,00	1.329.000,00	1.442.419,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 33.419,37**				**- 80.000,00**	**- 37.500,00**	**- 150.919,37**

Erläuterungen 5410001-048100-33-7: Der Baubeginn der Maßnahme ist abhängig von der Erschließung des Baugebietes Bendorf Süd IV (Maßnahme 110). Der geplante Baugebinn ist für das Jahr 2028 angedacht. Die Gesamtkosten inkl. Straßenbeleuchtung betragen nach aktueller Schätzung 1.435.000 € (bereits angefallene Planungskosten 35.000 €). Im Jahr 2027 fallen die ersten Planungskosten an.
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 €.
5410001-232500-33-7: In 2028 werden Vorausleistungen in Höhe von 90 Prozent der umlagefähigen Kosten (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	216.699,97		54.000,00	75.500,00	1.847.500,00	1.688.000,00	3.881.699,97

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	**- 216.699,97**		**- 54.000,00**	**- 75.500,00**	**1.239.400,00**	**- 1.345.000,00**	**- 451.799,97**

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 2027 vorgesehen. Die Mittel aus dem Jahr 2023 werden in das Jahr 2024 übertragen.
5410001-048700-37-17: Die Kosten für die Straßenbeleuchtung betragen voraussichtlich 150.000 Euro.
5410001-232500-37-7: Mit Beginn der Baumaßnahme in 2027 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	30.882,78		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	36.882,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33.965,32**		**- 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).
5410001-048700-110-17: Die voraussichtlichen Kosten für die Straßenbelechtung betragen 50.000 €.
5410001-232500-110-7: In 2027 werden Vorausleistungen in Höhe von 90% der umlagefähigen Kosten (622:000 €) erhoben. In späteren Jahren erfolgt die Endabrechnung der Beiträge (69.000 €).

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			663.600,00	50.400,00		1.615.519,89
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.372.275,47	5.600,00	55.600,00	200.000,00	310.000,00		1.943.475,47
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 470.755,58**	**- 5.600,00**	**- 55.600,00**	**463.600,00**	**- 259.600,00**		**- 327.955,58**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)

Erläuterungen 5410001-048240-160-7: Nach 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 Planungkosten für den Straßenbau anfallen. Die Entschädigungsleistungen sollten wie mit dem Vermessungs- und Katasteramt Osteifel-Hunsrück vereinbart ab dem Jahr 2024 entfallen, da eine Teilentlassung aus dem Umlegungsverfahren vorgenommen werden sollte. Jedoch konnte die Umlegung bislang nicht erfolgen. Der Entfall erfolgt nach dem Jahr 2025.
5410001-048700-160-17: Die voraussichtlichen Kosten für die Straßenbelechtung betragen 50.000 €.
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 € + 210.000 € = 663.600 €) erhoben. Im Jahr 2027 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				50.000,00	426.300,00	521.445,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 45.145,69**				**- 50.000,00**	**50.900,00**	**- 44.245,69**

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	601.880,00	98.800,00					700.680,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.168.825,00						1.168.825,00

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	**- 566.945,00**	**98.800,00**					**- 468.145,00**

Erläuterungen 5410001-048100-206-7: Die Maßnahme wurde im Jahr 2023 abgeschlossen.
5410001-048700-206-17: Die Maßnahme wurde im Jahr 2023 abgeschlossen.
5410001-232500-206-7: Im Jahr 2023 wurden die Jahre 2021 und 2022 endabgerechnet. Insgesamt sind in diesen beiden Jahren Kosten in Höhe von 440.500 € entstanden, wovon 352.000 € über den WKB refinanziert wurden. Die restlichen Baukosten aus dem Jahre 2023 (ca. 240.000 €) werden erst im Jahr 2024 endabgerechnet, da die Beitragspflicht erst mit Ablauf des 31.12.2023 entsteht. Dies führt zu endabzurechnenden wiederkehrenden Beiträgen in Höhe von 192.000 €, welche in Höhe von 98.800 € im Jahr 2024 veranschlagt werden (Beitragshöhe WKB 192.000 € -Ansatz aus 2023 93.200 €= 98.800 € in 2024).

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	101.213,36		50.000,00	80.000,00	266.270,00		497.483,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 101.213,36**		**- 50.000,00**	**218.000,00**	**- 266.270,00**	**33.200,00**	**- 166.283,36**

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. Die Mittel für die Deckung im Jahr 2023 (6.770 €) werden neu veranschlagt. Im Jahr 2024 soll jedoch die weitere Planung der Staße vorgenommen werden. Der Ausbau soll jedoch nach dem Ausbau der Hauptstraße erfolgen.
Die Mittel aus dem Jahr 2023 sollen in das Jahr 2024 übertragen werden (für weitere Planungen).
5410001-048700-288-17: Die voraussichtlichen Kosten für die Straßenbelechtung betragen 30.000 €.
5410001-232500-288-7: Mit Baubeginn der Maßnahme im Jahr 2026 wird eine Vorausleistung in Höhe von 90% erhoben. Im Jahr 2028 erfolgt die Endabrechnung, da die Beitragspflicht erst mit Ablauf des 31.12.2027 erfolgt und daher erst 2028 endabgerechnet werden kann.

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		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	37.587,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 17.587,44**		**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 37.587,44**

Erläuterungen 5410001-039300-298-2: Einige Buswartehallen sind abgängig und müssen erneuert werden. In den Jahren 2025 und Folgejahre ist der Ersatz je einer Buswartehalle vorgesehen.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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: 299 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.210.900,00	271.700,00		146.400,00			1.629.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.169.000,00	661.000,00					1.830.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**41.900,00**	**- 389.300,00**		**146.400,00**			**- 201.000,00**

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 2023 wird ein neuer Förderantrag (adaptive Regelung) gestellt, so dass die Umrüstung nach Bewilligung beginnen kann. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 1.830.000 € inkl. Planungskosten (330.000 €). Die Kosten sind aufgrund der Inflation im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Da die kompletten Lampenköpfe ausgetauscht werden, ist die Maßnahme teilweise beitragspflichtig. Die Maßnahme darf nur bei entsprechender Finanzierung durchgeführt werden. Die Mittel aus den Jahren 2022 und 2023 sollen in das Jahr 2024 übertragen werden.
5410001-231420-299-1: Es wird eine Förderung in Höhe von 55 % des Eigenanteils erwartet (Eigenanteil 300.000 €). Die Planungskosten sind nicht förderfähig.
5410001-232500-299-7: Die Maßnahme ist beitragsfähig. Es werden wiederkehrende Ausbaubeiträge erhoben. Im Jahr 2024 werden Vorausleistungen in Höhe von 90% (1.317.600 €) erhoben. Da im Jahre 2022 und 2023 bereits wiederkehrende Beiträge von insgesamt 1.081.600 € veranschlagt wurden, wurde für das Jahr 2024 lediglich der Restbetrag 236.000 € angesetzt. Im Jahr 2026 erfolgt die Endabrechnung (146.400 €), da erst mit Ablauf des 31.12.2025 die Beitragspflicht ensteht.

Leistung: 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)							
Maßnahme: 304 Straßenausbaumaßnahme: Leonhard-Bestgen-Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.191.600,00			85.200,00			1.276.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.433.000,00	222.000,00					1.655.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 241.400,00**	**- 222.000,00**		**85.200,00**			**- 378.200,00**

Erläuterungen 5410001-048100-304-7: Der Straßenausbau erfolgt im Jahr 2024. Die Gesmatkosten für die Maßnahme betragen 1.065.000 €. Die Mittel aus dem Jahr 2023 sollen in das Jahr 2024 übertragen werden.
5410001-048700-304-17: Die voraussichtlichen Kosten für die Straßenbelechtung betragen 80.000 €.
5410001-232500-304-7: Die Maßnahme ist beitragsfähig. Es werden wiederkehrende Ausbaubeiträge erhoben. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 20 %. Im Jahr 2023 ist keine Vorausleistungserhebung mehr beabsichtigt. Die beitragsfähigen Kosten im Rahmen der Vorausleistung aus dem Jahr 2023 in Höhe von 766.800 € werden erst im Jahr 2024 abgerechnet. Im Jahr 2026 erfolgt die Endabrechnung, da die Beitragspflicht erst mit Ablauf des 31.12.2025 erfolgt.

Leistung: 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)							
Maßnahme: 305 Straßenausbaumaßnahme: Ringstraße (Engerser Straße bis Rheinstraße)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.048.400,00	386.700,00		227.600,00	2.662.700,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			198.000,00	2.429.000,00	218.000,00		2.845.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**1.850.400,00**	**- 2.042.300,00**	**- 218.000,00**	**227.600,00**	**- 182.300,00**

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 2026 geplant. Im Jahr 2025 soll die Planung der Straße erfolgen. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 2.845.000 €.
5410001-048700-305-17: Die voraussichtlichen Kosten für die Straßenbelechtung betragen 69.000 €.
5410001-231420-305-1: Die Maßnahme ist förderfähig nach dem LVFG-KOM. Der Eigenanteil der Stadt kann bis zu 75% gefördert werden. Der Eigenanteil beträgt 515.600 € (Gesamtkosten 2.845.000 - 198.000 Planungskosten - 69.000 Beleuchtung). Die Planungs- und Beleuchtungskosten sind nicht zuwendungsfähig.
5410001-232500-305-7: Die Maßnahme ist beitragsfähig. Es werden wiederkehrende Ausbaubeiträge erhoben. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 20 %. Es werden im Jahr 2026 Vorausleistungen in Höhe von 90% (2.048.400 €) erhoben. Im Jahr 2028 erfolgt die Endabrechnung (227.600 €), da die Beitragspflicht erst mit Ablauf des 31.12.2027 entsteht und somit erst im Jahr 2028 endabgerechnet werden kann.

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		331.000,00	133.000,00				464.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**3.000,00**	**- 133.000,00**	**37.200,00**			**- 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.
5410001-048700-306-17: Die voraussichtlichen Kosten für die Straßenbelechtung betragen 25.000 €.
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 2026 erfolgt die Endabrechnung (37.200 €), da die Beitragspflicht erst mit Ablauf des 31.12.2025 entsteht.

Leistung:	**5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)**						
Maßnahme:	**307 Straßenausbaumaßnahme: Hinterm Backofen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.200,00	37.100,00	27.860,00				300.160,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.000,00	54.200,00					348.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 58.800,00**	**- 17.100,00**	**27.860,00**				**- 48.040,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)

Erläuterungen 5410001-048100-307-7: Der Ausbau der Straße wird im Jahr 2023 beginnen. Die Kosten für den Ausbau betragen inkl. Straßenbeleuchtung 348.200 €.
Aufgrund der Vielzahl an ferromagnetischen Störeinflüssen im Untergrund war die Einzelpunktauswertung nicht möglich gewesen, so dass Mehrkosten entstehen werden.
Die Mittel aus dem Jahr 2023 sollen in das Jahr 2024 übertragen werden.
5410001-048700-307-17: Die voraussichtlichen Kosten für die Straßenbeleuchtung betragen 25.000 €.
5410001-232500-307-7: Die Maßnahme ist beitragsfähig. Es werden wiederkehrende Ausbaubeiträge erhoben. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 20 %. Im Jahr 2023 ist beabsichtigt keine Vorausleistung mehr zu erheben. Die beitragsfähigen Kosten aus dem Jahr 2023 werden erst im Jahr 2024 abgerechnet im Rahmen einer Vorausleistung in Höhe von 250.700 €. Im Jahr 2025 erfolgt die Endabrechnung, da die Beitragspflicht erst mit Ablauf des 31.12.2024 erfolgt.

Leistung:	**5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)**						
Maßnahme:	**312 Straßenerschließungsmaßnahme: Vierwindenhöhe**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				773.000,00	86.000,00		859.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00 *	30.000,00	200.000,00	400.000,00	290.000,00		925.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000,00**	**- 30.000,00**	**- 200.000,00**	**373.000,00**	**- 204.000,00**		**- 66.000,00**

*** Bereinigung Auszahlungen**	160.000,00

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 Mapnahme wir komplett neu veranschlagt.

5410001-048700-312-17: Die voraussichtlichen Kosten für die Straßenbelechtung betragen 100.000 €.
5410001-232500-312-7: Der Baubeginn der Maßnahme ist für das Jahr 2026 vorgesehen. In Jahr 2026 werden Vorausleistungen in Höhe von 90 Prozent der beitragsfähigen Kosten erhoben (773.000 €). Die Endabrechnung erfolgt im Jahr 2027 (86.000 €).

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	57.750,00	797.625,00	377.125,00	175.000,00	75.000,00	2.987.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000,00		1.179.500,00	305.000,00	150.500,00		3.135.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.000,00**	**57.750,00**	**- 381.875,00**	**72.125,00**	**24.500,00**	**75.000,00**	**- 147.500,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)

Erläuterungen 5410001-048100-313-7: Der Kanal in der Hauptstraße (Bereich Siegburger Straße bis Steinstraße) ist in 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 2024 bis 2027 vorgesehen. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 3.185.000 € (inkl. Straßenbeleuchtung). Hiervon wurden 60.000 € im Jahr 2022 außerplanmäßig bereitgestellt. Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, wenn die Finanzierung gesichert ist.
Die Mittel aus dem Jahr 2023 sollen in das Jahr 2024 übertragen werden.
5410001-048100-313-17: Die voraussichtlichen Kosten für die Straßenbelechtung betragen 100.000 €.
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 2023 abgeschlossen werden. Der Ausbau wird sich über die Jahre 2024-2027 hinziehen. Die Einnahmen werden folgendermaßen erwartet: 2024: 700.000 € (Übertrag aus 2023) , 2025: 350.000 €, 2026: 175.000 € und 2027: 175.000 €. Gleichzeitig wird ein Förderantrag bei der Förderinitiative Fußverkehr gestellt. Im Ansatz werden hier 577.500 € angegeben (2024: 57.750 €, 2025: 317.625 € und 2026: 202.125 €. Eine Zuwendung steht noch aus.
5410001-231420-313-1: Erwartete Landesförderung für den Ausbau der Gehwege nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz. Ein entsprechender Förderantrag wird noch gestellt. 2024: 130.000 € (Übertrag aus 2023); 2025: 130.000€.
5410001-232500-313-7: Für den geplanten Ausbau der Hauptstraße (Bundesstraße 413) beträgt der voraussichtliche Anteil des wiederkehrenden Beitrages 750.000 €. Dies entspricht 80 Prozent der beitragsfähigen Kosten. In 2024 werden 90 % (675.000 €) (Übertrag aus 2023) an Vorausleistungen erhoben. Die Endabrechnung (75.000 €) erfolgt in 2028 (Ende der Maßnahme in 2027-endgültige Beitragsabrechnung im darauffolgenden Jahr-> 2028).

Leistung:	**5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)**						
Maßnahme:	**317 Bau von Radwegen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		256.950,00					256.950,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		285.500,00					285.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 28.550,00**					**- 28.550,00**

Erläuterungen 5410001-048330-317-7: Bau Fahrradweg Sayner Straße (zwischen Friedrich-Ebert-Siedlung und Horchemsweg). Der Weg ist als ein HBR-Radweg (Hinweise zur wegweisenden und touristischen Beschilderung für den Radverkehr in Rheinland-Pfalz – HBR) ausgeschildert und soll grundhaft erneuert werden (142.500). Außerdem soll der Weg zum Schwimmbad grundlegend als Fahrradweg erneuert werden (143.000 €).
5410001-231410-317-24: Voraussichtliche Förderung des Radwege-Ausbaus über das Sonderprogramm "Stadt und Land". Die Förderquote beträgt für finanzschwache Kommunen 90 Prozent.

Leistung:	**5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)**						
Maßnahme:	**319 Straßenausbaumaßnahme: Gassenweg**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.216.800,00	226.000,00	135.200,00			1.578.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.214.000,00	476.000,00				1.690.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**2.800,00**	**- 250.000,00**	**135.200,00**			**- 112.000,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)

Erläuterungen 5410001-048100-319-7: Am 07.02.2023 hat der Stadtrat das Straßenausbauprogramm beschlossen. Demnach soll der Gassenweg 2024 ausgebaut werden. Der Ausbau erstreckt sich von der Straße "Zur schönen Aussicht" bis zur Landesstraße L206 "Weiser Straße".
5410001-232500-319-1: Voraussichtliche Förderung nach dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetzes – Kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKom).
5410001-232500-319-7: Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf insgesamt 1.690.000 €, wovon für das Abrechnungsgebiet 80 Prozent (1.352.000 €) über den wiederkehrenden Beitrag abgerechnet werden können. Im Jahr 2024 vollen Vorausleistungen von 90 Prozent erhoben werden. Die Maßnahme wird in 2025 beendet. Die Beitragspflicht entsteht mit Ablauf des 31.12.2025, so dass die Endabrechnung im Jahr 2026 erfolgen kann.

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:	**5541000 Landschaftsschutz/Ökokonto**						
Maßnahme:	**109 Straßenerschließungsmaßnahme: Baugebiet Bendorf-Süd Teil III**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.112,26 *	61.880,00	26.520,00				128.512,26 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 40.112,26**	**- 61.880,00**	**- 26.520,00**				**- 128.512,26**

*** Bereinigung Auszahlungen**	88.400,00

Erläuterungen 5541000-024100-109-4: Für das Baugebiet Bendorf Süd III wurden Ausgleichsflächen festgelegt. Diese sollen in 2024 und 2025 erstmalig hergestellt werden.

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**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
*** Bereinigung Einzahlungen**	67.500,00						
*** Bereinigung Auszahlungen**	75.000,00						

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 aufgrund von Personalengpässen für die Jahre 2024 - 2026 vorgesehen (2024: 75.000 €, 2025: 445.000 , 2026: 200.000 € (siehe auch Buchungsstelle 5610000.523370 und 5610000.562900). Die Maßnahme wird komplett neu veranschlagt. Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, wenn die Finanzierung gesichert ist.

5610000-231420-311-1: Es wird eine Förderung aus dem Landesförderprogramm Aktion Blau Plus erwartet.

Leistung:	**5610000 Umweltschutzmaßnahmen**						
Maßnahme:	**318 Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	200.000,00	95.700,00			495.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	200.000,00	95.700,00			495.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5610000-032100-318-2: Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung in der Stadt Bendorf.
5610000-231420-318-1: Mit dem Gesetz zum Kommunalen Investitionspaket Klimaschutz und Innovation „KIPKI“ wurde der Stadt Bendorf eine Zuwendung in Höhe von rd. 495.700 € zugeteilt. Diese Mittel können ab Juli 2023 bis Januar 2024 für Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen beantragt werden. Der Stadtrat hat die Bewerbung um die Mittel am 25.04.2023 beschlossen. Ein Eigenanteil wird nicht verlangt, sodass es sich hierbei um eine 100 % Förderung handelt.

Leistung:	**5731010 Stadthalle**						
Maßnahme:	**144 Bauauszahlungen und Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bereich Stadthalle****						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 12.000,00**					**- 12.000,00**

Erläuterungen 5731010-039100-144-2: Montage Einspeisevorrichtung für Notstromversorgung.

Summe Einzahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	**5.918.847,99**	**2.688.300,00**	**3.789.285,00**	**3.178.125,00**	**4.020.300,00**	**2.516.500,00**	**22.111.357,99**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe Auszahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	**7.736.910,68**	**3.363.180,00**	**3.251.120,00**	**3.841.700,00**	**3.628.770,00**	**3.744.800,00**	**25.566.480,68**
Saldo Gesamt 5 Gestaltung Umwelt:	**- 1.818.062,69**	**- 674.880,00**	**538.165,00**	**- 663.575,00**	**391.530,00**	**- 1.228.300,00**	**- 3.455.122,69**

Summe Einzahlungen Gesamt:	**10.945.770,94**	**2.911.701,00**	**5.096.785,00**	**4.217.375,00**	**4.447.800,00**	**2.516.500,00**	**30.135.931,94**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**19.383.035,19**	**5.196.440,00**	**5.478.320,00**	**5.607.700,00**	**4.592.770,00**	**4.109.800,00**	**44.368.065,19**
Saldo Gesamt:	**- 8.437.264,25**	**- 2.284.739,00**	**- 381.535,00**	**- 1.390.325,00**	**- 144.970,00**	**- 1.593.300,00**	**- 14.232.133,25**

***** 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.

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.

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

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

Ergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2024

1 Bendorf

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.442.396,71	17.413.500,00	19.466.500,00	20.186.500,00	20.626.500,00	20.996.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.584.213,61	13.393.085,00	13.655.695,00	13.208.005,00	12.985.115,00	13.007.975,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.901.618,92	2.386.400,00	2.685.850,00	2.635.350,00	2.610.350,00	2.595.350,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.052.147,95	1.017.485,00	1.002.945,00	1.073.255,00	1.085.375,00	1.092.525,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.586,79	624.065,00	864.750,00	855.690,00	856.190,00	847.190,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798.367,70	639.820,00	724.005,00	669.935,00	650.620,00	640.420,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.920.205,23	2.287.240,00	2.684.010,00	2.432.015,00	1.741.670,00	1.705.015,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**37.229.536,91**	**37.761.595,00**	**41.083.755,00**	**41.060.750,00**	**40.555.820,00**	**40.884.975,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.229.453,49	13.976.585,00	14.915.765,00	15.015.925,00	14.993.730,00	15.130.180,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.843.930,63	7.046.325,00	7.275.915,00	6.617.365,00	5.741.005,00	5.503.855,00
E11	Abschreibungen	2.334.054,52	2.337.580,00	2.314.000,00	2.467.100,00	2.445.330,00	2.490.790,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.757.656,53	10.097.750,00	10.595.050,00	10.624.550,00	10.648.050,00	10.676.050,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.099.387,10	2.910.230,00	3.020.275,00	2.970.275,00	2.945.275,00	2.930.275,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.253.472,55	2.692.700,00	2.795.775,00	1.879.250,00	1.695.670,00	1.674.750,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**36.517.954,82**	**39.061.170,00**	**40.916.780,00**	**39.574.465,00**	**38.469.060,00**	**38.405.900,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**711.582,09**	**- 1.299.575,00**	**166.975,00**	**1.486.285,00**	**2.086.760,00**	**2.479.075,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	201.548,16	39.710,00	27.260,00	24.860,00	22.460,00	20.010,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.355.513,00	1.164.920,00	1.331.790,00	1.363.990,00	1.374.720,00	1.375.020,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 1.153.964,84**	**- 1.125.210,00**	**- 1.304.530,00**	**- 1.339.130,00**	**- 1.352.260,00**	**- 1.355.010,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 442.382,75**	**- 2.424.785,00**	**- 1.137.555,00**	**147.155,00**	**734.500,00**	**1.124.065,00**
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)**	**- 442.382,75**	**- 2.424.785,00**	**- 1.137.555,00**	**147.155,00**	**734.500,00**	**1.124.065,00**

Betragsangaben in EUR

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

GESAMTFINANZHAUSHALT

Finanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2024

1 Bendorf

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.895.153,16	17.413.500,00	19.466.500,00	20.186.500,00	20.626.500,00	20.996.500,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.245.199,86	12.612.855,00	12.890.835,00	12.423.735,00	12.220.535,00	12.202.135,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.047.065,84	2.386.400,00	2.685.850,00	2.635.350,00	2.610.350,00	2.595.350,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.819,37	472.925,00	478.525,00	478.185,00	477.685,00	477.685,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.704,24	624.065,00	864.750,00	855.690,00	856.190,00	847.190,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810.815,69	639.820,00	724.005,00	669.935,00	650.620,00	640.420,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	807.383,99	657.330,00	638.180,00	893.180,00	764.180,00	718.180,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**34.726.142,15**	**34.806.895,00**	**37.748.645,00**	**38.142.575,00**	**38.206.060,00**	**38.477.460,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.950.326,75	12.692.545,00	13.597.915,00	13.726.205,00	13.691.460,00	13.814.925,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.173.706,38	7.046.325,00	7.275.915,00	6.617.365,00	5.741.005,00	5.503.855,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.792.630,44	10.097.750,00	10.595.050,00	10.624.550,00	10.648.050,00	10.676.050,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.130.661,93	2.910.230,00	3.020.275,00	2.970.275,00	2.945.275,00	2.930.275,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.676.980,77	2.188.400,00	2.213.025,00	1.826.500,00	1.642.920,00	1.622.000,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.724.306,27**	**34.935.250,00**	**36.702.180,00**	**35.764.895,00**	**34.668.710,00**	**34.547.105,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.001.835,88**	**- 128.355,00**	**1.046.465,00**	**2.377.680,00**	**3.537.350,00**	**3.930.355,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.265,64	39.710,00	27.260,00	24.860,00	22.460,00	20.010,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.354.113,13	1.164.920,00	1.331.790,00	1.363.990,00	1.374.720,00	1.375.020,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 1.329.847,49**	**- 1.125.210,00**	**- 1.304.530,00**	**- 1.339.130,00**	**- 1.352.260,00**	**- 1.355.010,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.671.988,39**	**- 1.253.565,00**	**- 258.065,00**	**1.038.550,00**	**2.185.090,00**	**2.575.345,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	129.481,63	129.300,00	129.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**129.481,63**	**129.300,00**	**129.200,00**	**128.200,00**	**128.200,00**	**128.200,00**
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.854.492,86	4.042.245,00	4.064.630,00	3.988.135,00	3.830.450,00	3.913.415,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.854.492,86	4.042.245,00	4.064.630,00	3.988.135,00	3.830.450,00	3.913.415,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2024

1 Bendorf

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
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**	**2.801.470,02**	**- 1.124.265,00**	**- 128.865,00**	**1.166.750,00**	**2.313.290,00**	**2.703.545,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	999.114,29	2.839.260,00	936.500,00	3.020.525,00	2.078.775,00	602.500,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	502.196,90	2.078.350,00	2.064.700,00	2.221.260,00	2.283.600,00	3.990.300,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	137.234,37	78.691,00	59.191,00	6.690,00	6.690,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.638.545,56**	**4.996.301,00**	**3.060.391,00**	**5.248.475,00**	**4.369.065,00**	**4.592.800,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.575,15	7.115,00	458.500,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.106.115,01	6.325.800,00	4.737.940,00	5.478.320,00	5.607.700,00	4.592.770,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	34.677,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.154.367,51**	**6.332.915,00**	**5.196.440,00**	**5.478.320,00**	**5.607.700,00**	**4.592.770,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.515.821,95**	**- 1.336.614,00**	**- 2.136.049,00**	**- 229.845,00**	**- 1.238.635,00**	**30,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**1.285.648,07**	**- 2.460.879,00**	**- 2.264.914,00**	**936.905,00**	**1.074.655,00**	**2.703.575,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.931.000,00	1.336.614,00	2.136.049,00	229.845,00	1.238.635,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.799.573,04	1.848.840,00	1.697.590,00	1.636.400,00	1.604.550,00	1.589.700,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**131.426,96**	**- 512.226,00**	**438.459,00**	**- 1.406.555,00**	**- 365.915,00**	**- 1.589.700,00**
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	595.392,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	2.185.138,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	7.378.311,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	7.705.639,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.917.075,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	2.973.105,00	2.326.455,00	969.650,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	708.740,00	1.113.875,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	500.000,00	2.973.105,00	1.826.455,00	469.650,00	- 708.740,00	- 1.113.875,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2024

1 Bendorf

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 1.285.648,07**	**2.460.879,00**	**2.264.914,00**	**- 936.905,00**	**- 1.074.655,00**	**- 2.703.575,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	7.378.311,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	7.705.639,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 327.328,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 1.612.976,54**	**2.460.879,00**	**2.264.914,00**	**- 936.905,00**	**- 1.074.655,00**	**- 2.703.575,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**1.589.746,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.001.896,98	- 2.973.105,00	- 1.826.455,00	- 469.650,00	708.740,00	1.113.845,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
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 2024

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 2024

		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**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.959,89	28.635,00	29.785,00	30.085,00	30.385,00	30.690,00
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Anpassung der Verwaltungskosten aufgrund neuer Prozentanteile und neuer Berechnungsgrundlagen (aktuelles KGSt-Gutachten "Kosten eines Arbeitsplatzes").*	*28.635,00*	*28.635,00*	*29.785,00*	*30.085,00*	*30.385,00*	*30.690,00*
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*623,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*14.701,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	42.530,13	136.335,00	106.715,00	107.780,00	108.860,00	109.950,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*42.530,13*	*136.335,00*	*106.715,00*	*107.780,00*	*108.860,00*	*109.950,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**86.490,02**	**164.970,00**	**136.500,00**	**137.865,00**	**139.245,00**	**140.640,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	911.811,30	803.100,00	840.815,00	849.180,00	857.635,00	866.160,00
	501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete*	*18.622,85*	*17.350,00*	*21.645,00*	*21.845,00*	*22.045,00*	*22.245,00*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*152.320,24*	*148.615,00*	*157.300,00*	*158.875,00*	*160.465,00*	*162.070,00*
	502190	*Dienstbezüge und dergleichen - Dienstaufwandsentschädigung ** Aufwandsentschädigung Bürgermeister.*	*2.362,20*	*2.365,00*	*2.365,00*	*2.365,00*	*2.365,00*	*2.365,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*34.566,05*	*35.405,00*	*39.310,00*	*39.705,00*	*40.100,00*	*40.500,00*

Ergebnishaushalt 1111001 Verwaltungssteuerung und -führung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*615,73*	*650,00*	*650,00*	*655,00*	*660,00*	*670,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*2.726,60*	*2.745,00*	*3.020,00*	*3.050,00*	*3.080,00*	*3.110,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*7.428,01*	*7.480,00*	*8.340,00*	*8.420,00*	*8.505,00*	*8.590,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*1.593,90*	*4.790,00*	*5.750,00*	*5.810,00*	*5.865,00*	*5.925,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*33.939,18*	*35.750,00*	*36.685,00*	*37.050,00*	*37.425,00*	*37.795,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*11.359,97*	*3.550,00*	*7.500,00*	*7.575,00*	*7.650,00*	*7.725,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*20.836,97*	*12.805,00*	*20.275,00*	*20.480,00*	*20.685,00*	*20.890,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*999,71*	*3.270,00*	*1.000,00*	*1.010,00*	*1.020,00*	*1.030,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*472.950,62*	*499.100,00*	*501.750,00*	*506.765,00*	*511.835,00*	*516.955,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*58.737,07*	*29.225,00*	*35.225,00*	*35.575,00*	*35.935,00*	*36.290,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*6.898,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*85.853,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.496,77	2.000,00	11.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	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 ** Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen für das Sekretariat.*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524903	*Aufwendungen anlässlich von Sitzungen*	*49,86*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*255,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Das Programm "Starke Kommunen - Starkes Land" endet am 31.12.2023, wird jedoch noch bis zum 31.03.2024 abgewickelt (1.000 €). Zusätzlich Beitrag für die Teilnahme an der neugegründeten Regiopolregion Mittelrhein-Westerwald (9.000 €).*	*1.191,91*	*2.000,00*	*10.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
E11	Abschreibungen		384,35	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*384,35*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		29.241,39	32.750,00	35.850,00	35.850,00	35.850,00	35.850,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*185,44*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*444,38*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Beratung in besonderen Rechtsfragen.*	*540,50*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*

Ergebnishaushalt 1111001 Verwaltungssteuerung und -führung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*0,00*	*0,00*	*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 5.460 €, Städtetag RLP 20.360 €, KAV 3.030 €, Kommunalakademie 650 €, KGSt 950 €, Kreisgruppe MYK des Gemeinde- und Städtebundes 100 €.*	*27.343,43*	*27.450,00*	*30.550,00*	*30.550,00*	*30.550,00*	*30.550,00*
	569200	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel*	*727,64*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**942.933,81**	**838.230,00**	**888.645,00**	**894.510,00**	**902.965,00**	**911.490,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 856.443,79**	**- 673.260,00**	**- 752.145,00**	**- 756.645,00**	**- 763.720,00**	**- 770.850,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 856.443,79**	**- 673.260,00**	**- 752.145,00**	**- 756.645,00**	**- 763.720,00**	**- 770.850,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**856.443,79**	**673.260,00**	**752.145,00**	**756.645,00**	**763.720,00**	**770.850,00**
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**112.355,62**	**- 80.580,00**	**- 40.875,00**	**- 41.285,00**	**- 41.700,00**	**- 42.130,00**
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**	**112.355,62**	**- 80.580,00**	**- 40.875,00**	**- 41.285,00**	**- 41.700,00**	**- 42.130,00**

Stellenplan 1111001 Verwaltungssteuerung und -führung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	1,52	1,52	1,50	1,50	1,50	1,50
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1112000	**Zentrale Steuerung, Controlling**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.603,48	7.935,00	8.335,00	8.420,00	8.505,00	8.590,00
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*7.935,00*	*7.935,00*	*8.335,00*	*8.420,00*	*8.505,00*	*8.590,00*
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*668,48*	*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	9.673,10	13.695,00	13.270,00	13.405,00	13.540,00	13.675,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*9.673,10*	*13.695,00*	*13.270,00*	*13.405,00*	*13.540,00*	*13.675,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**18.276,58**	**21.630,00**	**21.605,00**	**21.825,00**	**22.045,00**	**22.265,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.213,87	126.095,00	130.800,00	132.375,00	133.705,00	135.030,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*54.453,02*	*54.490,00*	*56.660,00*	*57.225,00*	*57.795,00*	*58.375,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*8.658,85*	*11.275,00*	*8.830,00*	*9.130,00*	*9.220,00*	*9.310,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*91,46*	*85,00*	*125,00*	*125,00*	*130,00*	*130,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*677,64*	*875,00*	*680,00*	*700,00*	*710,00*	*715,00*

Ergebnishaushalt 1112000 Zentrale Steuerung, Controlling:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.837,77*	*2.305,00*	*1.835,00*	*1.895,00*	*1.915,00*	*1.935,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*5.955,87*	*3.425,00*	*3.865,00*	*3.905,00*	*3.945,00*	*3.980,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*14,64*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*19.770,67*	*19.300,00*	*21.615,00*	*21.835,00*	*22.050,00*	*22.270,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*3.400,97*	*1.755,00*	*4.475,00*	*4.520,00*	*4.565,00*	*4.610,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*9.031,17*	*9.025,00*	*9.030,00*	*9.120,00*	*9.215,00*	*9.305,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*780,21*	*530,00*	*565,00*	*570,00*	*575,00*	*580,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*13,97*	*15,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*19.303,04*	*20.385,00*	*20.480,00*	*20.685,00*	*20.890,00*	*21.100,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*3.604,82*	*2.625,00*	*2.625,00*	*2.650,00*	*2.680,00*	*2.705,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*1.081,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*4.538,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.298,00	505,00	500,00	100,00	100,00	100,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung* *** Erhöhter Schulungsbedarf.*	*1.298,00*	*500,00*	*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*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**		**134.511,87**	**126.600,00**	**131.300,00**	**132.475,00**	**133.805,00**	**135.130,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 116.235,29**	**- 104.970,00**	**- 109.695,00**	**- 110.650,00**	**- 111.760,00**	**- 112.865,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 116.235,29**	**- 104.970,00**	**- 109.695,00**	**- 110.650,00**	**- 111.760,00**	**- 112.865,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**116.235,29**	**104.970,00**	**109.695,00**	**110.650,00**	**111.760,00**	**112.865,00**
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**28.823,10**	**16.915,00**	**22.415,00**	**22.640,00**	**22.865,00**	**23.090,00**
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**	**28.823,10**	**16.915,00**	**22.415,00**	**22.640,00**	**22.865,00**	**23.090,00**

Finanzhaushalt 1112000 Zentrale Steuerung, Controlling:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**

Stellenplan 1112000 Zentrale Steuerung, Controlling:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2023**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
Beamte	Anz.	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,17	0,17	0,17	0,17

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113001	**Öffentlichkeitsarbeit**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.058,04	4.880,00	5.605,00	5.665,00	5.720,00	5.775,00
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*4.880,00*	*4.880,00*	*5.605,00*	*5.665,00*	*5.720,00*	*5.775,00*
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*87,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*90,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	5.244,84	8.270,00	5.140,00	5.190,00	5.245,00	5.295,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*5.244,84*	*8.270,00*	*5.140,00*	*5.190,00*	*5.245,00*	*5.295,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.302,88**	**13.150,00**	**10.745,00**	**10.855,00**	**10.965,00**	**11.070,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.709,39	86.865,00	95.345,00	96.300,00	97.260,00	98.235,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.544,14*	*4.615,00*	*4.845,00*	*4.895,00*	*4.945,00*	*4.995,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*49.578,58*	*53.275,00*	*61.480,00*	*62.095,00*	*62.715,00*	*63.340,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*841,73*	*885,00*	*1.035,00*	*1.045,00*	*1.055,00*	*1.065,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*3.755,09*	*4.130,00*	*4.730,00*	*4.775,00*	*4.825,00*	*4.870,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*10.702,16*	*11.345,00*	*13.005,00*	*13.135,00*	*13.265,00*	*13.400,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*20,67*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*95,00*

Ergebnishaushalt 1113001 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*627,74*	*1.800,00*	*2.075,00*	*2.095,00*	*2.115,00*	*2.135,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*227,12*	*120,00*	*420,00*	*425,00*	*430,00*	*435,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*448,01*	*1.465,00*	*1.345,00*	*1.355,00*	*1.370,00*	*1.385,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*3.276,50*	*6.105,00*	*3.275,00*	*3.310,00*	*3.340,00*	*3.375,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*2.618,02*	*2.765,00*	*2.775,00*	*2.805,00*	*2.835,00*	*2.860,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*428,89*	*270,00*	*270,00*	*275,00*	*275,00*	*280,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*74,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*566,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		6.372,37	6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*373,46*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563500	*Öffentliche Bekanntmachungen/Annoncen ** Der Stadtrat hat am 12.12.2023 in öffentlicher Sitzung entschieden, dass die amtlichen Bekanntmachungen ab dem 01.01.2024 weiterhin durch einen externen Dienstleister erfolgen.*	*5.998,91*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**81.081,76**	**93.195,00**	**101.675,00**	**102.630,00**	**103.590,00**	**104.565,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 70.778,88**	**- 80.045,00**	**- 90.930,00**	**- 91.775,00**	**- 92.625,00**	**- 93.495,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 70.778,88**	**- 80.045,00**	**- 90.930,00**	**- 91.775,00**	**- 92.625,00**	**- 93.495,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**70.778,88**	**80.045,00**	**84.930,00**	**85.775,00**	**86.625,00**	**87.495,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**0,00**	**0,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113001 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.101,62**	**1.220,00**	**- 4.025,00**	**- 4.005,00**	**- 3.990,00**	**- 3.965,00**
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**	**2.101,62**	**1.220,00**	**- 4.025,00**	**- 4.005,00**	**- 3.990,00**	**- 3.965,00**

Finanzhaushalt 1113001 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**

Stellenplan 1113001 Öffentlichkeitsarbeit:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2023**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
Beamte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113002	**Ehrungen/Repräsentationen**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen ** Siehe Erläuterung bei Buchungsstelle 1113002.524943.*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen ** Siehe Erläuterung bei Buchungsstelle 1113002.524943.*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*
414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*87,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*54,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442902	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Stiftung Sayner Hütte*	*54,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	407,92	660,00	160,00	160,00	165,00	165,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*407,92*	*660,00*	*160,00*	*160,00*	*165,00*	*165,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**603,34**	**1.660,00**	**160,00**	**1.160,00**	**165,00**	**1.165,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.457,32	9.480,00	9.820,00	9.915,00	10.015,00	10.105,00
501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete ** Anpassung an den tatsächlichen Bedarf. Aufwandsentschädigung für die erhenamtlichen Beigeordneten bei Gratulationen usw.*	*100,00*	*600,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*

Ergebnishaushalt 1113002 Ehrungen/Repräsentationen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*6.249,17*	*6.400,00*	*7.095,00*	*7.165,00*	*7.240,00*	*7.310,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*111,32*	*115,00*	*115,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*493,01*	*495,00*	*545,00*	*550,00*	*555,00*	*560,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.344,04*	*1.355,00*	*1.505,00*	*1.520,00*	*1.535,00*	*1.550,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*159,78*	*515,00*	*160,00*	*160,00*	*165,00*	*165,00*
	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		2.886,42	3.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00
	524902	*Ehrengaben*	*2.502,30*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	524943	*Sportlerehrung* *** Die Sportlerehrung findet alle zwei Jahre statt. Hierfür werden die bei den Buchungsstellen 1113002.414460 und 1113002.414510 veranschlagten Zuschüsse erwartet.*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*384,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		668,64	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	569300	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen*	*668,64*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**12.012,38**	**13.280,00**	**12.620,00**	**13.715,00**	**12.815,00**	**13.905,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 11.409,04**	**- 11.620,00**	**- 12.460,00**	**- 12.555,00**	**- 12.650,00**	**- 12.740,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 11.409,04**	**- 11.620,00**	**- 12.460,00**	**- 12.555,00**	**- 12.650,00**	**- 12.740,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 7.319,00**	**- 7.105,00**	**- 6.608,00**	**- 6.553,00**	**- 6.402,00**	**- 6.629,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 18.728,04**	**- 18.725,00**	**- 19.068,00**	**- 19.108,00**	**- 19.052,00**	**- 19.369,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113002 Ehrungen/Repräsentationen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 18.283,81**	**- 18.870,00**	**- 19.068,00**	**- 19.108,00**	**- 19.052,00**	**- 19.369,00**
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**	**- 18.283,81**	**- 18.870,00**	**- 19.068,00**	**- 19.108,00**	**- 19.052,00**	**- 19.369,00**

Stellenplan 1113002 Ehrungen/Repräsentationen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.674,18	4.035,00	3.425,00	3.460,00	3.495,00	3.530,00
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*4.035,00*	*4.035,00*	*3.425,00*	*3.460,00*	*3.495,00*	*3.530,00*
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*909,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*730,04*	*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	8.801,59	14.415,00	11.375,00	11.580,00	11.695,00	11.810,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*8.801,59*	*14.415,00*	*11.375,00*	*11.580,00*	*11.695,00*	*11.810,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.475,77**	**18.450,00**	**14.800,00**	**15.040,00**	**15.190,00**	**15.340,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.924,62	167.160,00	173.140,00	174.340,00	175.555,00	176.775,00
	501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete ** Sitzungsgelder Beigeordnete.*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder*	*51.688,00*	*53.000,00*	*52.000,00*	*52.000,00*	*52.000,00*	*52.000,00*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*24.088,15*	*21.835,00*	*22.420,00*	*22.640,00*	*22.870,00*	*23.095,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*37.470,10*	*37.790,00*	*42.405,00*	*42.830,00*	*43.260,00*	*43.690,00*

Ergebnishaushalt 1114001 Stadtrat, Ältestenrat und Ausschüsse:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*667,75*	*695,00*	*685,00*	*695,00*	*700,00*	*705,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*2.955,30*	*2.930,00*	*3.260,00*	*3.290,00*	*3.325,00*	*3.355,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*7.958,95*	*7.880,00*	*8.830,00*	*8.925,00*	*9.015,00*	*9.105,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*891,79*	*820,00*	*895,00*	*900,00*	*910,00*	*920,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*8,40*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*28.198,42*	*6.915,00*	*7.915,00*	*7.995,00*	*8.075,00*	*8.155,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*4.736,84*	*605,00*	*1.670,00*	*1.685,00*	*1.705,00*	*1.720,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*5.513,81*	*3.600,00*	*4.620,00*	*4.665,00*	*4.710,00*	*4.760,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*2.771,28*	*5.445,00*	*2.680,00*	*2.710,00*	*2.735,00*	*2.765,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*17,29*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*21.090,34*	*22.260,00*	*22.375,00*	*22.600,00*	*22.825,00*	*23.055,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*3.208,18*	*2.065,00*	*2.065,00*	*2.085,00*	*2.105,00*	*2.130,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*736,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*4.623,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.963,94	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523802	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für EDV/Telekommunikation bis 1.000 € netto*	*1.081,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524903	*Aufwendungen anlässlich von Sitzungen*	*1.882,23*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E11	Abschreibungen		408,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*408,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		10.738,79	8.110,00	9.950,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Schulungsbedarf neuer Rats- und Ausschussmitglieder nach der Kommunalwahl.*	*941,95*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*17,16*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*1,55*	*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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten*	*4.338,75*	*3.190,00*	*3.190,00*	*3.190,00*	*3.190,00*	*3.190,00*
	562430	*Datenverarbeitung: Hosting ** Ansatzerhöhung aufgrund allgemeiner Preissteigerungen.*	*880,00*	*960,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1114001 Stadtrat, Ältestenrat und Ausschüsse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften ** Beschaffung von Fachliteratur anlässlich der Kommunalwahlen im Jahr 2024.*	*134,82*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*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*	*3.082,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**212.035,42**	**176.270,00**	**184.590,00**	**184.290,00**	**185.505,00**	**186.725,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 197.559,65**	**- 157.820,00**	**- 169.790,00**	**- 169.250,00**	**- 170.315,00**	**- 171.385,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 197.559,65**	**- 157.820,00**	**- 169.790,00**	**- 169.250,00**	**- 170.315,00**	**- 171.385,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**197.559,65**	**157.820,00**	**169.790,00**	**169.250,00**	**170.315,00**	**171.385,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114001 Stadtrat, Ältestenrat und Ausschüsse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**38.354,28**	**2.150,00**	**5.510,00**	**5.475,00**	**5.530,00**	**5.590,00**
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**	**38.354,28**	**2.150,00**	**5.510,00**	**5.475,00**	**5.530,00**	**5.590,00**

Stellenplan 1114001 Stadtrat, Ältestenrat und Ausschüsse:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114003	**Beiräte und Arbeitsgruppen**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.769,50	550,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz ** Zuschuss zur Veranstaltung "Picknick der Kulturen".*	*500,00*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen*	*640,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen*	*450,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen*	*179,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	217,58	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441100	*Erträge aus Verkäufen (19 %) 22/662/00753*	*217,58*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Ergebnishaushalt 1114003 Beiräte und Arbeitsgruppen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,31	65,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*65,00*	*65,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*45,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	8.073,98	8.640,00	6.330,00	6.395,00	6.455,00	6.520,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*8.073,98*	*8.640,00*	*6.330,00*	*6.395,00*	*6.455,00*	*6.520,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.171,37**	**9.255,00**	**7.340,00**	**7.405,00**	**7.465,00**	**7.530,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.490,79	66.985,00	72.790,00	73.500,00	74.225,00	74.935,00
	501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete*	*75,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Erhöhte Aufwendungen durch 4 Beiräte.*	*1.900,00*	*1.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*2.316,57*	*2.395,00*	*2.400,00*	*2.425,00*	*2.450,00*	*2.475,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*38.132,58*	*40.620,00*	*46.400,00*	*46.865,00*	*47.335,00*	*47.805,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*677,25*	*735,00*	*775,00*	*780,00*	*790,00*	*795,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*3.005,20*	*3.150,00*	*3.545,00*	*3.585,00*	*3.620,00*	*3.655,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*7.959,58*	*8.235,00*	*9.010,00*	*9.100,00*	*9.195,00*	*9.285,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*50,18*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*42,63*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*4.923,71*	*600,00*	*750,00*	*760,00*	*765,00*	*775,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*664,43*	*60,00*	*160,00*	*160,00*	*165,00*	*165,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*473,62*	*245,00*	*475,00*	*480,00*	*485,00*	*490,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*5.413,74*	*8.300,00*	*5.585,00*	*5.640,00*	*5.700,00*	*5.755,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*12,48*	*10,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.309,01*	*1.380,00*	*1.390,00*	*1.405,00*	*1.415,00*	*1.430,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*214,44*	*135,00*	*135,00*	*135,00*	*140,00*	*140,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*37,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*283,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588,33	550,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	524903	*Aufwendungen anlässlich von Sitzungen*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	524959	*Veranstaltung "Seniorentag"*	*1.588,33*	*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	1.169,80	1.630,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*43,27*	*40,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1114003 Beiräte und Arbeitsgruppen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564219	*Mitgliedsbeitrag an den Förderverein der Arbeitsgemeinschaft der Beiräte für Migration und Integration in RLP e. V. (AGARP Förderverein e. V.)*	*30,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
569102	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Zuwendungen an den Beirat für Migration und Integration*	*1.096,53*	*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**	**70.248,92**	**69.165,00**	**75.465,00**	**76.175,00**	**76.900,00**	**77.610,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 60.077,55**	**- 59.910,00**	**- 68.125,00**	**- 68.770,00**	**- 69.435,00**	**- 70.080,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 60.077,55**	**- 59.910,00**	**- 68.125,00**	**- 68.770,00**	**- 69.435,00**	**- 70.080,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 32.644,00**	**- 32.715,00**	**- 30.427,00**	**- 30.172,00**	**- 29.475,00**	**- 30.522,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 92.721,55**	**- 92.625,00**	**- 98.552,00**	**- 98.942,00**	**- 98.910,00**	**- 100.602,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114003 Beiräte und Arbeitsgruppen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 89.446,89**	**- 92.060,00**	**- 97.912,00**	**- 98.297,00**	**- 98.250,00**	**- 99.937,00**
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**	**- 89.446,89**	**- 92.060,00**	**- 97.912,00**	**- 98.297,00**	**- 98.250,00**	**- 99.937,00**

Stellenplan 1114003 Beiräte und Arbeitsgruppen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116000	**Gleichstellung**	**2024**

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 5)
Telefonnummer: 02622 703412

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*117,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*45,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	368,02	710,00	425,00	430,00	435,00	440,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*368,02*	*710,00*	*425,00*	*430,00*	*435,00*	*440,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**531,17**	**710,00**	**425,00**	**430,00**	**435,00**	**440,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.391,95	14.340,00	5.605,00	5.660,00	5.715,00	5.775,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*9.096,76*	*9.505,00*	*3.000,00*	*3.030,00*	*3.060,00*	*3.090,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*160,84*	*170,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*704,16*	*735,00*	*230,00*	*235,00*	*235,00*	*240,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.991,82*	*2.010,00*	*635,00*	*640,00*	*645,00*	*655,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*11,77*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*582,78*	*395,00*	*165,00*	*165,00*	*170,00*	*170,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1116000 Gleichstellung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.309,01*	*1.380,00*	*1.390,00*	*1.405,00*	*1.415,00*	*1.430,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*214,44*	*135,00*	*135,00*	*135,00*	*140,00*	*140,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*37,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*283,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	280,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*280,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**14.391,95**	**14.620,00**	**5.765,00**	**5.820,00**	**5.875,00**	**5.935,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 13.860,78**	**- 13.910,00**	**- 5.340,00**	**- 5.390,00**	**- 5.440,00**	**- 5.495,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 13.860,78**	**- 13.910,00**	**- 5.340,00**	**- 5.390,00**	**- 5.440,00**	**- 5.495,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 10.530,00**	**- 10.224,00**	**- 2.377,00**	**- 2.357,00**	**- 2.303,00**	**- 2.385,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 24.390,78**	**- 24.134,00**	**- 7.717,00**	**- 7.747,00**	**- 7.743,00**	**- 7.880,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1116000 Gleichstellung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 23.846,65**	**- 24.449,00**	**- 7.977,00**	**- 8.012,00**	**- 8.008,00**	**- 8.150,00**
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**	**- 23.846,65**	**- 24.449,00**	**- 7.977,00**	**- 8.012,00**	**- 8.008,00**	**- 8.150,00**

Stellenplan 1116000 Gleichstellung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1117000	**Personalvertretung**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.200,00	8.200,00	8.105,00	8.185,00	8.270,00	8.350,00
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*8.200,00*	*8.200,00*	*8.105,00*	*8.185,00*	*8.270,00*	*8.350,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	5.711,56	1.250,00	3.025,00	3.055,00	3.085,00	3.115,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*5.711,56*	*1.250,00*	*3.025,00*	*3.055,00*	*3.085,00*	*3.115,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.911,56**	**9.450,00**	**11.130,00**	**11.240,00**	**11.355,00**	**11.465,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.780,83	58.445,00	67.415,00	68.090,00	68.770,00	69.455,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*40.913,78*	*42.290,00*	*49.880,00*	*50.380,00*	*50.880,00*	*51.390,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*708,24*	*545,00*	*620,00*	*625,00*	*635,00*	*640,00*
	502290	*Dienstbezüge und dergleichen - Aufwandsentschädigung Personalratsvorsitzender ** Aufwandsentschädigung Personalratsvorsitz.*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*3.187,57*	*3.275,00*	*3.835,00*	*3.870,00*	*3.910,00*	*3.950,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*8.762,29*	*8.705,00*	*9.835,00*	*9.935,00*	*10.035,00*	*10.135,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*3.025,10*	*3.450,00*	*3.025,00*	*3.055,00*	*3.085,00*	*3.115,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*3,85*	*0,00*	*40,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*

Ergebnishaushalt 1117000 Personalvertretung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160,29	300,00	0,00	500,00	0,00	0,00
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Die nächste Personalratswahl findet im Jahr 2025 statt.*	*1.160,29*	*300,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	269,09	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.*	*34,57*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*5,92*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*228,60*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**58.210,21**	**64.005,00**	**72.675,00**	**73.850,00**	**74.030,00**	**74.715,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 44.298,65**	**- 54.555,00**	**- 61.545,00**	**- 62.610,00**	**- 62.675,00**	**- 63.250,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 44.298,65**	**- 54.555,00**	**- 61.545,00**	**- 62.610,00**	**- 62.675,00**	**- 63.250,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**44.298,65**	**54.555,00**	**61.545,00**	**62.610,00**	**62.675,00**	**63.250,00**
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.686,46**	**2.200,00**	**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**	**- 2.686,46**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stellenplan 1117000 Personalvertretung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Auswertung Grundzahlen 1117000 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Mitarbeiter/-innen (ohne Stadtwerke) [Anzahl]	226	224	230	232	232	232
002 Ertrag [EUR]	13.911,56	9.450,00	11.130,00	11.240,00	11.355,00	11.465,00
003 Aufwand [EUR]	58.210,21	64.005,00	72.675,00	73.850,00	74.030,00	74.715,00

Auswertung Kennzahlen 1117000 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis je Mitarbeiter/innen (ohne Stadtwerke)	- 196,01	- 243,55	- 267,59	- 269,87	- 270,15	- 272,63

Auswertung Kennzahlen 1117000 Personalvertretung:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1118000	**Migrationsbeauftragter**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge		6.475,77	5.500,00	3.440,00	3.475,00	3.510,00	3.545,00
	462700	*Versicherungserstattungen*	*3.268,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*3.206,97*	*5.500,00*	*3.440,00*	*3.475,00*	*3.510,00*	*3.545,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**6.475,77**	**5.500,00**	**3.440,00**	**3.475,00**	**3.510,00**	**3.545,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		21.796,87	38.325,00	40.415,00	40.820,00	41.235,00	41.645,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*15.028,11*	*25.245,00*	*28.625,00*	*28.910,00*	*29.200,00*	*29.490,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*268,03*	*450,00*	*470,00*	*475,00*	*480,00*	*485,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.185,52*	*1.955,00*	*2.205,00*	*2.225,00*	*2.250,00*	*2.270,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*3.142,51*	*5.140,00*	*5.620,00*	*5.680,00*	*5.735,00*	*5.790,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*19,71*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*35,00*	*35,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*2.149,48*	*5.500,00*	*3.440,00*	*3.475,00*	*3.510,00*	*3.545,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*3,51*	*5,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*30,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.301,96	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt 1118000 Migrationsbeauftragter:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Unterstützung durch den Bauhof beim Aufbau "Picknick der Kulturen".*	*225,95*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	525420	*Kostenerstattungen - an das Land*	*4.076,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Siehe Buchungsstelle 1118000.414420.*	*0,00*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**26.098,83**	**38.325,00**	**40.670,00**	**41.075,00**	**41.490,00**	**41.900,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 19.623,06**	**- 32.825,00**	**- 37.230,00**	**- 37.600,00**	**- 37.980,00**	**- 38.355,00**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		685,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	579902	*Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen - Zinsen für die Rückzahlung zu viel erhaltener Investitionszuwendungen, Beiträge und ähnlicher Entgelte*	*685,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**- 685,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 20.308,60**	**- 32.825,00**	**- 37.230,00**	**- 37.600,00**	**- 37.980,00**	**- 38.355,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 13.163,00**	**- 20.447,00**	**- 19.017,00**	**- 18.857,00**	**- 18.422,00**	**- 19.076,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 33.471,60**	**- 53.272,00**	**- 56.247,00**	**- 56.457,00**	**- 56.402,00**	**- 57.431,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1118000 Migrationsbeauftragter:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 34.529,09**	**- 53.272,00**	**- 56.247,00**	**- 56.457,00**	**- 56.402,00**	**- 57.431,00**
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**	**- 34.529,09**	**- 53.272,00**	**- 56.247,00**	**- 56.457,00**	**- 56.402,00**	**- 57.431,00**

Stellenplan 1118000 Migrationsbeauftragter:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Auswertung Grundzahlen 1118000 Migrationsbeauftragter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner [Anzahl]	17.371	17.704	17.704	17.704	17.704	17.704
002 Migranten der Stadt Bendorf [Anzahl]	5.382	5.301	5.520	5.520	5.520	5.520

Auswertung Kennzahlen 1118000 Migrationsbeauftragter:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
001 Anteil der Migranten an der Einwohnerzahl in %	30,98	29,94	31,18	31,18	31,18	31,18

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120000	**Personal -allgemein-**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.689,28	32.780,00	62.735,00	57.655,00	46.585,00	43.515,00
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*31.780,00*	*31.780,00*	*42.235,00*	*42.655,00*	*43.085,00*	*43.515,00*
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land ** Die Erstattungen für Corona-Quarantäne durch das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung sind in 2022 eingestellt worden. Es sind keine Erstattungen mehr zu erwarten.*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - des Landkreises Mayen-Koblenz*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*1.363,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Privatanteil Mitarbeiter Plaqueuntersuchung (alle drei Jahre).*	*546,20*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1120000 Personal -allgemein-:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	442903	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Fahrradleasing (Jobrad) ** Kostenerstattung gem. Mitarbeitervertrag Jobrad (Entgeltumwandlung). Die Kostenerstattungen werden zentral bei der Leistung 1120000 veranschlagt. Die Verbuchung erfolgt verursachungsgerecht. Siehe auch Buchungsstelle 1120000.562201.*	*0,00*	*0,00*	*20.500,00*	*14.500,00*	*3.500,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		135.702,81	85.920,00	75.550,00	75.905,00	76.265,00	76.630,00
	466141	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*5.375,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*27.104,77*	*35.920,00*	*35.550,00*	*35.905,00*	*36.265,00*	*36.630,00*
	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.*	*- 168.175,97*	*50.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	466901	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Versorgungslastenteilung bei Dienstherrenwechsel*	*271.398,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**169.392,09**	**118.700,00**	**138.285,00**	**133.560,00**	**122.850,00**	**120.145,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		469.163,81	542.490,00	482.555,00	493.585,00	402.570,00	406.605,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*122.329,22*	*165.180,00*	*166.540,00*	*168.205,00*	*117.995,00*	*119.175,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*64.125,45*	*136.240,00*	*82.820,00*	*102.165,00*	*69.235,00*	*69.930,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*709,69*	*745,00*	*765,00*	*770,00*	*780,00*	*785,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*6.306,62*	*20.700,00*	*6.895,00*	*8.400,00*	*5.895,00*	*5.955,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*13.961,09*	*19.150,00*	*18.560,00*	*22.515,00*	*15.635,00*	*15.790,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*2.205,06*	*9.715,00*	*7.915,00*	*7.995,00*	*8.075,00*	*8.155,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*210,04*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*130.205,27*	*89.500,00*	*90.965,00*	*91.875,00*	*92.790,00*	*93.720,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*36.170,56*	*16.720,00*	*19.910,00*	*20.105,00*	*20.310,00*	*20.515,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*23.347,24*	*21.240,00*	*23.750,00*	*23.990,00*	*23.815,00*	*24.055,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*18.434,84*	*17.800,00*	*18.745,00*	*1.420,00*	*1.435,00*	*1.450,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*39,05*	*30,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*38.625,46*	*40.835,00*	*40.975,00*	*41.385,00*	*41.800,00*	*42.220,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*3.987,22*	*4.570,00*	*4.570,00*	*4.615,00*	*4.660,00*	*4.710,00*

Ergebnishaushalt 1120000 Personal -allgemein-:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*448,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*8.058,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.887,08	3.500,00	3.850,00	4.100,00	3.350,00	4.100,00
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Anschaffung von 5 Defibrillatoren in 2023; Instandhaltungs und Wartungskosten in den Folgejahren.*	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*1.000,00*	*250,00*	*1.000,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Beschaffung ergonomischer Büromöbel und diverser Ausrüstungsgegenstände im Rahmen des Gesundheitsmanagements: Anschaffung von drei Sitz-Steh-Schreibtischen (2.100€) sowie diverse Anschaffungen im Gesundheitsmanagement wie z.B. Fußstützen, ergonomische Computer-Mäuse und Hilfsgeräte zum Telefon für Hörgeräteträger (1000 €). Anschaffung eines Roll-up für Präsentation auf Messen (500 €).*	*1.887,08*	*3.500,00*	*3.600,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		13.212,11	12.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	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.*	*13.212,11*	*12.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		143.669,90	134.290,00	166.290,00	141.970,00	128.940,00	125.440,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Schulgeld Kommunales Studieninstitut, Fahrtkosten, Trennungsgeld, Lernmittelzuschuss, Seminargebühren für je zwei Azubis Verwaltungsfachangestellte 2022-2025, , 2025-2028, 2027 - 2030 sowie zwei Anwärter 3tes Einstiegsamt , 2022-2025, Anwärterin 2tes EA 2023 - 2025 und einen Angestelltenlehrgang I 2023-2026 sowie drei Angestelltenlehrgänge II 2022-2026 und 2023 - 2027 Führungskräfteschulung 1.500 € jährlich, Fortbildungen Fachgebiet Personal (zwei neue Mitarbeiter*innen) und 2024 2 Lehrgänge Ausbildung der Ausbilder AdA.*	*6.910,89*	*10.600,00*	*17.500,00*	*13.180,00*	*11.150,00*	*11.150,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*14,88*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	561400	*Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung im Rahmen des sog. "Gesundheitsmanagements" ** Präventionsmaßnahmen wie geplante Gesundheitstage, jährliche Startgelder B2Run Koblenz, evtl. anfallende Verwaltungspauschale im Zusammenhang mit dem TV-Fahrradleasing, allgemeine Gesundheitsausgaben.*	*1.553,79*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*

Ergebnishaushalt 1120000 Personal -allgemein-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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. Preiserhöhung der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung (B.A.D.) ab 01.01.2024.	9.716,69	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	375,00	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
562201	Fahrradleasing (Jobrad) ** Mitarbeitervertrag Jobrad (Entgeltumwandlung). Die Leasingraten werden zentral bei der Leistung 1120000 veranschlagt. Die Verbuchung erfolgt verursachungsgerecht. Siehe auch Buchungsstelle 1120000.442903.	0,00	0,00	20.500,00	14.500,00	3.500,00	0,00
562410	Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen ** Ansatzerhöhung aufgrund allgemeiner Preissteigerungen.	4.733,92	4.290,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562590	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Organisations- und Personalbedarfsbemessung. Inanspruchnahme einer externen Organisationen in 2024 (14.000 €) sowie Inanspruchnahme externer Organisationen für z.B. Stellenbewertungen (jährlich 1.000 €).	23.532,25	15.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200	Fachliteratur und Zeitschriften	1.252,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen/Annoncen ** Anpassung an tatsächlichen Bedarf auch im Hinblick auf Änderung des Bekanntmachungsorganges der Stadtverwaltung.	18.180,96	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
564100	Versicherungsbeiträge	77.356,86	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00

Ergebnishaushalt 1120000 Personal -allgemein-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	627.932,90	692.780,00	666.195,00	653.155,00	548.360,00	549.645,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 458.540,81	- 574.080,00	- 527.910,00	- 519.595,00	- 425.510,00	- 429.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 458.540,81	- 574.080,00	- 527.910,00	- 519.595,00	- 425.510,00	- 429.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	458.540,81	574.080,00	527.910,00	519.595,00	425.510,00	429.500,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	79.325,38	59.340,00	77.820,00	61.485,00	62.085,00	63.110,00
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	79.325,38	59.340,00	77.820,00	61.485,00	62.085,00	63.110,00

Stellenplan 1120000 Personal -allgemein-:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	5,71	5,71	4,21	4,21	4,21	4,21
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62

Auswertung Grundzahlen 1120000 Personal -allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtzahl der Mitarbeiter/innen [Anzahl]	272	266	274	277	277	277
002 Anzahl der Mitarbeiter/innen bis 40 Jahre [Anzahl]	98	91	95	93	90	85
003 Anzahl der Mitarbeiter/innen 41 bis 50 Jahre [Anzahl]	61	59	61	58	58	54
004 Anzahl der Mitarbeiter/innen über 50 Jahre [Anzahl]	113	116	118	126	129	138
005 Frauenquote (Prozent) [Anzahl]	66	64	65	65	65	65
006 Ertrag [EUR]	169.392,09	118.700,00	138.285,00	133.560,00	122.850,00	120.145,00
007 Aufwand [EUR]	627.932,90	692.780,00	666.195,00	653.155,00	548.360,00	549.645,00
008 Gesamtzahl der Mitarbeiter/innen (ohne Stadtwerke) [Anzahl]	226	224	230	232	232	232

Auswertung Kennzahlen 1120000 Personal -allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis je Mitarbeiter/innen	- 2.028,94	- 2.562,86	- 2.295,26	- 2.239,63	- 1.834,09	- 1.851,29

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1124000	**Personalabrechnung**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.942,31	31.285,00	28.200,00	28.390,00	28.580,00	28.770,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*22.235,00*	*22.235,00*	*18.800,00*	*18.990,00*	*19.180,00*	*19.370,00*
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).*	*10.707,31*	*9.050,00*	*9.400,00*	*9.400,00*	*9.400,00*	*9.400,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	10.913,73	13.490,00	11.290,00	11.405,00	11.520,00	11.635,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*10.913,73*	*13.490,00*	*11.290,00*	*11.405,00*	*11.520,00*	*11.635,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**43.856,04**	**44.775,00**	**39.490,00**	**39.795,00**	**40.100,00**	**40.405,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.906,25	120.920,00	130.725,00	105.770,00	106.825,00	107.900,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*37.935,58*	*37.905,00*	*39.800,00*	*40.195,00*	*40.600,00*	*41.005,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*32.937,78*	*27.200,00*	*30.245,00*	*30.550,00*	*30.855,00*	*31.165,00*

Ergebnishaushalt 1124000 Personalabrechnung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*694,94*	*730,00*	*740,00*	*745,00*	*755,00*	*760,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*2.898,89*	*2.845,00*	*3.140,00*	*3.170,00*	*3.200,00*	*3.235,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*7.575,59*	*7.315,00*	*8.175,00*	*8.260,00*	*8.340,00*	*8.425,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*1.380,69*	*1.650,00*	*1.950,00*	*1.970,00*	*1.990,00*	*2.010,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*57,36*	*55,00*	*55,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*11.574,90*	*11.000,00*	*12.505,00*	*12.630,00*	*12.755,00*	*12.885,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*4.164,80*	*1.100,00*	*2.900,00*	*2.930,00*	*2.960,00*	*2.990,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*5.043,11*	*7.070,00*	*5.045,00*	*5.095,00*	*5.145,00*	*5.195,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*25.584,19*	*24.000,00*	*26.050,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*58,42*	*50,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*65,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		30.680,79	31.840,00	36.450,00	36.450,00	35.500,00	35.500,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Seminare für die Mitarbeiter des Fachgebiet 1.3 (Personal) sowie zusätzliche Seminare zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter in 2023 und 2024.*	*506,30*	*640,00*	*1.950,00*	*1.950,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562908	*Bearbeitungsgebühr (Entgeltsabrechnung) an die Pfälzische Pensionsanstalt ** Anpassung wegen Erhöhung Fallpauschalen.*	*18.824,27*	*20.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*
	562909	*Bearbeitsgebühr (Beihilfeabrechnung) an die Pfälzische Pensionsanstalt ** Anpassung an erhöhte Pauschalen und Anzahl der Beihilfeanträge aufgrund erhöhter Anzahl an Beamt*innen.*	*10.507,70*	*9.700,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*840,61*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**160.587,04**	**152.760,00**	**167.175,00**	**142.220,00**	**142.325,00**	**143.400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 116.731,00**	**- 107.985,00**	**- 127.685,00**	**- 102.425,00**	**- 102.225,00**	**- 102.995,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 116.731,00**	**- 107.985,00**	**- 127.685,00**	**- 102.425,00**	**- 102.225,00**	**- 102.995,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**116.731,00**	**107.985,00**	**127.685,00**	**102.425,00**	**102.225,00**	**102.995,00**
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**35.391,30**	**29.680,00**	**35.210,00**	**9.295,00**	**9.385,00**	**9.480,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.209,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.209,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 1124000 Personalabrechnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.909,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.909,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**35.691,30**	**29.680,00**	**35.210,00**	**9.295,00**	**9.385,00**	**9.480,00**

Stellenplan 1124000 Personalabrechnung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46

Auswertung Grundzahlen 1124000 Personalabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anzahl der Mitarbeiter/innen (ohne Stadtwerke) [Anzahl]	226	224	230	232	232	232
002 Ertrag [EUR]	43.856,04	44.775,00	39.490,00	39.795,00	40.100,00	40.405,00
003 Aufwand [EUR]	160.587,04	152.760,00	167.175,00	142.220,00	142.325,00	143.400,00

Auswertung Kennzahlen 1124000 Personalabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis je Mitarbeiter/innen (ohne Stadtwerke)	- 516,51	- 482,08	- 555,15	- 441,49	- 440,63	- 443,94

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1131000	**Organisation (Regelung Dienstbetrieb, Orgaentwicklung, Datenschutz, Vorschlagswesen, Dienstgebäude)**	**2024**

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

Rene Touby (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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7.886,86	7.860,00	7.730,00	7.810,00	8.830,00	9.990,00
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*7.886,86*	*7.860,00*	*7.730,00*	*7.810,00*	*8.830,00*	*9.990,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		62.037,40	37.970,00	63.705,00	57.735,00	55.550,00	56.095,00
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310. Zuzüglich Erstattungen für die Personalkosten Reinigung 45.000 €.*	*58.363,98*	*36.990,00*	*52.655,00*	*53.185,00*	*54.250,00*	*54.795,00*
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*99,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Personalkostenerstattung Jobcenter Teilhabe am Arbeitsmarkt.*	*2.121,81*	*0,00*	*9.750,00*	*3.250,00*	*0,00*	*0,00*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Kostenerstattung Rheinhafen GmbH für Reinigungskraft.*	*1.382,33*	*980,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	442903	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Fahrradleasing (Jobrad)*	*69,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		88.945,81	92.370,00	58.860,00	61.735,00	59.935,00	64.950,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*88.945,81*	*92.370,00*	*58.860,00*	*61.735,00*	*59.935,00*	*64.950,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**158.870,07**	**138.200,00**	**130.295,00**	**127.280,00**	**124.315,00**	**131.035,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		637.073,93	655.140,00	562.980,00	594.100,00	585.920,00	625.400,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*72.270,09*	*80.815,00*	*40.225,00*	*48.240,00*	*43.600,00*	*53.790,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*208.922,86*	*263.350,00*	*252.215,00*	*259.130,00*	*261.320,00*	*269.030,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*4.101,51*	*4.195,00*	*3.900,00*	*4.125,00*	*4.170,00*	*4.355,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*17.590,21*	*21.365,00*	*19.485,00*	*19.955,00*	*20.110,00*	*20.720,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*45.946,49*	*57.210,00*	*54.285,00*	*58.750,00*	*59.215,00*	*61.360,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*362,53*	*3.910,00*	*570,00*	*575,00*	*580,00*	*585,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*79.863,14*	*70.000,00*	*4.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*174,80*	*295,00*	*260,00*	*275,00*	*275,00*	*290,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*42.262,82*	*38.540,00*	*28.590,00*	*38.425,00*	*32.380,00*	*44.945,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*15.300,92*	*2.210,00*	*2.060,00*	*2.080,00*	*2.100,00*	*2.120,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*18.639,84*	*15.750,00*	*12.890,00*	*16.000,00*	*14.155,00*	*18.115,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*50.714,68*	*26.835,00*	*31.360,00*	*33.185,00*	*33.520,00*	*34.450,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*866,06*	*110,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*60.886,07*	*64.305,00*	*103.005,00*	*104.035,00*	*105.075,00*	*106.125,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*4.829,02*	*6.250,00*	*9.230,00*	*9.320,00*	*9.415,00*	*9.510,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*373,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*13.969,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.232,57	259.330,00	236.100,00	164.100,00	164.100,00	164.100,00
	522100	*Heizkosten*	*7.302,21*	*76.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
	522300	*Stromkosten*	*10.386,90*	*28.200,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*1.992,45*	*2.320,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
	522500	*Abfall*	*2.680,81*	*2.200,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (39.000 €), Rathaus II Erneuerung Wandputz und Anstrich im unteren Bereich der Giebelseite EG, Erneuerung Bodenbelag eines Büros Rathaus II EG (20.000€) sowie Erneuerung der Schließanlage der Rathäuser I und II (40.000 €) sowie Neuanlage Garten hinter dem Rathaus I (12.000 €).*	*45.506,33*	*134.300,00*	*111.000,00*	*39.000,00*	*39.000,00*	*39.000,00*
	523101	*Energetische Umrüstung der Beleuchtung*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*7.729,77*	*9.000,00*	*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.*	*1.633,70*	*2.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Pauschale für kleinere Anschaffungen (1.500 €).*	*11.344,96*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*63,38*	*150,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*1.482,08*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*49,98*	*60,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz*	*60,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		41.194,70	41.195,00	42.005,00	45.655,00	47.925,00	47.535,00
	534700	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden*	*40.456,63*	*40.485,00*	*40.945,00*	*44.595,00*	*46.955,00*	*46.955,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*738,07*	*710,00*	*1.060,00*	*1.060,00*	*970,00*	*580,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		35.415,43	55.540,00	36.950,00	31.200,00	37.450,00	31.200,00
	561100	*Aufwendungen für Personaleinstellungen ** Kosten für Einstellungsuntersuchungen.*	*25,00*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Regelmäßiger Schulungsbedarf Cybersecurity.*	*74,15*	*4.000,00*	*4.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*917,49*	*3.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*117,03*	*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 €).*	*5.859,37*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
	562201	*Fahrradleasing (Jobrad)*	*69,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten*	*476,24*	*480,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*230,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Betriebsmittel in den Rathausgebäuden und städtischen Einrichtungen im 2-Jahresrhythmus.*	*5.514,01*	*0,00*	*6.250,00*	*0,00*	*6.250,00*	*0,00*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* *** Digitalisierung von Akten.*	*15.806,46*	*32.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*149,60*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*881,28*	*860,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge* *** Allgemeine Beitragserhöhung und Neubewertungen der Gebäude.*	*5.294,24*	*6.450,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
	568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**803.916,63**	**1.011.205,00**	**878.035,00**	**835.055,00**	**835.395,00**	**868.235,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 645.046,56**	**- 873.005,00**	**- 747.740,00**	**- 707.775,00**	**- 711.080,00**	**- 737.200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 645.046,56**	**- 873.005,00**	**- 747.740,00**	**- 707.775,00**	**- 711.080,00**	**- 737.200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**645.046,56**	**873.005,00**	**747.740,00**	**707.775,00**	**711.080,00**	**737.200,00**
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**57.294,19**	**24.300,00**	**50.315,00**	**65.800,00**	**61.315,00**	**72.225,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	38.000,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**38.000,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.594,31	7.500,00	25.000,00	170.000,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.594,31**	**7.500,00**	**25.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.594,31**	**- 7.500,00**	**- 25.000,00**	**- 140.000,00**	**38.000,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**53.699,88**	**16.800,00**	**25.315,00**	**- 74.200,00**	**99.315,00**	**72.225,00**

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.*	*Montage Einspeisevorrichtung für Notstromversorgung (15.000 €). In 2024 fallen außerdem für das Rathaus II Planungskosten (10.000 €) 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 (170.000 €) ist für 2025 vorgesehen.*

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	30.000	38.000	0	0	121.893
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.147**	25.000	170.000	0	0	0	428.147**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 179.254**	**- 25.000**	**- 140.000**	**38.000**	**0**	**0**	**- 306.254**
(**) Bereinigung Auszahlung:	5.000						

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

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	1,60	1,60	0,73	0,93	0,80	1,04
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,75	5,75	5,66	5,48	5,48	5,61

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner [Anzahl]	17.371	17.704	17.704	17.704	17.704	17.704
002 Nutzfläche der Dienstgebäude (ohne Stadtwerke) [qm]	2.341,00	2.374,00	2.374,00	2.374,00	2.374,00	2.374,00
003 Ertrag [EUR]	158.870,07	138.200,00	130.295,00	127.280,00	124.315,00	131.035,00
004 Aufwand [EUR]	803.916,63	1.011.205,00	878.035,00	835.055,00	835.395,00	868.235,00
005 Aufwand an Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	22.362,37	108.720,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00
006 Aufwand für Unterhaltung und Bewirtschaftung [EUR]	66.214,76	147.900,00	123.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
007 Abschreibung [EUR]	41.194,70	41.195,00	42.005,00	45.655,00	47.925,00	47.535,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis je Einwohner	- 37,13	- 49,31	- 42,24	- 39,98	- 40,16	- 41,64
002 Aufwand an Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je qm Nutzfläche	9,55	45,80	46,25	46,25	46,25	46,25
003 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Abschreibungsaufwand je qm Nutzfläche	45,88	79,65	69,72	40,92	41,88	41,72

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142100	**Liegenschaften -allgemein- unbebaute Grundstücke**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.175,06	14.660,00	14.680,00	14.680,00	14.680,00	14.680,00
441200	*Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*9.323,80*	*9.400,00*	*9.400,00*	*9.400,00*	*9.400,00*	*9.400,00*
441204	*Erträge aus Fischereiverpachtung (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*51,13*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
441205	*Erträge aus der Vergabe der Außenwerbung (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*3.580,13*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*220,00*	*200,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*198,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	76.623,91	4.760,00	17.700,00	2.720,00	2.750,00	2.775,00
461120	*Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen - Grundstücken und Gebäuden (Beträge über Buchwert)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
461901	*Erträge aus der Veräußerung von Vorräten - Grundstücke / Gebäude (über Buchwert) ** Grundstücksveräußerung "In der Langfuhr".*	*73.008,78*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
462900	*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1142100 Liegenschaften -allgemein- unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*3.615,13*	*4.760,00*	*2.700,00*	*2.720,00*	*2.750,00*	*2.775,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**89.997,91**	**19.420,00**	**32.380,00**	**17.400,00**	**17.430,00**	**17.455,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		52.496,59	53.455,00	52.495,00	53.020,00	53.550,00	54.090,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*19.073,21*	*19.160,00*	*20.120,00*	*20.320,00*	*20.525,00*	*20.730,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*14.619,70*	*15.420,00*	*14.415,00*	*14.560,00*	*14.705,00*	*14.850,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*258,07*	*285,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*195,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.192,64*	*1.195,00*	*1.110,00*	*1.120,00*	*1.130,00*	*1.145,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*2.879,37*	*3.005,00*	*2.725,00*	*2.755,00*	*2.780,00*	*2.810,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*171,00*	*600,00*	*750,00*	*760,00*	*765,00*	*775,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*11,04*	*10,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*8.177,70*	*8.400,00*	*8.995,00*	*9.085,00*	*9.180,00*	*9.270,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*3.052,21*	*600,00*	*1.500,00*	*1.515,00*	*1.530,00*	*1.545,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*3.039,76*	*4.760,00*	*2.655,00*	*2.680,00*	*2.710,00*	*2.735,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*21,89*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.548,14	12.550,00	12.450,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
	522400	*Wasser und Abwasser*	*2.010,23*	*2.150,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522500	*Abfall*	*225,49*	*200,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Verkehrssicherungsmaßnahmen (an Bäumen) sowie Aufwendungen für Rückschnitte von Überhängen, Reparaturen an Wegeflächen und Einfriedungen.*	*4.431,43*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*3.765,46*	*5.000,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*2.115,53*	*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		32.321,72	5.905,00	5.940,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*38,98*	*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.*	*321,78*	*2.000,00*	*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*	*10.867,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*543,56*	*550,00*	*585,00*	*585,00*	*585,00*	*585,00*
	565100	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens*	*15.567,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1142100 Liegenschaften -allgemein- unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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*	*3.000,00*	*3.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
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**	**103.252,45**	**77.800,00**	**76.775,00**	**76.300,00**	**76.830,00**	**77.370,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.254,54**	**- 58.380,00**	**- 44.395,00**	**- 58.900,00**	**- 59.400,00**	**- 59.915,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 13.254,54**	**- 58.380,00**	**- 44.395,00**	**- 58.900,00**	**- 59.400,00**	**- 59.915,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 28.432,00**	**- 27.604,00**	**- 24.009,00**	**- 23.808,00**	**- 23.257,00**	**- 24.084,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 41.686,54**	**- 85.984,00**	**- 68.404,00**	**- 82.708,00**	**- 82.657,00**	**- 83.999,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142100 Liegenschaften -allgemein- unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 11.303,96**	**- 71.094,00**	**- 52.064,00**	**- 66.258,00**	**- 66.097,00**	**- 67.334,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	103.113,65	42.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.113,65**	**42.000,00**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000,00	123.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000,00**	**123.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.113,65**	**27.000,00**	**- 100.500,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**91.809,69**	**- 44.094,00**	**- 152.564,00**	**- 81.258,00**	**- 81.097,00**	**- 82.334,00**

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

1142100.10.685100	*Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (nur Buchwert)*	*Veräußerung eines Gewerbegrundstücks im Gewerbegebiet "Bendorf-Süd III".*
1142100.10.785100	*Auszahlungen für Sachanlagen - Erwerb von unbebauten Grundstücken*	** Rückerwerb eines Grundstücks im Gewerbegebiet "In der Langfuhr I".* ** 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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.342.739	22.500	0	0	0	0	1.365.239
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.448	123.000	15.000	15.000	15.000	15.000	475.448
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.050.291**	**- 100.500**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**889.791**

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,24	0,24	0,20	0,20	0,20	0,20

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142200	**Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.194,54	18.100,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00
	441200	*Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753 ** Ansatzreduzierung, da die Grundstücke des Bauhofs und des Schwimmbades den Stadtwerken Bendorf gemäß der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung RLP unentgeltlich überlassen werden müssen.*	*18.188,07*	*18.000,00*	*6.800,00*	*6.800,00*	*6.800,00*	*6.800,00*
	441206	*Miet- und Pachtnebenkosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*6,47*	*100,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,91	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*159,16*	*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*	*35,75*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	2.885,98	3.955,00	2.335,00	2.355,00	1.970,00	1.990,00
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*110,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2.775,98*	*3.905,00*	*2.285,00*	*2.305,00*	*1.920,00*	*1.940,00*

Ergebnishaushalt 1142200 Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**21.275,43**	**22.055,00**	**9.265,00**	**9.285,00**	**8.900,00**	**8.920,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		31.467,54	58.105,00	54.205,00	54.755,00	54.730,00	55.280,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*6.357,74*	*6.385,00*	*6.705,00*	*6.775,00*	*6.840,00*	*6.910,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*14.558,09*	*34.640,00*	*32.300,00*	*32.625,00*	*32.550,00*	*32.875,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*261,28*	*300,00*	*380,00*	*385,00*	*390,00*	*395,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.259,03*	*2.700,00*	*2.500,00*	*2.525,00*	*2.505,00*	*2.530,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*3.022,80*	*7.065,00*	*6.660,00*	*6.730,00*	*6.675,00*	*6.740,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*57,00*	*200,00*	*250,00*	*255,00*	*255,00*	*260,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*11,48*	*10,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*2.725,90*	*2.800,00*	*3.000,00*	*3.030,00*	*3.060,00*	*3.090,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*1.017,40*	*200,00*	*500,00*	*505,00*	*510,00*	*515,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*2.188,56*	*3.795,00*	*1.875,00*	*1.890,00*	*1.910,00*	*1.930,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*8,26*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.388,20	6.300,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00
	522300	*Stromkosten ** Strom Mobilfunkanlage.*	*1.870,00*	*4.400,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	522400	*Wasser und Abwasser ** Oberflächenwasser Kirchhofsweg 40 und Wasser/Abwasser Öffentliche Toiletten Yzeurer Platz, Kirmesplatz Stromberg und Stadtpark.*	*783,98*	*800,00*	*440,00*	*440,00*	*440,00*	*440,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeinde Unterhaltung Behinderten-WC im Stadtpark, Toilettenanlage Yzeurer Platz und Toilettenanlage Stromberg (je 400 €) sowie Aufschaltgebühren für den Notruf des Behinderten-WC im Stadtpark (780 €).*	*351,18*	*1.000,00*	*1.980,00*	*1.980,00*	*1.980,00*	*1.980,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*160,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*119,08*	*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*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*103,88*	*100,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*
E11	Abschreibungen		2.961,84	3.390,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00
	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*	*1.452,60*	*1.880,00*	*2.080,00*	*2.080,00*	*2.080,00*	*2.080,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.662,16	16.370,00	16.460,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Aufgrund von Neueinstellungen im Bereich Gebäudeunterhaltung und Hochbau sind vermehrt Fortbildungen erforderlich.*	*160,00*	*5.500,00*	*5.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*

Ergebnishaushalt 1142200 Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*15,24*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Beschaffung von Schutzkleidung für die Mitarbeiter im Hochbau. Beschaffung einer Grundausstattung im Jahr 2024, Ersatzbeschaffungen in den Folgejahren.*	*0,00*	*0,00*	*600,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Anwaltsgebühren und Gerichtskosten für ein anhängiges Rechtsstreitverfahren.*	*982,02*	*10.000,00*	*10.000,00*	*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*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*29,99*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*307,01*	*460,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*40,08*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
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**	**39.479,74**	**84.165,00**	**79.280,00**	**67.430,00**	**67.405,00**	**67.955,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 18.204,31**	**- 62.110,00**	**- 70.015,00**	**- 58.145,00**	**- 58.505,00**	**- 59.035,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 18.204,31**	**- 62.110,00**	**- 70.015,00**	**- 58.145,00**	**- 58.505,00**	**- 59.035,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 20.323,00**	**- 20.243,00**	**- 30.474,00**	**- 30.219,00**	**- 29.290,00**	**- 30.331,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 38.527,31**	**- 82.353,00**	**- 100.489,00**	**- 88.364,00**	**- 87.795,00**	**- 89.366,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142200 Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 31.958,04**	**- 76.123,00**	**- 93.859,00**	**- 81.704,00**	**- 80.695,00**	**- 82.231,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	26.573,51	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.573,51**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 26.573,51**	**0,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 58.531,55**	**- 76.123,00**	**- 193.859,00**	**- 181.704,00**	**- 180.695,00**	**- 182.231,00**

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	701.721
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 201.721**	**- 100.000**	**- 100.000**	**- 100.000**	**- 100.000**	**- 100.000**	**- 701.721**

Stellenplan 1142200 Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,54	0,54	0,54	0,54

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142201	**Wohngebäude Koblenz-Olper-Straße 175**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.809,20	7.650,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
	441200	*Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753 ** 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 2024.*	*5.568,00*	*5.500,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	441206	*Miet- und Pachtnebenkosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*2.241,20*	*2.150,00*	*1.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*19,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	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*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	841,30	745,00	615,00	0,00	0,00	0,00
	462904	*Schadensersatzleistungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1142201 Wohngebäude Koblenz-Olper-Straße 175:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*841,30*	*745,00*	*615,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**8.670,39**	**8.395,00**	**5.015,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.809,77	6.740,00	6.370,00	0,00	0,00	0,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*3.917,24*	*4.600,00*	*4.440,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*66,40*	*85,00*	*75,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*353,93*	*355,00*	*340,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*803,88*	*945,00*	*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*6,24*	*5,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*659,30*	*745,00*	*610,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*2,78*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.683,11	4.805,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00
	522100	*Heizkosten*	*3,00*	*35,00*	*35,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522300	*Stromkosten*	*297,22*	*500,00*	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*3.068,36*	*2.000,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522500	*Abfall*	*246,88*	*200,00*	*120,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten 3.000 € (Erhöhung aufgrund gestiegener Lohn- u. Materialkosten und Inflation).*	*3.926,21*	*2.000,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*71,86*	*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		4.680,79	5.400,00	5.910,00	0,00	0,00	0,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*4,87*	*10,00*	*10,00*	*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*	*2.986,60*	*3.700,00*	*3.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*1.689,32*	*1.690,00*	*2.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**18.270,27**	**17.045,00**	**15.755,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 9.599,88**	**- 8.650,00**	**- 10.740,00**	**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**		**- 9.599,88**	**- 8.650,00**	**- 10.740,00**	**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**		**- 4.633,00**	**- 4.498,00**	**- 3.708,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 14.232,88**	**- 13.148,00**	**- 14.448,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142201 Wohngebäude Koblenz-Olper-Straße 175:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 11.565,95**	**- 13.048,00**	**- 14.353,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1142201 Wohngebäude Koblenz-Olper-Straße 175:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1,00**	**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**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 11.565,95**	**- 13.047,00**	**- 14.352,00**	**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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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**
(*) Bereinigung Einzahlung:	1						

Stellenplan 1142201 Wohngebäude Koblenz-Olper-Straße 175:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09	0,09	0,08	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142202	**Wohnung Brexstraße 70**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.305,20	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	441200	*Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
	441206	*Miet- und Pachtnebenkosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*1.105,20*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	136,20	350,00	510,00	515,00	115,00	115,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*136,20*	*350,00*	*510,00*	*515,00*	*115,00*	*115,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.441,40**	**5.550,00**	**5.710,00**	**5.715,00**	**5.315,00**	**5.315,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.750,45	1.910,00	4.070,00	4.110,00	3.585,00	3.620,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*842,28*	*1.250,00*	*2.990,00*	*3.020,00*	*2.650,00*	*2.675,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*20,40*	*15,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*85,14*	*110,00*	*245,00*	*245,00*	*205,00*	*205,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*218,12*	*295,00*	*680,00*	*685,00*	*570,00*	*580,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*582,85*	*240,00*	*110,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*

Ergebnishaushalt 1142202 Wohnung Brexstraße 70:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868,53	1.160,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	522400	*Wasser und Abwasser*	*611,03*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	522500	*Abfall*	*198,00*	*160,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 1.000 € (erhöhter Bedarf durch gestiegene Lohn- und Materialkosten sowie Inflation).*	*59,50*	*200,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	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	417,36	505,00	530,00	530,00	530,00	530,00
	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*	*4,59*	*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*	*320,45*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*92,32*	*95,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.406,34**	**4.945,00**	**7.920,00**	**7.960,00**	**7.435,00**	**7.470,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.035,06**	**605,00**	**- 2.210,00**	**- 2.245,00**	**- 2.120,00**	**- 2.155,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**1.035,06**	**605,00**	**- 2.210,00**	**- 2.245,00**	**- 2.120,00**	**- 2.155,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 684,00**	**- 1.176,00**	**- 2.425,00**	**- 2.404,00**	**- 2.118,00**	**- 2.194,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**351,06**	**- 571,00**	**- 4.635,00**	**- 4.649,00**	**- 4.238,00**	**- 4.349,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142202 Wohnung Brexstraße 70:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.704,91**	**689,00**	**- 3.665,00**	**- 3.679,00**	**- 2.868,00**	**- 2.979,00**
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**	**2.704,91**	**689,00**	**- 3.665,00**	**- 3.679,00**	**- 2.868,00**	**- 2.979,00**

Stellenplan 1142202 Wohnung Brexstraße 70:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142203	**Gebäude Hüttenstraße 120/Wohnung Hüttenstraße 122**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.346,10	13.335,00	13.335,00	13.335,00	13.335,00	13.335,00
441200	*Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*10.932,48*	*10.935,00*	*10.935,00*	*10.935,00*	*10.935,00*	*10.935,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*2.413,62*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	169,17	340,00	505,00	510,00	110,00	110,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*169,17*	*340,00*	*505,00*	*510,00*	*110,00*	*110,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.515,27**	**13.675,00**	**13.840,00**	**13.845,00**	**13.445,00**	**13.445,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.038,84	2.325,00	3.185,00	3.215,00	2.685,00	2.715,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.037,58*	*1.575,00*	*2.325,00*	*2.350,00*	*1.970,00*	*1.990,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*23,32*	*20,00*	*30,00*	*30,00*	*35,00*	*35,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*108,08*	*135,00*	*195,00*	*195,00*	*150,00*	*155,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*258,97*	*365,00*	*530,00*	*535,00*	*420,00*	*425,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*2,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*608,66*	*230,00*	*105,00*	*105,00*	*110,00*	*110,00*

Ergebnishaushalt 1142203 Gebäude Hüttenstraße 120/Wohnung Hüttenstraße 122:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775,13	1.890,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
522300	*Stromkosten*	*142,80*	*220,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*790,40*	*850,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
522500	*Abfall*	*433,64*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 1.000 € (erhöhter Bedarf sowie gestiegene Lohn- und Materialkosten und Inflation).*	*388,69*	*400,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
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	821,02	1.000,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
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*	*4,59*	*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*	*686,15*	*860,00*	*860,00*	*860,00*	*860,00*	*860,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*130,28*	*130,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.730,25**	**13.315,00**	**14.845,00**	**14.875,00**	**14.345,00**	**14.375,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**785,02**	**360,00**	**- 1.005,00**	**- 1.030,00**	**- 900,00**	**- 930,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**785,02**	**360,00**	**- 1.005,00**	**- 1.030,00**	**- 900,00**	**- 930,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.053,00**	**- 1.534,00**	**- 1.902,00**	**- 1.886,00**	**- 1.612,00**	**- 1.669,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 267,98**	**- 1.174,00**	**- 2.907,00**	**- 2.916,00**	**- 2.512,00**	**- 2.599,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142203 Gebäude Hüttenstraße 120/Wohnung Hüttenstraße 122:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**7.891,06**	**6.816,00**	**4.793,00**	**4.779,00**	**5.588,00**	**5.501,00**
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**	**7.891,06**	**6.816,00**	**4.793,00**	**4.779,00**	**5.588,00**	**5.501,00**

Stellenplan 1142203 Gebäude Hüttenstraße 120/Wohnung Hüttenstraße 122:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142204	**Wohngebäude Am Röttchenshammer 16**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.834,80	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
441200	*Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*9.424,80*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*2.410,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	159,59	80,00	70,00	75,00	75,00	75,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*159,59*	*80,00*	*70,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.994,39**	**11.880,00**	**11.870,00**	**11.875,00**	**11.875,00**	**11.875,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	859,08	1.680,00	1.825,00	1.850,00	1.870,00	1.885,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*581,72*	*1.230,00*	*1.345,00*	*1.360,00*	*1.375,00*	*1.385,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*9,34*	*15,00*	*20,00*	*20,00*	*25,00*	*25,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*72,89*	*95,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*120,15*	*260,00*	*285,00*	*290,00*	*290,00*	*295,00*
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*	*73,78*	*80,00*	*70,00*	*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*

Ergebnishaushalt 1142204 Wohngebäude Am Röttchenshammer 16:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.303,50	18.110,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
522300	*Stromkosten*	*160,28*	*240,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*1.191,93*	*1.070,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
522500	*Abfall*	*364,33*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten 2.000 € (Erhöhung aufgrund gestiegener Lohn- u. Materialkosten und Inflation).*	*586,96*	*16.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
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	620,83	710,00	815,00	815,00	815,00	815,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*279,39*	*355,00*	*355,00*	*355,00*	*355,00*	*355,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*341,44*	*345,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.338,69**	**23.060,00**	**8.950,00**	**8.975,00**	**8.995,00**	**9.010,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**5.655,70**	**- 11.180,00**	**2.920,00**	**2.900,00**	**2.880,00**	**2.865,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**5.655,70**	**- 11.180,00**	**2.920,00**	**2.900,00**	**2.880,00**	**2.865,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.316,00**	**- 1.278,00**	**- 1.189,00**	**- 1.179,00**	**- 1.151,00**	**- 1.192,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**4.339,70**	**- 12.458,00**	**1.731,00**	**1.721,00**	**1.729,00**	**1.673,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142204 Wohngebäude Am Röttchenshammer 16:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**7.256,63**	**- 9.898,00**	**4.291,00**	**4.281,00**	**4.289,00**	**4.233,00**
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**	**7.256,63**	**- 9.898,00**	**4.291,00**	**4.281,00**	**4.289,00**	**4.233,00**

Stellenplan 1142204 Wohngebäude Am Röttchenshammer 16:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.974,03	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00
441200	*Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*3.120,00*	*3.120,00*	*3.120,00*	*3.120,00*	*3.120,00*	*3.120,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*854,03*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	110,59	215,00	310,00	315,00	75,00	75,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*110,59*	*215,00*	*310,00*	*315,00*	*75,00*	*75,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.084,62**	**4.335,00**	**4.430,00**	**4.435,00**	**4.195,00**	**4.195,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.226,14	1.565,00	2.605,00	2.635,00	2.315,00	2.345,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*660,75*	*1.065,00*	*1.920,00*	*1.940,00*	*1.715,00*	*1.735,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*13,99*	*15,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*67,73*	*90,00*	*155,00*	*160,00*	*130,00*	*135,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*159,50*	*245,00*	*430,00*	*430,00*	*365,00*	*370,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*322,77*	*150,00*	*70,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1142205 Wohnung im Gebäude Kirchplatz 9 b:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,61	710,00	960,00	960,00	960,00	960,00
522100	*Heizkosten*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*204,25*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
522500	*Abfall*	*134,03*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten 300 €.*	*72,33*	*50,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
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	356,58	405,00	415,00	415,00	415,00	415,00
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*	*2,29*	*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*	*113,73*	*145,00*	*145,00*	*145,00*	*145,00*	*145,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*47,92*	*50,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.421,93**	**3.110,00**	**4.410,00**	**4.440,00**	**4.120,00**	**4.150,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.662,69**	**1.225,00**	**20,00**	**- 5,00**	**75,00**	**45,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.662,69**	**1.225,00**	**20,00**	**- 5,00**	**75,00**	**45,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 737,00**	**- 1.022,00**	**- 1.616,00**	**- 1.603,00**	**- 1.428,00**	**- 1.478,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**925,69**	**203,00**	**- 1.596,00**	**- 1.608,00**	**- 1.353,00**	**- 1.433,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142205 Wohnung im Gebäude Kirchplatz 9 b:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.953,84**	**568,00**	**- 1.406,00**	**- 1.418,00**	**- 923,00**	**- 1.003,00**
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**	**1.953,84**	**568,00**	**- 1.406,00**	**- 1.418,00**	**- 923,00**	**- 1.003,00**

Stellenplan 1142205 Wohnung im Gebäude Kirchplatz 9 b:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142206	**Wohnung Jahnstraße 1**	**2024**

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

Im Rahmen der Generalsanierung der Turn- und Mehrzweckhalle Sayn (siehe Leistung 4241011) fällt die Wohnung ersatzlos weg.

Ergebnishaushalt 1142206 Wohnung Jahnstraße 1:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,96	0,00	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*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*183,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	105,81	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*105,81*	*55,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**289,77**	**55,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	636,26	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*432,72*	*790,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*7,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*50,16*	*60,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*90,09*	*170,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	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*	*55,33*	*55,00*	*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*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 33,49	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522100	*Heizkosten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522300	*Stromkosten*	*- 91,87*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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*	*58,38*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11		Abschreibungen	1.169,34	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*1.169,34*	*1.070,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	131,47	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1142206 Wohnung Jahnstraße 1:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*10,00*	*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*
	562901	*Hausmeisterentschädigung und Heizungsservice*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*131,47*	*165,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*0,00*	*190,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.903,58**	**2.770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.613,81**	**- 2.715,00**	**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**	**- 1.613,81**	**- 2.715,00**	**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**	**- 842,00**	**- 818,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 2.455,81**	**- 3.533,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142206 Wohnung Jahnstraße 1:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.615,07**	**- 2.463,00**	**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**	**- 1.615,07**	**- 2.463,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stellenplan 1142206 Wohnung Jahnstraße 1:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142207	**Wohnung Rheinstraße 75**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.190,44	6.315,00	6.135,00	6.135,00	6.135,00	6.135,00
441200	*Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*5.112,00*	*5.115,00*	*5.115,00*	*5.115,00*	*5.115,00*	*5.115,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*1.078,44*	*1.200,00*	*1.020,00*	*1.020,00*	*1.020,00*	*1.020,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	105,81	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*105,81*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.296,25**	**6.370,00**	**6.190,00**	**6.190,00**	**6.190,00**	**6.190,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	636,26	1.085,00	1.170,00	1.180,00	1.190,00	1.200,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*432,72*	*790,00*	*855,00*	*860,00*	*870,00*	*880,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*7,00*	*10,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*50,16*	*60,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*90,09*	*170,00*	*180,00*	*185,00*	*185,00*	*185,00*
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*	*55,33*	*55,00*	*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 1142207 Wohnung Rheinstraße 75:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739,49	1.160,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00
522400	*Wasser und Abwasser*	*0,00*	*500,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
522500	*Abfall*	*160,01*	*160,00*	*165,00*	*165,00*	*165,00*	*165,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten 1.000 € (erhöhter Bedarf sowie gestiegene Lohn- u. Materialkosten und Inflation).*	*579,48*	*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
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	413,37	490,00	540,00	540,00	540,00	540,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*222,97*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*190,40*	*200,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.252,44**	**3.200,00**	**3.740,00**	**3.750,00**	**3.760,00**	**3.770,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.043,81**	**3.170,00**	**2.450,00**	**2.440,00**	**2.430,00**	**2.420,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.043,81**	**3.170,00**	**2.450,00**	**2.440,00**	**2.430,00**	**2.420,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 842,00**	**- 818,00**	**- 761,00**	**- 754,00**	**- 737,00**	**- 763,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**3.201,81**	**2.352,00**	**1.689,00**	**1.686,00**	**1.693,00**	**1.657,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142207 Wohnung Rheinstraße 75:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.662,57**	**2.817,00**	**2.154,00**	**2.151,00**	**2.158,00**	**2.122,00**
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**	**3.662,57**	**2.817,00**	**2.154,00**	**2.151,00**	**2.158,00**	**2.122,00**

Stellenplan 1142207 Wohnung Rheinstraße 75:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.296,44	6.720,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00
	441200	*Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753 ** Das Objekt soll entmietet und im Laufe des Jahres 2024 auf die Stadtwerke übertragen werden.*	*4.719,36*	*4.720,00*	*2.580,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	441206	*Miet- und Pachtnebenkosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*2.577,08*	*2.000,00*	*1.080,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	143,16	330,00	455,00	0,00	0,00	0,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*143,16*	*330,00*	*455,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.439,60**	**7.050,00**	**4.115,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.832,15	2.110,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*895,71*	*1.415,00*	*960,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*20,98*	*20,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*94,35*	*125,00*	*90,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*228,91*	*330,00*	*240,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1142208 Wohngebäude Untere Rheinau 50:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*590,21*	*220,00*	*55,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.408,13	2.370,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00
	522300	*Stromkosten*	*211,99*	*400,00*	*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*1.590,95*	*650,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522500	*Abfall*	*369,14*	*300,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten 1.500 € (Erhöhung aufgrund gestiegener Lohn- u. Materialkosten und Inflation).*	*1.219,39*	*1.000,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*16,66*	*20,00*	*20,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	468,28	465,00	605,00	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*	*4,59*	*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 ** Beitragserhöhungen.*	*350,61*	*335,00*	*450,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*113,08*	*120,00*	*145,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.708,56**	**4.945,00**	**5.680,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.731,04**	**2.105,00**	**- 1.565,00**	**- 10,00**	**- 10,00**	**- 10,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**1.731,04**	**2.105,00**	**- 1.565,00**	**- 10,00**	**- 10,00**	**- 10,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 842,00**	**- 1.329,00**	**- 761,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**889,04**	**776,00**	**- 2.326,00**	**- 10,00**	**- 10,00**	**- 10,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142208 Wohngebäude Untere Rheinau 50:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.398,41**	**666,00**	**- 2.726,00**	**- 10,00**	**- 10,00**	**- 10,00**
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**	**2.398,41**	**666,00**	**- 2.726,00**	**- 10,00**	**- 10,00**	**- 10,00**

Stellenplan 1142208 Wohngebäude Untere Rheinau 50:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142209	**Wohngebäude Rheinstraße 60 (vorher: Untere Rheinau 52)**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.737,58	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00
441200	*Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*5.940,00*	*5.940,00*	*5.940,00*	*5.940,00*	*5.940,00*	*5.940,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*1.797,58*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	124,28	65,00	85,00	90,00	90,00	90,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*124,28*	*65,00*	*85,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.861,86**	**7.205,00**	**7.225,00**	**7.230,00**	**7.230,00**	**7.230,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	987,53	1.180,00	1.305,00	1.320,00	1.335,00	1.345,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*677,86*	*855,00*	*935,00*	*945,00*	*955,00*	*960,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*11,15*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*65,48*	*65,00*	*70,00*	*70,00*	*75,00*	*75,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*143,48*	*180,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*205,00*
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*	*88,12*	*65,00*	*85,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2.984,99	1.020,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
522400	*Wasser und Abwasser*	*615,49*	*650,00*	*660,00*	*660,00*	*660,00*	*660,00*
522500	*Abfall*	*198,00*	*150,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten 1.500 € (erhöhter Bedarf sowie gestiegene Lohn- u. Materialkosten und Inflation).*	*2.155,82*	*200,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*15,68*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E11	Abschreibungen	1.966,25	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*	*1.966,25*	*1.970,00*	*1.970,00*	*1.970,00*	*1.970,00*	*1.970,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	389,05	445,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*179,57*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*209,48*	*210,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.327,82**	**4.615,00**	**6.155,00**	**6.170,00**	**6.185,00**	**6.195,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.534,04**	**2.590,00**	**1.070,00**	**1.060,00**	**1.045,00**	**1.035,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.534,04**	**2.590,00**	**1.070,00**	**1.060,00**	**1.045,00**	**1.035,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 948,00**	**- 920,00**	**- 856,00**	**- 849,00**	**- 829,00**	**- 858,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**586,04**	**1.670,00**	**214,00**	**211,00**	**216,00**	**177,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.439,37**	**3.640,00**	**2.184,00**	**2.181,00**	**2.186,00**	**2.147,00**
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**	**2.439,37**	**3.640,00**	**2.184,00**	**2.181,00**	**2.186,00**	**2.147,00**

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

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142211	**Wohngebäude Eisenbahnstraße 29**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.019,05	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
	441200	*Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*15.660,93*	*15.700,00*	*15.700,00*	*15.700,00*	*15.700,00*	*15.700,00*
	441206	*Miet- und Pachtnebenkosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*3.358,12*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	285,51	210,00	210,00	210,00	210,00	215,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*285,51*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*215,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.304,56**	**19.910,00**	**19.910,00**	**19.910,00**	**19.910,00**	**19.915,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.898,62	3.315,00	2.885,00	2.915,00	2.940,00	2.970,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2.021,32*	*2.375,00*	*2.045,00*	*2.065,00*	*2.085,00*	*2.105,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*33,15*	*40,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*204,82*	*185,00*	*155,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*425,12*	*500,00*	*435,00*	*440,00*	*445,00*	*450,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*3,51*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*210,74*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*215,00*

Ergebnishaushalt 1142211 Wohngebäude Eisenbahnstraße 29:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	3.986,13	56.875,00	46.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00
522400	*Wasser und Abwasser*	*1.636,52*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 3.000 € (erhöhter Bedarf durch gestiegene Lohn- und Materialkosten sowie Inflation) sowie Bewertung des Ist-Zustandes und Planungskosten (39.000 €).*	*2.327,07*	*52.000,00*	*42.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*0,00*	*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	1.104,67	865,00	865,00	865,00	865,00	865,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1,82*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*437,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*665,30*	*860,00*	*860,00*	*860,00*	*860,00*	*860,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.529,90**	**67.595,00**	**57.165,00**	**18.195,00**	**18.220,00**	**18.250,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.774,66**	**- 47.685,00**	**- 37.255,00**	**1.715,00**	**1.690,00**	**1.665,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.774,66**	**- 47.685,00**	**- 37.255,00**	**1.715,00**	**1.690,00**	**1.665,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.633,00**	**- 2.556,00**	**- 1.902,00**	**- 1.886,00**	**- 1.842,00**	**- 1.908,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**2.141,66**	**- 50.241,00**	**- 39.157,00**	**- 171,00**	**- 152,00**	**- 243,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142211 Wohngebäude Eisenbahnstraße 29:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**8.200,15**	**- 43.701,00**	**- 32.617,00**	**6.369,00**	**6.388,00**	**6.297,00**
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**	**8.200,15**	**- 43.701,00**	**- 32.617,00**	**6.369,00**	**6.388,00**	**6.297,00**

Stellenplan 1142211 Wohngebäude Eisenbahnstraße 29:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142212	**Wohngebäude Am Schulenberg 12**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.727,38	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
441200	*Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*1.127,38*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	237,55	165,00	80,00	85,00	85,00	85,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*237,55*	*165,00*	*80,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.964,93**	**11.015,00**	**10.930,00**	**10.935,00**	**10.935,00**	**10.935,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.588,45	3.180,00	2.725,00	2.755,00	2.785,00	2.810,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.110,32*	*2.320,00*	*2.025,00*	*2.045,00*	*2.065,00*	*2.085,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*18,87*	*25,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*132,23*	*180,00*	*155,00*	*155,00*	*160,00*	*160,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*226,41*	*490,00*	*430,00*	*435,00*	*440,00*	*445,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*98,92*	*165,00*	*80,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*- 0,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1142212 Wohngebäude Am Schulenberg 12:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805,97	1.350,00	2.550,00	2.850,00	2.550,00	2.850,00
522400	*Wasser und Abwasser*	*710,93*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
522500	*Abfall*	*95,04*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 1.500 € (erhöhter Bedarf sowie gestiegene Lohn- und Materialkosten und Inflation).*	*0,00*	*300,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung der Feuerlöscher im 2-jährigen Rhythmus.*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*
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	404,58	500,00	510,00	510,00	510,00	510,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1,82*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*347,00*	*430,00*	*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*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.489,44**	**6.720,00**	**7.475,00**	**7.805,00**	**7.535,00**	**7.860,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**6.475,49**	**4.295,00**	**3.455,00**	**3.130,00**	**3.400,00**	**3.075,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**6.475,49**	**4.295,00**	**3.455,00**	**3.130,00**	**3.400,00**	**3.075,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.475,00**	**- 2.403,00**	**- 1.759,00**	**- 1.744,00**	**- 1.704,00**	**- 1.765,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**4.000,49**	**1.892,00**	**1.696,00**	**1.386,00**	**1.696,00**	**1.310,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142212 Wohngebäude Am Schulenberg 12:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**5.829,03**	**3.582,00**	**3.386,00**	**3.076,00**	**3.386,00**	**3.000,00**
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 des Teilhaushalts**	**5.829,03**	**3.582,00**	**3.386,00**	**3.076,00**	**3.386,00**	**3.000,00**

Stellenplan 1142212 Wohngebäude Am Schulenberg 12:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142213	**Gebäude Kirchplatz 9**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*447,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	27,78	15,00	10,00	0,00	0,00	0,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*27,78*	*15,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**475,04**	**15,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16,15	345,00	740,00	0,00	0,00	0,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*7,12*	*255,00*	*555,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*9,03*	*20,00*	*45,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*55,00*	*120,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*15,00*	*10,00*	*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	943,94	7.725,00	3.965,00	0,00	0,00	0,00
522100	*Heizkosten*	*225,00*	*900,00*	*1.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
522300	*Stromkosten*	*200,00*	*300,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*171,72*	*175,00*	*90,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1142213 Gebäude Kirchplatz 9:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	522500	*Abfall*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*5.000,00*	*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*347,22*	*350,00*	*175,00*	*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		1.967,90	2.465,00	2.210,00	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*
	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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.662,26*	*2.145,00*	*1.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*305,64*	*310,00*	*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.927,99**	**10.535,00**	**6.915,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 2.452,95**	**- 10.520,00**	**- 6.905,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		3.326,40	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
	576000	*an den sonstigen inländischen Bereich*	*3.326,40*	*4.800,00*	*4.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**- 3.326,40**	**- 4.800,00**	**- 4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 5.779,35**	**- 15.320,00**	**- 11.705,00**	**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**		**- 263,00**	**- 256,00**	**- 475,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 6.042,35**	**- 15.576,00**	**- 12.180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142213 Gebäude Kirchplatz 9:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.344,80**	**- 15.576,00**	**- 12.180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.903,86	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.903,86**	**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**	**1.903,86**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 3.440,94**	**14.424,00**	**17.820,00**	**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.*

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	30.000	0	0	0	0	120.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**90.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**

Stellenplan 1142213 Gebäude Kirchplatz 9:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	344.700,00	168.300,00	36.000,00	36.000,00
	414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz ** Im Rahmen von Smart Cities soll im Ideenkino ein RegioHUB installiert werden. Dafür werden 441.000 € für Umbauarbeiten vom Kreis bereitgestellt. In 2024 sollen 70 % (308.700 €) und in 2025 (132.300 €) vereinnahmt werden. Für die Betriebskosten sind jährlich für 2024/2025/2026/ und 2027 je 36.000 € anzusetzen.*	*0,00*	*0,00*	*344.700,00*	*168.300,00*	*36.000,00*	*36.000,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*39,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	179,50	485,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*179,50*	*485,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**219,29**	**485,00**	**344.750,00**	**168.350,00**	**36.050,00**	**36.050,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.781,83	2.150,00	13.415,00	13.545,00	13.690,00	13.820,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.289,64*	*1.285,00*	*10.435,00*	*10.540,00*	*10.645,00*	*10.750,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*22,56*	*25,00*	*45,00*	*45,00*	*50,00*	*50,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*106,29*	*100,00*	*720,00*	*725,00*	*735,00*	*740,00*

Ergebnishaushalt 1142214 Gebäude Poststraße 10 (Altes Kino):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*261,20*	*255,00*	*2.165,00*	*2.185,00*	*2.210,00*	*2.230,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*101,63*	*485,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.184,72	23.065,00	336.465,00	160.065,00	27.765,00	27.765,00
	522100	*Heizkosten*	*2.933,74*	*17.500,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	522300	*Stromkosten*	*762,49*	*2.600,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*534,49*	*590,00*	*590,00*	*590,00*	*590,00*	*590,00*
	522500	*Abfall*	*144,59*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten 3.000 €. Im Rahmen von Smart Cities soll im Ideenkino ein RegioHUB installiert werden. Dafür werden 441.000 € für Umbauarbeiten vom Landkreis bereitgestelt (2024: 70 Prozent 308.700 €, 2025: 30 Prozent 132.300 €). Siehe auch Buchungsstelle 1142214.414430.*	*787,85*	*2.200,00*	*311.700,00*	*135.300,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	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		6.088,19	2.135,00	3.345,00	2.645,00	2.645,00	2.645,00
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*3.332,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*669,72*	*0,00*	*700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*198,19*	*245,00*	*245,00*	*245,00*	*245,00*	*245,00*
	568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*1.888,28*	*1.890,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**18.660,54**	**32.960,00**	**358.835,00**	**181.865,00**	**49.710,00**	**49.840,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 18.441,25**	**- 32.475,00**	**- 14.085,00**	**- 13.515,00**	**- 13.660,00**	**- 13.790,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 18.441,25**	**- 32.475,00**	**- 14.085,00**	**- 13.515,00**	**- 13.660,00**	**- 13.790,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.053,00**	**- 1.022,00**	**- 3.328,00**	**- 3.300,00**	**- 3.224,00**	**- 3.338,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 19.494,25**	**- 33.497,00**	**- 17.413,00**	**- 16.815,00**	**- 16.884,00**	**- 17.128,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142214 Gebäude Poststraße 10 (Altes Kino):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 22.177,74**	**- 27.887,00**	**- 11.803,00**	**- 11.205,00**	**- 11.274,00**	**- 11.518,00**
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**	**- 22.177,74**	**- 27.887,00**	**- 11.803,00**	**- 11.205,00**	**- 11.274,00**	**- 11.518,00**

Stellenplan 1142214 Gebäude Poststraße 10 (Altes Kino):							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2023**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,07	0,07	0,07	0,07

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144001	**EDV und Telekommunikation**	**2024**

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

Rene Touby (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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.723,98	6.400,00	7.520,00	6.740,00	4.910,00	3.740,00
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*5.723,98*	*6.400,00*	*7.520,00*	*6.740,00*	*4.910,00*	*3.740,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.569,85	3.825,00	3.010,00	3.040,00	3.070,00	3.100,00
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*3.825,00*	*3.825,00*	*3.010,00*	*3.040,00*	*3.070,00*	*3.100,00*
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*45,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442903	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Fahrradleasing (Jobrad)*	*699,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		18.094,03	15.085,00	8.990,00	9.390,00	9.485,00	10.450,00
	462904	*Schadensersatzleistungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*18.094,03*	*15.085,00*	*8.990,00*	*9.390,00*	*9.485,00*	*10.450,00*

Ergebnishaushalt 1144001 EDV und Telekommunikation:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**28.387,86**	**25.310,00**	**19.520,00**	**19.170,00**	**17.465,00**	**17.290,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		255.852,55	226.800,00	198.915,00	216.645,00	218.805,00	249.035,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*2.665,91*	*2.670,00*	*1.965,00*	*1.985,00*	*2.005,00*	*2.025,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*168.267,59*	*154.920,00*	*141.580,00*	*153.775,00*	*155.310,00*	*177.835,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*2.812,87*	*2.385,00*	*2.240,00*	*2.450,00*	*2.475,00*	*2.850,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*13.362,20*	*12.140,00*	*10.705,00*	*11.600,00*	*11.720,00*	*13.410,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*35.799,48*	*32.555,00*	*29.160,00*	*32.540,00*	*32.865,00*	*37.460,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*24,19*	*150,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*14.093,49*	*10.000,00*	*700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*59,88*	*20,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*1.611,91*	*1.500,00*	*1.800,00*	*1.820,00*	*1.835,00*	*1.855,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*576,94*	*80,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*677,76*	*605,00*	*680,00*	*685,00*	*690,00*	*700,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*14.035,59*	*8.240,00*	*6.775,00*	*8.445,00*	*8.530,00*	*9.485,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*20,92*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*25,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.309,01*	*1.380,00*	*2.935,00*	*2.965,00*	*2.995,00*	*3.025,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*214,44*	*135,00*	*255,00*	*260,00*	*260,00*	*265,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*37,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*283,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.301,40	45.055,00	50.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*387,09*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*960,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*617,19*	*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 2024 wird die Bedarfsanpassung der Arbeitsplatz-Infrastruktur (45.000 €) beendet. Weiterhin werden jährliche Pauschalen für den Austausch defekter Hardware (2.000 €) und für Datenträger für die Langzeitspeicherung (1.200 €) eingeplant.*	*40.336,66*	*42.985,00*	*48.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
	525310	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
E11	Abschreibungen		42.260,59	44.400,00	52.490,00	47.660,00	34.000,00	25.770,00

Ergebnishaushalt 1144001 EDV und Telekommunikation:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*11.240,52*	*11.240,00*	*12.800,00*	*12.670,00*	*4.410,00*	*1.700,00*
	538300	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*1.053,54*	*760,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*29.966,53*	*32.400,00*	*38.590,00*	*33.890,00*	*28.490,00*	*22.970,00*
E14	Sonstige	laufende Aufwendungen	311.221,28	379.620,00	435.605,00	454.605,00	373.605,00	372.605,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*26.192,34*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*15,27*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*4,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562201	*Fahrradleasing (Jobrad)*	*699,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen ** Jährlich anfallende Lizenzaufwendungen inkl. Preiserhöhungen: KIS (31.170 €), i-doit (2.700 €), Cisco Meraki EMM (2.560 €), Cisco Meraki HW (2.230 €), Backuplizenz (1.350 €), IONAS (6.790 €), rlpDirekt (5.540 €), Sophos Antivirus (6.190 €), Virtualisierungslizenz (11.270 €), Microsoft EA (88.230 €), kosDirekt (4.060 €), TeamViewer (2.930 €), Terminvergabesystem "Smart CX" (4.440 €), Dokumentenmanagement 2Charta ECM (14.140), Cisco Webex (1.180 €), Nupian (690 €)*	*153.260,13*	*196.130,00*	*185.470,00*	*185.470,00*	*185.470,00*	*185.470,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten ** Laufende Supportkosten inkl. Preiserhöhungen : Alarmierungssoftware (480 €), kNRP-Firewall (3.100 €), Allplan Architektur (2.780 €), Polycom Support (2.380 €), Caigos Lizenzen (19.230 €), Workflowmodul Dokumentenmanagement (8.000 €)*	*22.247,10*	*27.040,00*	*35.970,00*	*35.970,00*	*35.970,00*	*35.970,00*
	562430	*Datenverarbeitung: Hosting ** Hostingbetrieb Website (600 €), Webspace (420 €), Gebäude- und Reinigungsmanagement "iTWO fm" (28.560 €)*	*26.238,89*	*8.640,00*	*29.580,00*	*29.580,00*	*29.580,00*	*29.580,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** In 2024 werden Planungskosten (20.000 €) für eine mögliche Umstellung des HKR-Verfahrens (Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens) eingeplant. Außerdem fallen einmalige Kosten für die Erhöhung der Cybersicherheit an (40.000 €). In 2025 soll dann die Umstellung des HKR-Verfahrens erfolgen (80.000 €).*	*8.243,86*	*20.400,00*	*60.000,00*	*80.000,00*	*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*
	563100	*Büromaterial ** Sinkende Kosten aufgrund der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung.*	*10.073,60*	*8.000,00*	*7.000,00*	*6.000,00*	*5.000,00*	*4.000,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*742,83*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*28.224,28*	*32.500,00*	*32.570,00*	*32.570,00*	*32.570,00*	*32.570,00*
	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.*	*9.458,48*	*41.000,00*	*41.000,00*	*41.000,00*	*41.000,00*	*41.000,00*

Ergebnishaushalt 1144001 EDV und Telekommunikation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563500	*Öffentliche Bekanntmachungen/Annoncen*	*1.886,15*	*1.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*3.228,16*	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**651.635,82**	**695.875,00**	**737.280,00**	**724.180,00**	**631.680,00**	**652.680,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 623.247,96**	**- 670.565,00**	**- 717.760,00**	**- 705.010,00**	**- 614.215,00**	**- 635.390,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 623.247,96**	**- 670.565,00**	**- 717.760,00**	**- 705.010,00**	**- 614.215,00**	**- 635.390,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**623.247,96**	**670.565,00**	**717.760,00**	**705.010,00**	**614.215,00**	**635.390,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1144001 EDV und Telekommunikation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**37.533,98**	**33.340,00**	**45.305,00**	**42.550,00**	**30.730,00**	**23.690,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.121,28	11.770,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.121,28**	**11.770,00**	**6.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	25.050,53	64.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.050,53**	**64.000,00**	**52.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 21.929,25**	**- 52.230,00**	**- 46.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**15.604,73**	**- 18.890,00**	**- 1.045,00**	**42.550,00**	**30.730,00**	**23.690,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1144001 EDV und Telekommunikation:

1144001.1.681310	*Investitionszuwendungen - von Eigenbetrieben*	*Kostenbeteiligung der Stadtwerke an der Anschaffung von gemeinsam genutzter Hard- und Software.*
1144001.1.784100	*Auszahlungen für Lizenzen*	*Workflowmodul für interne Workflows / Prozesse als Ergänzung zum Dokumentenmanagement.*
1144001.1.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Neuveranschlagung digitalen Whiteboards für verschiedene Verwaltungsbereiche.*

Maßnahmen 1144001 EDV und Telekommunikation:

1 EDV: Anschaffung und Erweiterung EDV-Anlage

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.575	6.150	0	0	0	0	66.725
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	696.224	52.500	0	0	0	0	748.724
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 635.649**	**- 46.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 681.999**

Stellenplan 1144001 EDV und Telekommunikation:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,76	2,76	2,40	2,55	2,55	2,90

Auswertung Grundzahlen 1144001 EDV und Telekommunikation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Bildschirmarbeitsplätze (ohne Stadtwerke) [Anzahl]	298	175	199	199	199	199
002 Digitale Arbeitsgeräte gesamt [Anzahl]	0	0	582	582	582	582
003 hiervon Tabletes Verwaltung und Stadtrat (nachrichtlich) [Anzahl]	0	0	57	57	57	57
004 hiervon Tablets Kindertagesstätten (nachrichtlich) [Anzahl]	0	0	30	30	30	30
005 hiervon Laptops Lehrer Schulen (nachrichtlich) [Anzahl]	0	0	68	68	68	68
006 hiervon Tablets Schüler Schulen (nachrichtlich) [Anzahl]	0	0	200	200	200	200
007 hiervon Digitale Tafeln Schulen (nachrichtlich) [Anzahl]	0	0	28	28	28	28
010 Ertrag [EUR]	28.387,86	25.310,00	19.520,00	19.170,00	17.465,00	17.290,00
011 Aufwand [EUR]	651.635,82	695.875,00	737.280,00	724.180,00	631.680,00	652.680,00

Auswertung Kennzahlen 1144001 EDV und Telekommunikation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis je Bildschirmarbeitsplatz (ohne Stadtwerke)	- 2.091,44	- 3.831,80	- 3.606,83	- 3.542,76	- 3.086,51	- 3.192,91
002 Ergebnis je digitales Arbeitsgerät	0,00	0,00	- 1.233,26	- 1.211,36	- 1.055,35	- 1.091,74

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145001	**Sonstige zentrale Dienste**	**2024**

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

Rene Touby (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703117

Verbale Beschreibung

Erledigung von Druckaufträgen/Kopierarbeiten; Posteingang und Postausgang; zentrale Serviceleistungen; Info-Dienste des Servicebüros für BürgerInnen, amtliche und öffentliche Beglaubigungen, Telefonzentrale; Zentrale Beschaffung von Geschäftsbedarf, Einrichtungsgegenständen, Geräten, Reinigungsbedarf etc.;
Bereitstellung, Unterhaltung und ggf. Neuanschaffung von Dienstfahrzeugen.
Versicherungen (Verträge, Schadensmeldungen). Der Nachweis der anfallenden Versicherungsprämien und der Erträge aus den Schadensfällen erfolgt bei den einzelnen Leistungen des Produkthaushaltes.

Auftraggeber

Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Verwaltung/Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung und Verwaltung/Dienstanweisungen/Geschäftsordnung für die Verwaltung/Beschlüsse der städt. Gremien/Gesetze/Verordnungen/Fürsorgepflicht

Zielgruppe

Organisationseinheiten und MitarbeiterInnen der Verwaltung, KundenInnen der Stadtverwaltung

Ziel

Sachziele:

Abschluss und Abwicklung notwendiger Versicherungen.

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

Absicherung von Schäden und Risiken für EinwohnerInnen, ehrenamtlich Tätige und MitarbeiterInnen

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

Ergebnishaushalt 1145001 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.492,75	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	431903	*Gebühren für Beglaubigungen*	*2.492,75*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.766,49	8.510,00	11.085,00	9.925,00	9.400,00	9.495,00
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*8.510,00*	*8.510,00*	*9.215,00*	*9.305,00*	*9.400,00*	*9.495,00*
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*432,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1145001 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Personalkostenerstattung Jobcenter Teilhabe am Arbeitsmarkt.*	*149,57*	*0,00*	*1.870,00*	*620,00*	*0,00*	*0,00*
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*2.590,77*	*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*
	442903	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Fahrradleasing (Jobrad)*	*84,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		13.581,30	20.270,00	12.070,00	10.995,00	13.110,00	13.815,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*13.581,30*	*20.270,00*	*12.070,00*	*10.995,00*	*13.110,00*	*13.815,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**27.840,54**	**30.580,00**	**24.955,00**	**22.720,00**	**24.310,00**	**25.110,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		197.692,96	210.805,00	209.235,00	208.210,00	223.860,00	239.295,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*10.241,13*	*10.280,00*	*8.150,00*	*5.500,00*	*10.680,00*	*10.790,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*101.426,19*	*119.670,00*	*120.930,00*	*126.200,00*	*127.460,00*	*138.380,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*2.069,34*	*2.125,00*	*2.085,00*	*2.190,00*	*2.215,00*	*2.410,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*8.287,02*	*9.545,00*	*9.290,00*	*9.670,00*	*9.770,00*	*10.605,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*22.022,02*	*25.700,00*	*25.590,00*	*26.665,00*	*26.930,00*	*29.270,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*79,63*	*690,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*23.489,16*	*20.000,00*	*1.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*49,36*	*75,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*6.804,07*	*6.300,00*	*9.560,00*	*6.225,00*	*12.720,00*	*12.845,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*2.430,49*	*320,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*2.492,80*	*2.060,00*	*3.100,00*	*2.060,00*	*4.085,00*	*4.125,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*12.128,34*	*9.075,00*	*6.410,00*	*6.755,00*	*6.825,00*	*7.465,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*559,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*4.323,67*	*4.565,00*	*20.875,00*	*21.085,00*	*21.295,00*	*21.505,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*233,73*	*400,00*	*1.735,00*	*1.750,00*	*1.770,00*	*1.790,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*1.056,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.169,48	3.700,00	3.650,00	6.600,00	3.650,00	4.100,00
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten - ** Gestiegene Wartungskosten aufgrund des Alters des Dienstwagens.*	*1.272,51*	*800,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*870,60*	*1.000,00*	*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*	*700,00*	*250,00*	*700,00*	*250,00*	*700,00*

Ergebnishaushalt 1145001 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*239,13*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*787,24*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände* *** Kostenanteil (je 1.250 €) für die Ausschreibung der Strom- und Gaslieferverträge. Die nächste Ausschreibung erfolgt in 2025.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen	2.176,02	2.180,00	1.410,00	340,00	340,00	340,00
538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*1.837,74*	*1.840,00*	*1.070,00*	*0,00*	*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	70.660,82	77.135,00	96.410,00	96.410,00	96.410,00	96.410,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung* *** Seminare für die Mitarbeiter des Servicebüros.*	*322,53*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*2,76*	*30,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*23,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*12.405,97*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
562201	*Fahrradleasing (Jobrad)*	*84,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen*	*8.424,20*	*7.830,00*	*8.060,00*	*8.060,00*	*8.060,00*	*8.060,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* *** Buchbindearbeiten u.a.*	*3.953,78*	*500,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
563100	*Büromaterial*	*10.577,99*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften* *** Allgemeine Preiserhöhungen und neue Fachliteratur.*	*3.488,90*	*3.800,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
563300	*Porto- und Versandkosten* *** Aufgrund der Hebesatzänderungen bei der Grundsteuer B ist der Versand von entsprechenden Steuerbescheiden erforderlich. Dies führt zu Mehraufwendungen bei den Portokosten.*	*30.707,79*	*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*
564100	*Versicherungsbeiträge* *** Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung, Rechtschutzversicherung (18.200 €) sowie Zusatzversicherung für Defibrillatoren (1.330 €).*	*576,58*	*580,00*	*19.530,00*	*19.530,00*	*19.530,00*	*19.530,00*
568200	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer*	*93,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**273.699,28**	**293.820,00**	**310.705,00**	**311.560,00**	**324.260,00**	**340.145,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 245.858,74**	**- 263.240,00**	**- 285.750,00**	**- 288.840,00**	**- 299.950,00**	**- 315.035,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 245.858,74**	**- 263.240,00**	**- 285.750,00**	**- 288.840,00**	**- 299.950,00**	**- 315.035,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**245.858,74**	**263.240,00**	**285.750,00**	**288.840,00**	**299.950,00**	**315.035,00**
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**10.532,85**	**- 335,00**	**8.480,00**	**4.455,00**	**10.930,00**	**11.030,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 1145001 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	10.532,85	- 335,00	8.480,00	4.455,00	10.930,00	11.030,00

Stellenplan 1145001 Sonstige zentrale Dienste:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,16	0,16	0,20	0,13	0,26	0,26
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,85	2,85	2,86	2,86	2,86	3,06

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1146000	**Versicherungen**	**2024**

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

Rene Touby (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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Die Veranschlagungen und Buchungen der Leistung "Versicherungen" werden künftig bei der Leistung 1145001 "Zentrale Dienste" dargestellt. Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*685,00*	*685,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*157,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*194,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	846,62	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*846,62*	*2.120,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.883,62**	**2.805,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.275,75	23.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*2.524,97*	*2.535,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*8.927,32*	*9.220,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1146000 Versicherungen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*160,33*	*170,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*697,28*	*715,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.964,14*	*1.945,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*18,48*	*180,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*15,65*	*15,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*1.730,72*	*1.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*617,85*	*80,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*605,01*	*485,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*556,25*	*125,00*	*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*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*5.632,68*	*5.945,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*448,16*	*535,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*37,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*1.339,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		17.976,21	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*6,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*17.970,01*	*18.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**43.251,96**	**41.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 41.368,34**	**- 38.945,00**	**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**		**- 41.368,34**	**- 38.945,00**	**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**		**41.368,34**	**38.945,00**	**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 1146000 Versicherungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.886,63**	**170,00**	**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**	**3.886,63**	**170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stellenplan 1146000 Versicherungen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1160001	**Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Schuldenverwaltung, Jahresrechnung, betriebswirtschaftliche Dienstleistung**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.109,38	10.460,00	11.055,00	11.165,00	11.280,00	11.390,00
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*10.460,00*	*10.460,00*	*11.055,00*	*11.165,00*	*11.280,00*	*11.390,00*
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*649,38*	*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	62.455,06	18.085,00	19.045,00	19.235,00	19.425,00	19.620,00
	466141	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*45.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*17.455,06*	*18.085,00*	*19.045,00*	*19.235,00*	*19.425,00*	*19.620,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**73.564,44**	**28.545,00**	**30.100,00**	**30.400,00**	**30.705,00**	**31.010,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.916,80	213.120,00	226.875,00	229.675,00	231.980,00	234.290,00

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*53.741,46*	*53.785,00*	*55.915,00*	*56.475,00*	*57.040,00*	*57.610,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*55.066,05*	*76.405,00*	*79.640,00*	*80.855,00*	*81.665,00*	*82.480,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*681,40*	*725,00*	*1.125,00*	*1.135,00*	*1.145,00*	*1.160,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*4.320,89*	*5.920,00*	*6.125,00*	*6.215,00*	*6.280,00*	*6.340,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*11.661,78*	*15.555,00*	*16.445,00*	*16.695,00*	*16.865,00*	*17.030,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*5.930,74*	*3.390,00*	*3.830,00*	*3.870,00*	*3.905,00*	*3.945,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*87,23*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*19.459,46*	*19.000,00*	*21.275,00*	*21.485,00*	*21.700,00*	*21.920,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*3.400,97*	*1.730,00*	*4.410,00*	*4.455,00*	*4.500,00*	*4.545,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*8.920,90*	*8.905,00*	*8.920,00*	*9.010,00*	*9.100,00*	*9.190,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*6.803,01*	*5.155,00*	*6.550,00*	*6.620,00*	*6.685,00*	*6.750,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*130,38*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*145,00*	*145,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*18.751,51*	*19.805,00*	*19.895,00*	*20.090,00*	*20.295,00*	*20.495,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*3.501,82*	*2.550,00*	*2.550,00*	*2.575,00*	*2.600,00*	*2.625,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*1.050,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*4.408,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.712,34	2.050,00	1.050,00	550,00	550,00	550,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Anschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches (700 €) eines Rollcontainers (300 €).*	*1.655,13*	*2.000,00*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	524903	*Aufwendungen anlässlich von Sitzungen*	*57,21*	*50,00*	*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		71.163,31	19.260,00	9.760,00	6.260,00	5.760,00	5.760,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund Umsetzung § 2b UStG und der Einarbeitung neuer Mitarbeiter.*	*2.532,30*	*2.000,00*	*2.500,00*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*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*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kosten für eine externe steuerliche Beratung (Erstellung von Steuererklärungen und Einführung eines Tax-Compliance-Management-Systems 7.000€).*	*22.547,25*	*7.000,00*	*7.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	563100	*Büromaterial*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*1.255,95*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	567201	*Körperschaftsteuer - BgA "Parkraumbewirtschaftung"*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568900	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Umsatzsteuer: Stadt Bendorf (Steuernr. 22/662/00753)*	*5.397,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568901	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Umsatzsteuer: BgA Gemeinschaftseinrichtungen (Steuernr. 22/662/01422)*	*- 0,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568902	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Umsatzsteuer: BgA Parkraumbewirtschaftung (Steuernr. 22/662/03509)*	*39.430,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**270.916,53**	**234.550,00**	**237.805,00**	**236.605,00**	**238.410,00**	**240.720,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 197.352,09**	**- 206.005,00**	**- 207.705,00**	**- 206.205,00**	**- 207.705,00**	**- 209.710,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	479907	*Zinsen zur Umsatzsteuer - Stadt Bendorf (Steuernr. 22/662/00753)*	*73,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	579909	*Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen - Zinsen zur Umsatzsteuer einschl. Verspätungszuschlag: BgA Parkraumbewirtschaftung (Steuernr. 22/662/03509)*	*3.432,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**- 3.359,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 200.711,09**	**- 206.005,00**	**- 207.705,00**	**- 206.205,00**	**- 207.705,00**	**- 209.710,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**200.711,09**	**206.005,00**	**207.705,00**	**206.205,00**	**207.705,00**	**209.710,00**
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**7.319,57**	**16.825,00**	**22.230,00**	**22.455,00**	**22.680,00**	**22.905,00**
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**	**7.319,57**	**16.825,00**	**22.230,00**	**22.455,00**	**22.680,00**	**22.905,00**

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

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,59	1,59	1,44	1,45	1,45	1,45

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1160004	**Festsetzung und Erhebung der Steuern**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein*	*0,00*	*150,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*343,79*	*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	7.767,17	6.595,00	7.375,00	7.450,00	7.525,00	7.595,00
	462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*35,00*	*250,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	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*	*7.732,17*	*6.345,00*	*7.275,00*	*7.350,00*	*7.425,00*	*7.495,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.110,96**	**6.745,00**	**7.425,00**	**7.500,00**	**7.575,00**	**7.645,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.305,72	155.830,00	148.485,00	142.165,00	143.585,00	145.020,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*14.821,99*	*14.765,00*	*15.465,00*	*15.620,00*	*15.775,00*	*15.935,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*84.679,16*	*88.100,00*	*81.530,00*	*81.720,00*	*82.535,00*	*83.360,00*

Ergebnishaushalt 1160004 Festsetzung und Erhebung der Steuern:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.490,38*	*1.565,00*	*1.575,00*	*1.585,00*	*1.605,00*	*1.620,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*6.678,20*	*6.830,00*	*6.255,00*	*6.270,00*	*6.335,00*	*6.395,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*18.199,22*	*18.595,00*	*17.355,00*	*10.405,00*	*10.510,00*	*10.615,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*798,31*	*780,00*	*810,00*	*820,00*	*825,00*	*835,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*145,05*	*140,00*	*65,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*6.207,12*	*6.000,00*	*6.840,00*	*6.910,00*	*6.980,00*	*7.050,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*231,88*	*510,00*	*1.320,00*	*1.335,00*	*1.345,00*	*1.360,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*2.337,58*	*2.435,00*	*2.340,00*	*2.360,00*	*2.385,00*	*2.410,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*5.045,10*	*4.275,00*	*3.050,00*	*3.080,00*	*3.110,00*	*3.140,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*9.927,28*	*10.485,00*	*10.530,00*	*10.635,00*	*10.745,00*	*10.850,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*1.853,91*	*1.350,00*	*1.350,00*	*1.365,00*	*1.375,00*	*1.390,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*556,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*2.333,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		418,67	1.430,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Anschaffung eines Rollcontainers.*	*418,67*	*1.430,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.416,66	6.450,00	3.350,00	5.650,00	2.350,00	3.450,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhter Fortbildungsaufwand aufgrund Ausscheiden des Stelleninhabers.*	*88,50*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*
	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 ** Aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 müssen Anfang 2025 an alle Grundstückseigentümer neue Bescheide versandt werden. Kosten für Druck, Kuvertierung etc. der Änderungsbescheide Grundsteuer durch einen externen Dienstleister.*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*2.800,00*	*0,00*	*0,00*
	563100	*Büromaterial ** Die Ausgabe der Hundemarken erfolgt im 4-Jahresrhythmus. Im November/Dezember 2027 werden die Marken für den Zeitraum 2028 - 2031 bestellt.*	*0,00*	*1.000,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*1.500,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*1.328,16*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
	565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*

Ergebnishaushalt 1160004 Festsetzung und Erhebung der Steuern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**157.141,05**	**163.710,00**	**152.135,00**	**148.115,00**	**146.235,00**	**148.770,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 149.030,09**	**- 156.965,00**	**- 144.710,00**	**- 140.615,00**	**- 138.660,00**	**- 141.125,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	571,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen	*571,00*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**571,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 148.459,09**	**- 154.965,00**	**- 143.710,00**	**- 139.615,00**	**- 137.660,00**	**- 140.125,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 106.882,00**	**- 105.558,00**	**- 96.986,00**	**- 95.466,00**	**- 93.260,00**	**- 96.573,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 255.341,09**	**- 260.523,00**	**- 240.696,00**	**- 235.081,00**	**- 230.920,00**	**- 236.698,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1160004 Festsetzung und Erhebung der Steuern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 238.569,15**	**- 253.598,00**	**- 234.371,00**	**- 228.696,00**	**- 224.475,00**	**- 230.183,00**
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**	**- 238.569,15**	**- 253.598,00**	**- 234.371,00**	**- 228.696,00**	**- 224.475,00**	**- 230.183,00**

Stellenplan 1160004 Festsetzung und Erhebung der Steuern:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,85	1,85	1,83	1,81	1,81	1,81

Auswertung Grundzahlen 1160004 Festsetzung und Erhebung der Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gewerbesteuerveranlagungen [Anzahl]	823	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
002 Grundsteuerveranlagungen [Anzahl]	9.530	12.000	8.000	12.000	8.000	8.000
003 Hundesteuerveranlagungen [Anzahl]	1.161	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
004 Vergnügungssteuerveranlagungen [Anzahl]	111	96	100	100	100	100

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162001	**Zahlungsverkehr, laufendes Rechnungswesen, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein*	*100,05*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.723,72	27.355,00	35.990,00	36.345,00	36.905,00	37.065,00
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*26.755,00*	*26.755,00*	*35.390,00*	*35.745,00*	*36.305,00*	*36.465,00*
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*2.272,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*152,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*543,77*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	51.268,39	84.535,00	76.960,00	77.225,00	77.495,00	77.765,00
	462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*25.113,91*	*50.000,00*	*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*

Ergebnishaushalt 1162001 Zahlungsverkehr, laufendes Rechnungswesen, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*802,51*	*1.000,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*25.351,97*	*33.535,00*	*26.560,00*	*26.825,00*	*27.095,00*	*27.365,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**81.092,16**	**111.990,00**	**113.050,00**	**113.670,00**	**114.500,00**	**114.930,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		279.826,75	312.970,00	343.765,00	347.205,00	350.680,00	354.180,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*34.777,82*	*34.830,00*	*36.515,00*	*36.880,00*	*37.250,00*	*37.625,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*130.023,90*	*173.420,00*	*204.290,00*	*206.335,00*	*208.400,00*	*210.480,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*2.277,25*	*2.085,00*	*2.500,00*	*2.525,00*	*2.550,00*	*2.575,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*11.069,89*	*14.235,00*	*16.240,00*	*16.400,00*	*16.565,00*	*16.730,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*29.446,04*	*37.945,00*	*44.355,00*	*44.800,00*	*45.250,00*	*45.700,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*830,44*	*1.405,00*	*1.900,00*	*1.920,00*	*1.940,00*	*1.960,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*187,70*	*135,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*13.034,44*	*12.300,00*	*14.015,00*	*14.155,00*	*14.300,00*	*14.440,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*9.643,96*	*965,00*	*2.545,00*	*2.570,00*	*2.595,00*	*2.620,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*4.141,56*	*4.380,00*	*4.140,00*	*4.185,00*	*4.225,00*	*4.265,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*37.803,12*	*25.935,00*	*11.830,00*	*11.945,00*	*12.065,00*	*12.185,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*69,97*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*4.412,18*	*4.660,00*	*4.680,00*	*4.730,00*	*4.775,00*	*4.825,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*823,96*	*600,00*	*600,00*	*605,00*	*610,00*	*620,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*247,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*1.037,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.904,36	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*1.904,36*	*1.720,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		1.769,00	2.090,00	1.770,00	1.330,00	0,00	0,00
	532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*1.769,00*	*2.090,00*	*1.770,00*	*1.330,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		20.324,70	20.980,00	27.490,00	26.490,00	26.490,00	26.490,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhter Fortbildungsaufwand aufgrund Nachbesetzung der Stelle der/des stellvertretenden Kassenleiterin/Kassenleiters.*	*271,66*	*1.000,00*	*1.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*95,55*	*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*

Ergebnishaushalt 1162001 Zahlungsverkehr, laufendes Rechnungswesen, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten ** Ansatzerhöhung aufgrund allgemeiner Preissteigerungen.*	*3.825,90*	*4.390,00*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
563700	*Bankgebühren*	*16.051,59*	*14.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
564213	*Mitgliedsbeitrag an Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen ** Siehe Buchungsstelle 6111000.565510.*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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**	**303.824,81**	**337.760,00**	**373.025,00**	**375.025,00**	**377.170,00**	**380.670,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 222.732,65**	**- 225.770,00**	**- 259.975,00**	**- 261.355,00**	**- 262.670,00**	**- 265.740,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 222.732,65**	**- 225.770,00**	**- 259.975,00**	**- 261.355,00**	**- 262.670,00**	**- 265.740,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**222.732,65**	**225.770,00**	**259.975,00**	**261.355,00**	**262.670,00**	**265.740,00**
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**53.538,78**	**11.635,00**	**7.340,00**	**6.960,00**	**5.690,00**	**5.745,00**
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	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 3.220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**53.538,78**	**8.415,00**	**7.340,00**	**6.960,00**	**5.690,00**	**5.745,00**

Stellenplan 1162001 Zahlungsverkehr, laufendes Rechnungswesen, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,96	3,96	4,23	4,23	4,23	4,23

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162003	**Vollstreckungswesen**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.142,86	47.875,00	39.255,00	39.650,00	40.045,00	40.445,00
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*47.875,00*	*47.875,00*	*39.255,00*	*39.650,00*	*40.045,00*	*40.445,00*
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*1.229,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*38,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	55.484,16	48.110,00	46.585,00	46.750,00	46.920,00	47.085,00
	462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*35.819,27*	*25.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	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*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*19.664,89*	*23.060,00*	*16.535,00*	*16.700,00*	*16.870,00*	*17.035,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**104.627,02**	**95.985,00**	**85.840,00**	**86.400,00**	**86.965,00**	**87.530,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	226.495,60	226.125,00	229.165,00	231.445,00	233.765,00	236.100,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*33.278,53*	*33.355,00*	*35.020,00*	*35.370,00*	*35.725,00*	*36.080,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*106.213,71*	*118.380,00*	*125.250,00*	*126.500,00*	*127.765,00*	*129.045,00*

Ergebnishaushalt 1162003 Vollstreckungswesen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.982,37*	*1.910,00*	*1.945,00*	*1.965,00*	*1.985,00*	*2.005,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*8.645,13*	*9.605,00*	*9.915,00*	*10.015,00*	*10.115,00*	*10.220,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*23.950,73*	*26.050,00*	*27.215,00*	*27.485,00*	*27.760,00*	*28.040,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*185,00*	*1.170,00*	*1.720,00*	*1.735,00*	*1.755,00*	*1.770,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*107,76*	*95,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*12.400,67*	*11.600,00*	*13.260,00*	*13.390,00*	*13.525,00*	*13.660,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*11.361,94*	*875,00*	*2.330,00*	*2.355,00*	*2.375,00*	*2.400,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*3.557,76*	*3.830,00*	*3.560,00*	*3.595,00*	*3.630,00*	*3.665,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*23.181,83*	*17.940,00*	*7.520,00*	*7.595,00*	*7.670,00*	*7.745,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.103,05*	*1.165,00*	*1.170,00*	*1.180,00*	*1.195,00*	*1.205,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*205,99*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*155,00*	*155,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*61,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*259,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*730,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		2.118,80	2.300,00	2.120,00	1.590,00	0,00	0,00
	532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*2.118,80*	*2.300,00*	*2.120,00*	*1.590,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		7.362,43	7.910,00	7.790,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*295,89*	*1.000,00*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.239,85*	*2.000,00*	*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 ** Ansatzerhöhung aufgrund allgemeiner Preissteigerungen.*	*3.347,24*	*3.640,00*	*3.920,00*	*3.920,00*	*3.920,00*	*3.920,00*
	562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*293,14*	*100,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*47,60*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563100	*Büromaterial*	*1.750,30*	*250,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*118,35*	*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*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**235.976,83**	**237.065,00**	**239.075,00**	**240.325,00**	**241.055,00**	**243.390,00**

Ergebnishaushalt 1162003 Vollstreckungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 131.349,81**	**- 141.080,00**	**- 153.235,00**	**- 153.925,00**	**- 154.090,00**	**- 155.860,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 131.349,81**	**- 141.080,00**	**- 153.235,00**	**- 153.925,00**	**- 154.090,00**	**- 155.860,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 153.216,00**	**- 157.698,00**	**- 146.667,00**	**- 145.438,00**	**- 142.077,00**	**- 147.125,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 284.565,81**	**- 298.778,00**	**- 299.902,00**	**- 299.363,00**	**- 296.167,00**	**- 302.985,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1162003 Vollstreckungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 251.226,85**	**- 285.243,00**	**- 287.597,00**	**- 287.488,00**	**- 285.787,00**	**- 292.500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.785,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 1.785,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 251.226,85**	**- 287.028,00**	**- 287.597,00**	**- 287.488,00**	**- 285.787,00**	**- 292.500,00**

Stellenplan 1162003 Vollstreckungswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52

Auswertung Grundzahlen 1162003 Vollstreckungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anzahl der Mahnungen [Anzahl]	2.256	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
002 Anzahl der Vollstreckungsaufträge [Anzahl]	1.419	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
003 Einnahmen aufgrund von Vollstreckungsaufträgen [€]	416.089,22	320.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1181001	**Örtliche Prüfung, Kassenaufsichtsbeamter**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935,31	890,00	445,00	450,00	455,00	460,00
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*890,00*	*890,00*	*445,00*	*450,00*	*455,00*	*460,00*
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*45,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	393,68	670,00	690,00	700,00	705,00	710,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*393,68*	*670,00*	*690,00*	*700,00*	*705,00*	*710,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.328,99**	**1.560,00**	**1.135,00**	**1.150,00**	**1.160,00**	**1.170,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.233,71	5.515,00	6.000,00	6.055,00	6.120,00	6.180,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*2.538,03*	*2.535,00*	*2.665,00*	*2.690,00*	*2.715,00*	*2.745,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*16,88*	*70,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*1.014,92*	*960,00*	*1.100,00*	*1.110,00*	*1.125,00*	*1.135,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*389,24*	*80,00*	*200,00*	*200,00*	*205,00*	*205,00*

Ergebnishaushalt 1181001 Örtliche Prüfung, Kassenaufsichtsbeamter:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*430,82*	*355,00*	*430,00*	*435,00*	*440,00*	*445,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.309,01*	*1.380,00*	*1.390,00*	*1.405,00*	*1.415,00*	*1.430,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*214,44*	*135,00*	*135,00*	*135,00*	*140,00*	*140,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*37,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*283,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**6.233,71**	**5.515,00**	**6.000,00**	**6.055,00**	**6.120,00**	**6.180,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 4.904,72**	**- 3.955,00**	**- 4.865,00**	**- 4.905,00**	**- 4.960,00**	**- 5.010,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 4.904,72**	**- 3.955,00**	**- 4.865,00**	**- 4.905,00**	**- 4.960,00**	**- 5.010,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 2.106,00**	**- 2.045,00**	**- 1.902,00**	**- 1.886,00**	**- 1.842,00**	**- 1.908,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 7.010,72**	**- 6.000,00**	**- 6.767,00**	**- 6.791,00**	**- 6.802,00**	**- 6.918,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1181001 Örtliche Prüfung, Kassenaufsichtsbeamter:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.239,30**	**- 5.275,00**	**- 5.727,00**	**- 5.746,00**	**- 5.737,00**	**- 5.843,00**
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**	**- 5.239,30**	**- 5.275,00**	**- 5.727,00**	**- 5.746,00**	**- 5.737,00**	**- 5.843,00**

Stellenplan 1181001 Örtliche Prüfung, Kassenaufsichtsbeamter:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1191000	**Ortsrecht**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499,65	255,00	160,00	165,00	165,00	165,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*255,00*	*255,00*	*160,00*	*165,00*	*165,00*	*165,00*
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*39,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*205,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	349,45	1.630,00	1.445,00	1.455,00	1.470,00	1.485,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*349,45*	*1.630,00*	*1.445,00*	*1.455,00*	*1.470,00*	*1.485,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**849,10**	**1.885,00**	**1.605,00**	**1.620,00**	**1.635,00**	**1.650,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.502,60	11.250,00	11.545,00	11.660,00	11.775,00	11.890,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*772,07*	*770,00*	*810,00*	*815,00*	*825,00*	*830,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2.231,83*	*2.305,00*	*2.340,00*	*2.365,00*	*2.385,00*	*2.410,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*40,08*	*40,00*	*40,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*174,35*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*185,00*	*185,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*491,00*	*485,00*	*500,00*	*505,00*	*510,00*	*515,00*

Ergebnishaushalt 1191000 Ortsrecht:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*10,34*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*3,89*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*313,87*	*300,00*	*345,00*	*350,00*	*350,00*	*355,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*113,56*	*20,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*224,00*	*245,00*	*225,00*	*225,00*	*230,00*	*230,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*139,07*	*30,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*145,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*5.869,14*	*6.200,00*	*6.225,00*	*6.290,00*	*6.350,00*	*6.415,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*763,15*	*655,00*	*655,00*	*660,00*	*670,00*	*675,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*112,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*1.244,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.502,60**	**11.250,00**	**11.545,00**	**11.660,00**	**11.775,00**	**11.890,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.653,50**	**- 9.365,00**	**- 9.940,00**	**- 10.040,00**	**- 10.140,00**	**- 10.240,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 11.653,50**	**- 9.365,00**	**- 9.940,00**	**- 10.040,00**	**- 10.140,00**	**- 10.240,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.159,00**	**- 3.067,00**	**- 2.853,00**	**- 2.829,00**	**- 2.763,00**	**- 2.861,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 14.812,50**	**- 12.432,00**	**- 12.793,00**	**- 12.869,00**	**- 12.903,00**	**- 13.101,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1191000 Ortsrecht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.037,07**	**- 13.467,00**	**- 13.458,00**	**- 13.539,00**	**- 13.583,00**	**- 13.786,00**
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**	**- 13.037,07**	**- 13.467,00**	**- 13.458,00**	**- 13.539,00**	**- 13.583,00**	**- 13.786,00**

Stellenplan 1191000 Ortsrecht:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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**	**2024**

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

Rene Touby (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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*39,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - des Landkreises Mayen-Koblenz*	*275,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.934,94	645,00	555,00	560,00	565,00	570,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2.934,94*	*645,00*	*555,00*	*560,00*	*565,00*	*570,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.249,22**	**645,00**	**555,00**	**560,00**	**565,00**	**570,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.912,89	6.385,00	6.785,00	6.855,00	6.930,00	6.995,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.281,40*	*1.155,00*	*995,00*	*1.005,00*	*1.015,00*	*1.025,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*14.425,65*	*3.080,00*	*3.210,00*	*3.245,00*	*3.275,00*	*3.310,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*257,01*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*60,00*	*60,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.136,12*	*240,00*	*245,00*	*250,00*	*250,00*	*255,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*3.041,49*	*645,00*	*675,00*	*685,00*	*690,00*	*700,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*171,87*	*95,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*19,90*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1211000 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*216,34*	*620,00*	*640,00*	*645,00*	*655,00*	*660,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*171,14*	*40,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*312,39*	*215,00*	*310,00*	*315,00*	*320,00*	*320,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*1.876,77*	*235,00*	*245,00*	*245,00*	*250,00*	*250,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*2,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*260,00*	*260,00*	*265,00*	*265,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**22.913,87**	**6.385,00**	**6.785,00**	**6.855,00**	**6.930,00**	**6.995,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 19.664,65**	**- 5.740,00**	**- 6.230,00**	**- 6.295,00**	**- 6.365,00**	**- 6.425,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 19.664,65**	**- 5.740,00**	**- 6.230,00**	**- 6.295,00**	**- 6.365,00**	**- 6.425,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 14.742,00**	**- 4.601,00**	**- 4.279,00**	**- 4.243,00**	**- 4.145,00**	**- 4.292,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 34.406,65**	**- 10.341,00**	**- 10.509,00**	**- 10.538,00**	**- 10.510,00**	**- 10.717,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1211000 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 35.066,12**	**- 9.876,00**	**- 9.799,00**	**- 9.823,00**	**- 9.780,00**	**- 9.987,00**
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**	**- 35.066,12**	**- 9.876,00**	**- 9.799,00**	**- 9.823,00**	**- 9.780,00**	**- 9.987,00**

Stellenplan 1211000 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212001	**Europawahlen**	**2024**

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

Rene Touby (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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,66	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land ** Die nächste Europawahl findet 2024 statt.*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*22,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	87,02	220,00	2.350,00	165,00	165,00	170,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*87,02*	*220,00*	*2.350,00*	*165,00*	*165,00*	*170,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**109,68**	**220,00**	**6.350,00**	**165,00**	**165,00**	**170,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.609,04	1.370,00	33.995,00	1.495,00	1.515,00	1.530,00
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Erhöhung der Erfrischungsgelder ab 2024 von 30 auf 100 € pro Person.*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*315,61*	*315,00*	*3.480,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*13.780,00*	*320,00*	*325,00*	*330,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*260,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*1.050,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*

Ergebnishaushalt 1212001 Europawahlen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*2.870,00*	*65,00*	*70,00*	*70,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*2,31*	*25,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*216,34*	*200,00*	*4.365,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*77,23*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*75,63*	*60,00*	*1.360,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*785,00*	*35,00*	*35,00*	*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*	*654,50*	*690,00*	*950,00*	*960,00*	*970,00*	*980,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*107,23*	*70,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*18,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*141,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	524904	*Aufwendungen für Wahlen*	*0,00*	*0,00*	*1.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Erhöhung der Stundensätze.*	*0,00*	*0,00*	*2.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		319,23	980,00	2.860,00	350,00	350,00	350,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhte Fortbildungskosten aufgrund zahlreicher neuer Mitarbeiter.*	*0,00*	*500,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*0,00*	*130,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562400	*Datenverarbeitung*	*318,45*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563300	*Porto- und Versandkosten ** Er wird mit einem erhöhten Anteil an Briefwählern gerechnet.*	*0,00*	*0,00*	*1.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*0,00*	*0,00*	*60,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.928,27**	**2.350,00**	**40.355,00**	**1.845,00**	**1.865,00**	**1.880,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.818,59**	**- 2.130,00**	**- 34.005,00**	**- 1.680,00**	**- 1.700,00**	**- 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**		**- 1.818,59**	**- 2.130,00**	**- 34.005,00**	**- 1.680,00**	**- 1.700,00**	**- 1.710,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 263,00**	**- 256,00**	**- 18.066,00**	**- 943,00**	**- 921,00**	**- 954,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 2.081,59**	**- 2.386,00**	**- 52.071,00**	**- 2.623,00**	**- 2.621,00**	**- 2.664,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212001 Europawahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.638,72	- 2.336,00	- 47.911,00	- 2.753,00	- 2.751,00	- 2.799,00
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	- 1.638,72	- 2.336,00	- 47.911,00	- 2.753,00	- 2.751,00	- 2.799,00

Stellenplan 1212001 Europawahlen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,09	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212002	**Bundestagswahlen**	**2024**

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

Rene Touby (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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,66	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land ** Die nächste Bundestagswahl findet voraussichtlich im Jahre 2025 statt.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.000,00*	*0,00*	*0,00*
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*22,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	150,15	220,00	205,00	5.945,00	210,00	210,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*150,15*	*220,00*	*205,00*	*5.945,00*	*210,00*	*210,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**172,81**	**220,00**	**205,00**	**13.945,00**	**210,00**	**210,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.780,08	1.370,00	1.550,00	86.950,00	1.575,00	1.600,00
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Erhöhung der Erfrischungsgelder ab 2024 von 30 auf 100 € pro Person.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.000,00*	*0,00*	*0,00*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*315,61*	*315,00*	*195,00*	*9.760,00*	*195,00*	*200,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*35.005,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*655,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1212002 Bundestagswahlen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.670,00*	*0,00*	*0,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.735,00*	*0,00*	*0,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*88,87*	*25,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*216,34*	*200,00*	*240,00*	*12.245,00*	*245,00*	*250,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*77,23*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*75,63*	*60,00*	*75,00*	*3.820,00*	*75,00*	*80,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*84,48*	*0,00*	*0,00*	*1.995,00*	*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*	*654,50*	*690,00*	*950,00*	*960,00*	*970,00*	*980,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*107,23*	*70,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*18,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*141,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	524904	*Aufwendungen für Wahlen ** Ersatzbeschaffung von Urnen und Wahlkabinen.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*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		319,22	450,00	350,00	8.780,00	350,00	350,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhte Fortbildungskosten aufgrund zahlreicher neuer Mitarbeiter.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.500,00*	*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*	*0,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*0,00*	*130,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562400	*Datenverarbeitung*	*318,45*	*320,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	563100	*Büromaterial*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*
	563300	*Porto- und Versandkosten ** Er wird mit einem erhöhten Anteil an Briefwählern gerechnet.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*180,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.099,30**	**1.820,00**	**1.900,00**	**101.730,00**	**1.925,00**	**1.950,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.926,49**	**- 1.600,00**	**- 1.695,00**	**- 87.785,00**	**- 1.715,00**	**- 1.740,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.926,49**	**- 1.600,00**	**- 1.695,00**	**- 87.785,00**	**- 1.715,00**	**- 1.740,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 263,00**	**- 256,00**	**- 238,00**	**- 43.844,00**	**- 230,00**	**- 238,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 2.189,49**	**- 1.856,00**	**- 1.933,00**	**- 131.629,00**	**- 1.945,00**	**- 1.978,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212002 Bundestagswahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.654,78	- 1.806,00	- 1.823,00	- 119.514,00	- 1.835,00	- 1.858,00
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	- 1.654,78	- 1.806,00	- 1.823,00	- 119.514,00	- 1.835,00	- 1.858,00

Stellenplan 1212002 Bundestagswahlen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,25	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212003	**Landtagswahlen**	**2024**

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

Rene Touby (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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,66	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land ** Die nächste Landtagswahl findet voraussichtlich im Jahre 2026 statt.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.500,00*	*0,00*
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*22,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	150,15	220,00	205,00	210,00	6.005,00	210,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*150,15*	*220,00*	*205,00*	*210,00*	*6.005,00*	*210,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**172,81**	**220,00**	**205,00**	**210,00**	**13.505,00**	**210,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.780,08	1.370,00	1.550,00	1.565,00	87.695,00	1.600,00
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Erhöhung der Erfrischungsgelder ab 2024 von 30 auf 100 € pro Person.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.000,00*	*0,00*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*315,61*	*315,00*	*195,00*	*195,00*	*9.860,00*	*200,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*35.355,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*665,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.695,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1212003 Landtagswahlen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.810,00*	*0,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*88,87*	*25,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*216,34*	*200,00*	*240,00*	*245,00*	*12.365,00*	*250,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*77,23*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*75,63*	*60,00*	*75,00*	*75,00*	*3.855,00*	*80,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*84,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.015,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*654,50*	*690,00*	*950,00*	*960,00*	*970,00*	*980,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*107,23*	*70,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*18,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*141,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	1.000,00	8.500,00	0,00
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524904	*Aufwendungen für Wahlen ** Die Beschaffungen erfolgen teilweise bereits im Jahr 2025.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*3.000,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Erhöhungen der Stundensätze*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.500,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		319,22	490,00	350,00	1.350,00	6.280,00	350,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhte Fortbildungskosten aufgrund zahlreicher neuer Mitarbeiter.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*0,00*	*170,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562400	*Datenverarbeitung*	*318,45*	*320,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	563100	*Büromaterial*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*
	563300	*Porto- und Versandkosten ** Er wird mit einem erhöhten Anteil an Briefwählern gerechnet.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.500,00*	*0,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*180,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.099,30**	**1.860,00**	**1.900,00**	**3.915,00**	**102.475,00**	**1.950,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.926,49**	**- 1.640,00**	**- 1.695,00**	**- 3.705,00**	**- 88.970,00**	**- 1.740,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.926,49**	**- 1.640,00**	**- 1.695,00**	**- 3.705,00**	**- 88.970,00**	**- 1.740,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 263,00**	**- 256,00**	**- 238,00**	**- 236,00**	**- 42.830,00**	**- 238,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 2.189,49**	**- 1.896,00**	**- 1.933,00**	**- 3.941,00**	**- 131.800,00**	**- 1.978,00**

Ergebnishaushalt 1212003 Landtagswahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212003 Landtagswahlen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.734,75	- 1.846,00	- 1.823,00	- 3.831,00	- 119.570,00	- 1.858,00
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	- 1.734,75	- 1.846,00	- 1.823,00	- 3.831,00	- 119.570,00	- 1.858,00

Stellenplan 1212003 Landtagswahlen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,25	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212005	**Kommunalwahlen**	**2024**

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

Rene Touby (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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,66	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - des Landkreises Mayen-Koblenz ** In 2024 finden Kommunalwahlen sowie die Wahl des Beirates für Migration und Integration statt.*	*0,00*	*0,00*	*8.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*22,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	87,02	350,00	7.450,00	575,00	580,00	585,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*87,02*	*350,00*	*7.450,00*	*575,00*	*580,00*	*585,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**109,68**	**350,00**	**15.450,00**	**575,00**	**580,00**	**585,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.608,97	3.505,00	106.480,00	4.910,00	4.965,00	5.005,00
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Erhöhung der Erfrischungsgelder ab 2024 von 30 auf 100 € pro Person.*	*0,00*	*0,00*	*14.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*315,54*	*950,00*	*11.595,00*	*780,00*	*790,00*	*795,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*690,00*	*44.630,00*	*1.290,00*	*1.300,00*	*1.315,00*

Ergebnishaushalt 1212005 Kommunalwahlen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*0,00*	*15,00*	*840,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*55,00*	*3.410,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*145,00*	*9.305,00*	*270,00*	*275,00*	*275,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*2,31*	*70,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*15,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*216,34*	*600,00*	*14.545,00*	*980,00*	*990,00*	*1.000,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*77,23*	*30,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*75,63*	*180,00*	*4.540,00*	*305,00*	*310,00*	*310,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*10,00*	*2.555,00*	*135,00*	*140,00*	*140,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*654,50*	*690,00*	*950,00*	*960,00*	*970,00*	*980,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*107,23*	*70,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*18,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*141,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100,00	8.000,00	0,00	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*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524904	*Aufwendungen für Wahlen*	*0,00*	*100,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		319,20	1.430,00	11.920,00	350,00	350,00	350,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*800,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Laptops und Rechner für die Kommunalwahl.*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562400	*Datenverarbeitung*	*318,43*	*530,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	563100	*Büromaterial*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*0,00*	*100,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563300	*Porto- und Versandkosten ** Es wird mit einem erhöhten Anteil an Briefwählern gerechnet.*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*0,00*	*0,00*	*120,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.928,17**	**5.035,00**	**126.400,00**	**5.260,00**	**5.315,00**	**5.355,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.818,49**	**- 4.685,00**	**- 110.950,00**	**- 4.685,00**	**- 4.735,00**	**- 4.770,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.818,49**	**- 4.685,00**	**- 110.950,00**	**- 4.685,00**	**- 4.735,00**	**- 4.770,00**

Ergebnishaushalt 1212005 Kommunalwahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 263,00	- 1.534,00	- 59.903,00	- 4.714,00	- 4.605,00	- 4.769,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.081,49	- 6.219,00	- 170.853,00	- 9.399,00	- 9.340,00	- 9.539,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212005 Kommunalwahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.691,47	- 5.749,00	- 156.663,00	- 8.554,00	- 8.480,00	- 8.674,00
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	- 1.691,47	- 5.749,00	- 156.663,00	- 8.554,00	- 8.480,00	- 8.674,00

Stellenplan 1212005 Kommunalwahlen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,30	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,88	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221001	**Sicherheit und Ordnung**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.534,10	6.900,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Geplante Gebührenerhöhung innerhalb des Gebührenrahmens.*	*1.931,50*	*1.500,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	431401	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen - Verwaltungsgebühren für Fischereischeine*	*1.195,50*	*1.600,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
	431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein*	*183,80*	*300,00*	*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.*	*1.223,30*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.620,34	10.000,00	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*	*7.452,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*2.962,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1221001 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Kostenerstattung im Rahmen der Durchführung von Bestattungen (siehe Buchungsstelle 1221001.562903).*	*2.206,34*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		61.417,39	36.455,00	34.060,00	34.375,00	34.690,00	35.015,00
	462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*- 1.190,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	462700	*Versicherungserstattungen*	*548,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*61.059,39*	*33.955,00*	*31.560,00*	*31.875,00*	*32.190,00*	*32.515,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**78.571,83**	**53.355,00**	**51.360,00**	**51.675,00**	**51.990,00**	**52.315,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		368.173,98	296.070,00	290.975,00	293.890,00	296.820,00	299.790,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*6.706,75*	*20.675,00*	*21.550,00*	*21.765,00*	*21.980,00*	*22.200,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*100.119,57*	*110.485,00*	*119.450,00*	*120.645,00*	*121.850,00*	*123.070,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.765,49*	*1.645,00*	*2.120,00*	*2.140,00*	*2.160,00*	*2.185,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*7.929,10*	*8.560,00*	*9.155,00*	*9.250,00*	*9.340,00*	*9.435,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*20.768,41*	*22.935,00*	*25.090,00*	*25.340,00*	*25.590,00*	*25.850,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*39,85*	*1.355,00*	*1.485,00*	*1.500,00*	*1.515,00*	*1.530,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*103,22*	*105,00*	*140,00*	*145,00*	*145,00*	*145,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*84.278,49*	*11.200,00*	*8.470,00*	*8.555,00*	*8.640,00*	*8.725,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*10.201,87*	*610,00*	*1.565,00*	*1.580,00*	*1.595,00*	*1.610,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*3.112,45*	*55,00*	*3.110,00*	*3.145,00*	*3.175,00*	*3.205,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*13.037,03*	*19.635,00*	*14.570,00*	*14.715,00*	*14.865,00*	*15.010,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*163,57*	*190,00*	*195,00*	*195,00*	*200,00*	*200,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*85.595,52*	*90.380,00*	*75.835,00*	*76.595,00*	*77.360,00*	*78.135,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*21.509,25*	*8.240,00*	*8.240,00*	*8.320,00*	*8.405,00*	*8.490,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*1.574,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*11.268,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.974,00	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten -*	*524,76*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Unterhaltung von drei Fahrzeugen.*	*1.188,13*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*

Ergebnishaushalt 1221001 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*113,62*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*21,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524946	*Kosten der Ersatzvornahmen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*126,00*	*250,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E11	Abschreibungen		3.291,37	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*3.291,37*	*3.450,00*	*3.450,00*	*3.450,00*	*3.450,00*	*3.450,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		20.190,34	37.680,00	41.040,00	34.040,00	32.540,00	32.540,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Lehrgang kommunaler Vollzugsdienst aufgrund Stellennachbesetzung in 2024.*	*1.359,34*	*9.500,00*	*8.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*102,82*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	561401	*Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*80,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Zusätzlich zu den allgemeinen Ersatzbeschaffungen (2.500 €) fallen in 2024 Erstausstattungskosten (2.500 €) für die Nachbesetzung einer Stelle im kommunalen Vollzugsdienst an. In 2025 steht bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzung die Anschaffung von 2 Bodycams an zu je 750 € an.*	*2.410,90*	*4.000,00*	*5.000,00*	*4.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	562101	*Mieten -Obdachlosenunterbringung-*	*1.388,50*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*1.046,25*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Tierkörperbeseitigung.*	*433,37*	*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.*	*0,00*	*6.300,00*	*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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562905	*Zahlung an Tierschutzverein Koblenz e. V. wg. Fundtierunterbringung ** Die Stadtverwaltung zahlt dem Verein für die Aufnahme und Betreuung der Fundtiere jährlich eine Pauschale. Vertragsanpassung aufgrund gestiegener Kosten.*	*10.320,00*	*10.320,00*	*13.600,00*	*13.600,00*	*13.600,00*	*13.600,00*
	563100	*Büromaterial*	*385,56*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*104,81*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*182,28*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge ** Beitragserhöhungen.*	*717,13*	*720,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*1.526,90*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	568200	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer*	*132,18*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**393.629,69**	**340.000,00**	**338.565,00**	**334.480,00**	**335.910,00**	**338.880,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 315.057,86**	**- 286.645,00**	**- 287.205,00**	**- 282.805,00**	**- 283.920,00**	**- 286.565,00**

Ergebnishaushalt 1221001 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 315.057,86**	**- 286.645,00**	**- 287.205,00**	**- 282.805,00**	**- 283.920,00**	**- 286.565,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 135.946,00**	**- 132.037,00**	**- 123.371,00**	**- 122.338,00**	**- 119.511,00**	**- 123.757,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 451.003,86**	**- 418.682,00**	**- 410.576,00**	**- 405.143,00**	**- 403.431,00**	**- 410.322,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1221001 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 388.072,33**	**- 416.687,00**	**- 409.971,00**	**- 404.573,00**	**- 402.896,00**	**- 409.837,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.949,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 18.949,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 407.021,33**	**- 416.687,00**	**- 409.971,00**	**- 404.573,00**	**- 402.896,00**	**- 409.837,00**

Stellenplan 1221001 Sicherheit und Ordnung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,32	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223001	**Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung**	**2024**

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)

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Gerd Schmitz (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +492622703130

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.426,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
431901	*Standesamtsgebühren*	*43.426,00*	*35.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.232,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
441102	*Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern (19 %) 22/662/00753*	*2.232,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977,05	0,00	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*
442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*977,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	9.019,19	16.270,00	16.855,00	16.895,00	17.065,00	17.235,00
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*	*9.019,19*	*16.270,00*	*16.855,00*	*16.895,00*	*17.065,00*	*17.235,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**55.654,24**	**54.170,00**	**59.755,00**	**59.795,00**	**59.965,00**	**60.135,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.378,80	163.215,00	152.350,00	153.865,00	155.410,00	156.950,00

Ergebnishaushalt 1223001 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.649,06*	*2.265,00*	*2.295,00*	*2.315,00*	*2.340,00*	*2.360,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*87.648,27*	*93.960,00*	*83.300,00*	*84.135,00*	*84.975,00*	*85.825,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.617,21*	*1.705,00*	*1.150,00*	*1.165,00*	*1.175,00*	*1.185,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*7.092,41*	*7.280,00*	*6.405,00*	*6.465,00*	*6.530,00*	*6.595,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*18.688,37*	*19.675,00*	*17.125,00*	*17.295,00*	*17.470,00*	*17.640,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*39,85*	*105,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*115,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*7.636,94*	*700,00*	*695,00*	*700,00*	*710,00*	*715,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*912,61*	*60,00*	*140,00*	*140,00*	*145,00*	*145,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*356,16*	*0,00*	*355,00*	*360,00*	*365,00*	*365,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*9.373,31*	*6.170,00*	*9.375,00*	*9.465,00*	*9.560,00*	*9.655,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*28.185,19*	*29.795,00*	*29.900,00*	*30.200,00*	*30.500,00*	*30.805,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*5.023,45*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.515,00*	*1.530,00*	*1.545,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*2.155,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.378,48	5.300,00	3.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	521101	*Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Erwerb von Familienstammbüchern*	*2.378,48*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
	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 ** Beschaffung einer neuen Traumappe.*	*0,00*	*2.000,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		306,30	310,00	310,00	310,00	310,00	120,00
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*306,30*	*310,00*	*310,00*	*310,00*	*310,00*	*120,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		15.619,82	16.710,00	18.990,00	18.540,00	17.050,00	17.000,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhter Fortbildungsbedarf ab 2024 aufgrund des Ausscheidens eines Mitarbeiters.*	*0,00*	*1.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*22,40*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	562400	*Datenverarbeitung ** In 2023 müssen neue Signaturkarten für mehrere Standesbeamten beschafft werden.*	*160,44*	*200,00*	*600,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	562430	*Datenverarbeitung: Hosting*	*12.756,59*	*12.800,00*	*12.800,00*	*12.800,00*	*12.800,00*	*12.800,00*
	562490	*Datenverarbeitung: Lizenzen bis 1.000 €/netto*	*252,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563100	*Büromaterial*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften ** Allgemeine Preiserhöhungen.*	*2.307,79*	*2.500,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*

Ergebnishaushalt 1223001 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564202	*Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Rheinland-Pfalz e.V. ** Beitragsanpassung.*	*120,00*	*120,00*	*200,00*	*200,00*	*160,00*	*160,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**188.683,40**	**185.535,00**	**174.750,00**	**175.515,00**	**175.570,00**	**176.870,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 133.029,16**	**- 131.365,00**	**- 114.995,00**	**- 115.720,00**	**- 115.605,00**	**- 116.735,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 133.029,16**	**- 131.365,00**	**- 114.995,00**	**- 115.720,00**	**- 115.605,00**	**- 116.735,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 91.614,00**	**- 88.945,00**	**- 82.723,00**	**- 82.030,00**	**- 80.134,00**	**- 82.981,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 224.643,16**	**- 220.310,00**	**- 197.718,00**	**- 197.750,00**	**- 195.739,00**	**- 199.716,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1223001 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 213.108,93**	**- 229.340,00**	**- 203.698,00**	**- 203.670,00**	**- 201.714,00**	**- 205.951,00**
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**	**- 213.108,93**	**- 229.340,00**	**- 203.698,00**	**- 203.670,00**	**- 201.714,00**	**- 205.951,00**

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.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71

Auswertung Grundzahlen 1223001 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner [Anzahl]	17.371	17.704	17.704	17.704	17.704	17.704
002 Geburten [Anzahl]	7	5	10	10	10	10
003 Eheschließungen [Anzahl]	155	100	150	150	150	150
004 Todesfälle [Anzahl]	103	100	100	110	110	110
005 Ertrag [EUR]	55.654,24	54.170,00	59.755,00	59.795,00	59.965,00	60.135,00
006 Aufwand [EUR]	280.297,40	274.480,00	257.473,00	257.545,00	255.704,00	259.851,00

Auswertung Kennzahlen 1223001 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
001 Ergebnis je Einwohner	- 12,93	- 12,44	- 11,17	- 11,17	- 11,06	- 11,28

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223003	**Einwohnermeldewesen, Aufenthaltsrecht von Ausländern, Ausweise etc.**	**2024**

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)

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Gerd Schmitz (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +492622703130

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.343,51	97.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
	431100	*Passgebühren ** Aufgrund von Corona waren die Verwaltungsgebühren stark gesunken und steigen nun wieder.*	*107.871,70*	*75.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*
	431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein*	*7.902,81*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
	431902	*Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse*	*10.569,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441905	*Nutzungsgebühr Self-Service-Terminal (19%) 22/662/00753 ** Siehe Buchungsstelle 1223003.529202.*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	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*	*377,40*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*51,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1223003 Einwohnermeldewesen, Aufenthaltsrecht von Ausländern, Ausweise etc.:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge		6.952,48	13.480,00	8.700,00	8.720,00	8.800,00	8.875,00
	462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*0,00*	*100,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*6.952,48*	*13.380,00*	*7.700,00*	*7.720,00*	*7.800,00*	*7.875,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**133.724,95**	**111.480,00**	**127.700,00**	**128.720,00**	**128.800,00**	**128.875,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		200.770,41	194.100,00	171.930,00	173.655,00	175.380,00	177.145,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*35.406,49*	*34.070,00*	*69.990,00*	*70.690,00*	*71.400,00*	*72.115,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*93.763,51*	*98.030,00*	*45.795,00*	*46.255,00*	*46.715,00*	*47.185,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.689,79*	*1.775,00*	*1.115,00*	*1.125,00*	*1.135,00*	*1.145,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*7.472,97*	*7.595,00*	*3.505,00*	*3.540,00*	*3.575,00*	*3.615,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*20.087,34*	*20.655,00*	*9.555,00*	*9.650,00*	*9.745,00*	*9.845,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*1.196,09*	*1.575,00*	*2.060,00*	*2.080,00*	*2.100,00*	*2.120,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*79,06*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*24.645,14*	*14.100,00*	*22.485,00*	*22.710,00*	*22.935,00*	*23.165,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*6.675,25*	*1.105,00*	*5.965,00*	*6.025,00*	*6.085,00*	*6.145,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*496,60*	*905,00*	*495,00*	*500,00*	*505,00*	*510,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*6.876,81*	*12.385,00*	*6.910,00*	*6.980,00*	*7.050,00*	*7.120,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.490,02*	*1.570,00*	*3.695,00*	*3.735,00*	*3.770,00*	*3.810,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*346,60*	*255,00*	*280,00*	*285,00*	*285,00*	*290,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*161,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*381,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.988,40	62.800,00	85.150,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Allgemeine Ersatzbeschaffungen (200 €) sowie Anschaffung von einem Tresor für die Ausgabe der Pässe an der Zentrale (950 €).*	*0,00*	*800,00*	*1.150,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	525410	*Kostenerstattungen - Gebührenanteile an den Bund für Führungszeugnisse*	*6.427,20*	*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) ** Aufgrund von Corona war die Zahl der Passanträge stark gesunken und steigt nun wieder.*	*78.561,20*	*55.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*

Ergebnishaushalt 1223003 Einwohnermeldewesen, Aufenthaltsrecht von Ausländern, Ausweise etc.:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	529202	*Zahlung an die Bundesdruckerei GmbH für das Self-Services-Terminal (SST) ** Anmietung eines Self-Service-Terminals nebst den dazugehörigen Softwarekomponenten für die Meldestelle. Siehe auch Buchungsstelle 1223003.441905.*	*0,00*	*0,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		20.091,33	21.325,00	21.725,00	20.925,00	20.725,00	20.725,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhter Fortbildungsbedarf in 2024 aufgrund der Einarbeitung neuer Mitarbeiter.*	*0,02*	*800,00*	*1.000,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*11,74*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*7,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562400	*Datenverarbeitung ** Siehe Buchungsstelle 1223003.562430.*	*22,08*	*50,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	562430	*Datenverarbeitung: Hosting*	*19.569,92*	*19.900,00*	*19.970,00*	*19.970,00*	*19.970,00*	*19.970,00*
	563100	*Büromaterial*	*77,46*	*150,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften ** Allgemeine Preiserhöhungen.*	*402,36*	*400,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**305.850,14**	**278.225,00**	**278.805,00**	**278.780,00**	**280.305,00**	**282.070,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 172.125,19**	**- 166.745,00**	**- 151.105,00**	**- 150.060,00**	**- 151.505,00**	**- 153.195,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 172.125,19**	**- 166.745,00**	**- 151.105,00**	**- 150.060,00**	**- 151.505,00**	**- 153.195,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 156.796,00**	**- 149.673,00**	**- 144.623,00**	**- 143.411,00**	**- 140.097,00**	**- 145.074,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 328.921,19**	**- 316.418,00**	**- 295.728,00**	**- 293.471,00**	**- 291.602,00**	**- 298.269,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1223003 Einwohnermeldewesen, Aufenthaltsrecht von Ausländern, Ausweise etc.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 297.034,84**	**- 301.303,00**	**- 267.573,00**	**- 264.976,00**	**- 262.827,00**	**- 269.204,00**
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**	**- 297.034,84**	**- 301.303,00**	**- 267.573,00**	**- 264.976,00**	**- 262.827,00**	**- 269.204,00**

Stellenplan 1223003 Einwohnermeldewesen, Aufenthaltsrecht von Ausländern, Ausweise etc.:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,64	0,64	1,73	1,73	1,73	1,73
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,29	2,29	1,31	1,31	1,31	1,31

Auswertung Grundzahlen 1223003 Einwohnermeldewesen, Aufenthaltsrecht von Ausländern, Ausweise etc.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Melderechtlichen Vorgänge (An-, Ab- und Ummeldungen) [Anzahl]	3.323	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
002 Ausgestellten Pässe und Ausweise [Anzahl]	3.098	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
003 Einwohner [Anzahl]	17.371	17.704	17.704	17.704	17.704	17.704
004 Ertrag [EUR]	133.724,95	111.480,00	127.700,00	128.720,00	128.800,00	128.875,00
005 Aufwand [EUR]	462.646,14	427.898,00	423.428,00	422.191,00	420.402,00	427.144,00

Auswertung Kennzahlen 1223003 Einwohnermeldewesen, Aufenthaltsrecht von Ausländern, Ausweise etc.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis je Einwohner	- 18,94	- 17,87	- 16,70	- 16,58	- 16,47	- 16,85

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1224001	**Gewerberecht**	**2024**

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)

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Gerd Schmitz (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +492622703130

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.182,78	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
	431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*1.289,35*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	431201	*Verwaltungsgebühren für die Aufstellung von Geldspielgeräten*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	431202	*Verwaltungsgebühren für Genehmigungen nach dem Gaststättengesetz*	*5.247,96*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	431400	*Gebühren für Erlaubnisscheine*	*2.805,65*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein*	*17.084,97*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	431904	*Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister*	*754,85*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*569,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*1.729,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*128,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	47.421,55	8.050,00	6.035,00	6.090,00	6.150,00	6.205,00
	462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*- 50,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Ergebnishaushalt 1224001 Gewerberecht:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*10,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*47.460,62*	*7.550,00*	*5.535,00*	*5.590,00*	*5.650,00*	*5.705,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**77.031,93**	**33.450,00**	**31.435,00**	**31.490,00**	**31.550,00**	**31.605,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		97.943,05	71.765,00	58.110,00	58.695,00	59.275,00	59.870,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*2.381,04*	*6.735,00*	*7.180,00*	*7.250,00*	*7.320,00*	*7.395,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*26.354,48*	*29.350,00*	*30.215,00*	*30.515,00*	*30.820,00*	*31.130,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*470,67*	*500,00*	*515,00*	*520,00*	*525,00*	*530,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*2.082,66*	*2.275,00*	*2.320,00*	*2.345,00*	*2.365,00*	*2.390,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*5.565,08*	*6.135,00*	*6.375,00*	*6.440,00*	*6.505,00*	*6.570,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*39,85*	*420,00*	*460,00*	*465,00*	*470,00*	*475,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*35,79*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*28.826,64*	*3.500,00*	*2.710,00*	*2.740,00*	*2.765,00*	*2.795,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*3.444,78*	*200,00*	*490,00*	*495,00*	*500,00*	*505,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*1.101,96*	*0,00*	*1.100,00*	*1.115,00*	*1.125,00*	*1.135,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*3.894,68*	*5.065,00*	*4.055,00*	*4.095,00*	*4.135,00*	*4.175,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*38,83*	*40,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*16.430,53*	*17.360,00*	*2.460,00*	*2.485,00*	*2.510,00*	*2.535,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*6.441,59*	*145,00*	*145,00*	*145,00*	*150,00*	*150,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*245,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*588,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.394,80	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	525411	*Kostenerstattungen - Gebührenanteile an den Bund für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister*	*487,20*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz*	*907,60*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.052,77	8.280,00	7.660,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhter Bedarf zur Schulung des neuen Fachgebietsleiters 3.1.*	*176,17*	*800,00*	*600,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*10,72*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten*	*2.510,08*	*7.030,00*	*6.510,00*	*6.510,00*	*6.510,00*	*6.510,00*
	563100	*Büromaterial*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften ** Allgemeine Preiserhöhungen.*	*355,80*	*400,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Ergebnishaushalt 1224001 Gewerberecht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen ** Siehe Buchungsstelle 6111000.565510.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**102.390,62**	**81.945,00**	**67.670,00**	**67.955,00**	**68.535,00**	**69.130,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 25.358,69**	**- 48.495,00**	**- 36.235,00**	**- 36.465,00**	**- 36.985,00**	**- 37.525,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 25.358,69**	**- 48.495,00**	**- 36.235,00**	**- 36.465,00**	**- 36.985,00**	**- 37.525,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 35.540,00**	**- 36.600,00**	**- 32.091,00**	**- 31.822,00**	**- 31.087,00**	**- 32.191,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 60.898,69**	**- 85.095,00**	**- 68.326,00**	**- 68.287,00**	**- 68.072,00**	**- 69.716,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1224001 Gewerberecht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 71.920,81**	**- 83.880,00**	**- 65.506,00**	**- 65.432,00**	**- 65.197,00**	**- 66.811,00**
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**	**- 71.920,81**	**- 83.880,00**	**- 65.506,00**	**- 65.432,00**	**- 65.197,00**	**- 66.811,00**

Stellenplan 1224001 Gewerberecht:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,62	0,62	0,55	0,55	0,55	0,55

Auswertung Grundzahlen 1224001 Gewerberecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner [Anzahl]	17.371	17.704	17.704	17.704	17.704	17.704
002 Gewerbeanmeldungen [Anzahl]	222	150	140	140	140	140
003 Gewerbeummeldungen [Anzahl]	59	50	50	50	50	50
004 Gewerbeabmeldungen [Anzahl]	142	150	140	140	140	140
005 Gaststättenerlaubnisse [Anzahl]	60	60	60	60	60	60
006 Ertrag [EUR]	77.031,93	33.450,00	31.435,00	31.490,00	31.550,00	31.605,00
007 Aufwand [EUR]	137.930,62	118.545,00	99.761,00	99.777,00	99.622,00	101.321,00

Auswertung Kennzahlen 1224001 Gewerberecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis je Einwohner	- 3,51	- 4,81	- 3,86	- 3,86	- 3,85	- 3,94

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1226000	**Schiedsamtsangelegenheiten**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein*	*237,45*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*52,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*90,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	439,59	1.085,00	805,00	810,00	820,00	830,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*439,59*	*1.085,00*	*805,00*	*810,00*	*820,00*	*830,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**820,11**	**1.185,00**	**905,00**	**910,00**	**920,00**	**930,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.863,97	6.290,00	6.430,00	6.490,00	6.550,00	6.605,00
	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*	*772,07*	*770,00*	*810,00*	*815,00*	*825,00*	*830,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*995,94*	*1.020,00*	*1.150,00*	*1.160,00*	*1.175,00*	*1.185,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*17,74*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*78,47*	*80,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*

Ergebnishaushalt 1226000 Schiedsamtsangelegenheiten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*212,32*	*215,00*	*240,00*	*245,00*	*245,00*	*250,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*10,34*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*313,87*	*300,00*	*345,00*	*350,00*	*350,00*	*355,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*113,56*	*20,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*224,00*	*245,00*	*225,00*	*225,00*	*230,00*	*230,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*78,01*	*210,00*	*60,00*	*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*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*2.618,02*	*2.765,00*	*2.775,00*	*2.805,00*	*2.835,00*	*2.860,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*428,89*	*270,00*	*270,00*	*275,00*	*275,00*	*280,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*74,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*566,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige	laufende Aufwendungen	305,00	320,00	315,00	315,00	315,00	315,00
	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*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
	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.*	*191,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**7.168,97**	**6.610,00**	**6.745,00**	**6.805,00**	**6.865,00**	**6.920,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 6.348,86**	**- 5.425,00**	**- 5.840,00**	**- 5.895,00**	**- 5.945,00**	**- 5.990,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 6.348,86**	**- 5.425,00**	**- 5.840,00**	**- 5.895,00**	**- 5.945,00**	**- 5.990,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.737,00**	**- 1.687,00**	**- 1.569,00**	**- 1.556,00**	**- 1.520,00**	**- 1.574,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 8.085,86**	**- 7.112,00**	**- 7.409,00**	**- 7.451,00**	**- 7.465,00**	**- 7.564,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1226000 Schiedsamtsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.143,20**	**- 7.422,00**	**- 7.514,00**	**- 7.556,00**	**- 7.575,00**	**- 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**	**- 7.143,20**	**- 7.422,00**	**- 7.514,00**	**- 7.556,00**	**- 7.575,00**	**- 7.679,00**

Stellenplan 1226000 Schiedsamtsangelegenheiten:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2023**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
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**	**2024**

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)

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Gerd Schmitz (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +492622703130

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.839,60	9.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	431402	*Verwaltungsgebühren für verkehrspolizeiliche Anordnungen ** Geplante Gebührenerhöhung innerhalb des Gebührenrahmens.*	*7.775,20*	*7.000,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
	431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein ** Allgemeinde Verwaltungsgebühren (4.000 €) sowie Gebühren Anwqohnerparken (8.000 Euro).*	*4.064,40*	*2.500,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538,76	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*378,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Kostenerstattungen im Zusammenhang mit der Überprüfung von Fahrschulen. Prüfung erfolgt im 2-Jahres-Rhythmus.*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*160,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	4.779,93	13.820,00	10.665,00	10.770,00	10.875,00	10.985,00

Ergebnishaushalt 1231000 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	462700	*Versicherungserstattungen*	*274,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*4.505,93*	*13.820,00*	*10.665,00*	*10.770,00*	*10.875,00*	*10.985,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**17.158,29**	**25.320,00**	**34.165,00**	**32.270,00**	**34.375,00**	**32.485,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		158.600,49	131.420,00	110.190,00	111.300,00	112.405,00	113.540,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*5.283,82*	*16.040,00*	*17.745,00*	*17.925,00*	*18.100,00*	*18.285,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*40.900,43*	*59.765,00*	*47.165,00*	*47.640,00*	*48.115,00*	*48.595,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*725,21*	*975,00*	*835,00*	*840,00*	*850,00*	*860,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*3.237,82*	*4.630,00*	*3.620,00*	*3.655,00*	*3.690,00*	*3.725,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*8.576,45*	*12.500,00*	*9.945,00*	*10.045,00*	*10.145,00*	*10.250,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*62,16*	*1.035,00*	*1.160,00*	*1.170,00*	*1.185,00*	*1.195,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*46,68*	*75,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*65.805,14*	*8.900,00*	*7.025,00*	*7.095,00*	*7.170,00*	*7.240,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*8.039,58*	*490,00*	*1.315,00*	*1.330,00*	*1.340,00*	*1.355,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*2.382,27*	*40,00*	*2.380,00*	*2.405,00*	*2.430,00*	*2.455,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*6.041,69*	*14.615,00*	*6.520,00*	*6.585,00*	*6.650,00*	*6.720,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*50,16*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*10.926,80*	*11.525,00*	*11.590,00*	*11.710,00*	*11.825,00*	*11.945,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*2.541,72*	*770,00*	*770,00*	*780,00*	*785,00*	*795,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*1.184,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*2.796,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		856,41	2.175,00	2.175,00	1.175,00	2.175,00	1.175,00
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten -*	*262,38*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*594,03*	*725,00*	*725,00*	*725,00*	*725,00*	*725,00*
	525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz*	*0,00*	*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*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.196,31	2.270,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*13,05*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*32,14*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*712,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563100	*Büromaterial*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*1.014,15*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*

Ergebnishaushalt 1231000 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564100	*Versicherungsbeiträge ** Beitragserhöhungen.*	*358,57*	*360,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
568200	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer*	*66,09*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**161.653,21**	**135.865,00**	**113.725,00**	**113.835,00**	**115.940,00**	**116.075,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 144.494,92**	**- 110.545,00**	**- 79.560,00**	**- 81.565,00**	**- 81.565,00**	**- 83.590,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 144.494,92**	**- 110.545,00**	**- 79.560,00**	**- 81.565,00**	**- 81.565,00**	**- 83.590,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 74.344,00**	**- 93.085,00**	**- 67.414,00**	**- 66.850,00**	**- 65.305,00**	**- 67.625,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 218.838,92**	**- 203.630,00**	**- 146.974,00**	**- 148.415,00**	**- 146.870,00**	**- 151.215,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1231000 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 138.884,97**	**- 193.405,00**	**- 140.349,00**	**- 141.720,00**	**- 140.105,00**	**- 144.380,00**
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**	**- 138.884,97**	**- 193.405,00**	**- 140.349,00**	**- 141.720,00**	**- 140.105,00**	**- 144.380,00**

Stellenplan 1231000 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,25	0,25	0,28	0,28	0,28	0,28
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,57	1,57	0,89	0,89	0,89	0,89

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1235000	**Verkehrsüberwachung**	**2024**

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)

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Gerd Schmitz (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +492622703130

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.863,65	21.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein ** Siehe Buchungsstelle 1235000.462100.*	*11.863,65*	*21.000,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	*Erträge aus Verkäufen (19 %) 22/662/00753*	*1.391,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599,46	3.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*86,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Kostenersatz Abschleppkosten.*	*64,50*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Kostenersatz Abschleppkosten.*	*448,91*	*3.000,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	61.330,37	86.895,00	60.780,00	60.890,00	61.000,00	61.110,00

Ergebnishaushalt 1235000 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Da am 9. November 2021 ein neuer Bußgeldkatalog in Kraft getreten ist, fällt das Bußgeld für Halte- und Parkverstöße deutlich höher. Dies hat jedoch zu einer Anpassung des Parkverhaltens durch die Verkehrsteilnehmer geführt.*	*54.364,69*	*80.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	462700	*Versicherungserstattungen*	*274,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	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.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*6.691,68*	*6.895,00*	*10.780,00*	*10.890,00*	*11.000,00*	*11.110,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**75.184,48**	**111.095,00**	**74.080,00**	**74.190,00**	**74.300,00**	**74.410,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		133.205,37	127.410,00	136.745,00	138.120,00	139.495,00	140.900,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*2.067,34*	*4.820,00*	*5.085,00*	*5.135,00*	*5.185,00*	*5.240,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*73.323,49*	*80.965,00*	*88.775,00*	*89.665,00*	*90.560,00*	*91.465,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.309,64*	*1.245,00*	*1.545,00*	*1.560,00*	*1.575,00*	*1.590,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*5.806,96*	*6.275,00*	*6.805,00*	*6.875,00*	*6.940,00*	*7.010,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*15.273,63*	*16.865,00*	*18.710,00*	*18.900,00*	*19.090,00*	*19.280,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*39,85*	*285,00*	*310,00*	*315,00*	*315,00*	*320,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*89,15*	*90,00*	*115,00*	*115,00*	*120,00*	*120,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*19.745,34*	*2.300,00*	*1.845,00*	*1.865,00*	*1.885,00*	*1.905,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*2.359,57*	*140,00*	*340,00*	*345,00*	*345,00*	*350,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*782,34*	*0,00*	*780,00*	*790,00*	*800,00*	*805,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*8.621,59*	*11.585,00*	*9.580,00*	*9.675,00*	*9.770,00*	*9.870,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*78,19*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*100,00*	*100,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*2.486,67*	*2.625,00*	*2.640,00*	*2.665,00*	*2.690,00*	*2.720,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*346,60*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*125,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*252,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*622,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		856,49	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten -*	*262,39*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Erhöhung aufgrund des Einsatzes von 3 Fahrzeugen sowie steigender Benzinpreise.*	*594,10*	*725,00*	*725,00*	*725,00*	*725,00*	*725,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1235000 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11	Abschreibungen	698,00	520,00	890,00	1.290,00	1.290,00	1.000,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*698,00*	*520,00*	*890,00*	*1.290,00*	*1.290,00*	*1.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.012,01	22.110,00	17.970,00	17.520,00	17.270,00	17.270,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*13,27*	*750,00*	*750,00*	*500,00*	*250,00*	*250,00*
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*64,26*	*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	*2.627,52*	*2.630,00*	*2.630,00*	*2.630,00*	*2.630,00*	*2.630,00*
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*6.353,44*	*11.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	*562902 Abschlepp- und Verwertungskosten ** Siehe Buchungsstelle 1235000.442510 und 1235000.442900.*	*1.545,35*	*2.000,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	563100 Büromaterial	*196,60*	*500,00*	*400,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563200 Fachliteratur und Zeitschriften	*595,32*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Internet	*107,52*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	*563430 Miete, Leasing (Telefonanlage, Telefone) ** Mietanteil der für die Abwicklung der Ordnungswidrigkeiten erforderlichen Smartphones und Drucker.*	*1.627,92*	*1.650,00*	*2.770,00*	*2.770,00*	*2.770,00*	*2.770,00*
	*564100 Versicherungsbeiträge ** Beitragserhöhungen.*	*358,56*	*360,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	*565510 Einzelwertberichtigung auf Forderungen ** Ab 2022 erfolgt die Abwicklung der offen stehenden Bußgelder über das Vollstreckungsprogramm.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	*568200 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Kfz-Steuer für 3 Fahrzeuge.*	*66,09*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**150.771,87**	**151.215,00**	**156.780,00**	**158.105,00**	**159.230,00**	**160.345,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 75.587,39**	**- 40.120,00**	**- 82.700,00**	**- 83.915,00**	**- 84.930,00**	**- 85.935,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 75.587,39**	**- 40.120,00**	**- 82.700,00**	**- 83.915,00**	**- 84.930,00**	**- 85.935,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 95.826,00**	**- 93.034,00**	**- 86.526,00**	**- 85.801,00**	**- 83.819,00**	**- 86.797,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 171.413,39**	**- 133.154,00**	**- 169.226,00**	**- 169.716,00**	**- 168.749,00**	**- 172.732,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1235000 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 146.385,33**	**- 125.504,00**	**- 166.571,00**	**- 166.641,00**	**- 165.659,00**	**- 169.912,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.431,17	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.431,17**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.431,17**	**0,00**	**- 4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 148.816,50**	**- 125.504,00**	**- 170.571,00**	**- 166.641,00**	**- 165.659,00**	**- 169.912,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1235000 Verkehrsüberwachung:

1235000.196.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Ersatzbeschaffung Meßtafel.*

Maßnahmen 1235000 Verkehrsüberwachung:

196 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bereich Verkehrsüberwachung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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 1235000 Verkehrsüberwachung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75

Auswertung Grundzahlen 1235000 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Verwarnungen ruhender Verkehr [Anzahl]	2.606	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
002 Bußgeldverfahren ruhender Verkehr [Anzahl]	308	500	300	300	300	300
003 Erträge Verwarnungen und Bußgelder [EUR]	54.364,69	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Auswertung Kennzahlen 1235000 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag je Verwarnung/Bußgeld	18,66	14,55	13,16	13,16	13,16	13,16

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1236000	**Verkehrserziehung/ Jugendverkehrsschule einschl. Sicherung der Schulwege**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556,38	1.100,00	670,00	945,00	670,00	945,00
	442432	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - der Verbandsgemeinde Vallendar*	*556,38*	*1.100,00*	*670,00*	*945,00*	*670,00*	*945,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	54,33	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*54,33*	*40,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**610,71**	**1.140,00**	**670,00**	**945,00**	**670,00**	**945,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	665,54	750,00	790,00	800,00	810,00	815,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*505,89*	*545,00*	*605,00*	*615,00*	*620,00*	*625,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*9,11*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*39,91*	*40,00*	*45,00*	*45,00*	*50,00*	*50,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*109,79*	*115,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
	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*	*0,00*	*40,00*	*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*

Ergebnishaushalt 1236000 Verkehrserziehung/ Jugendverkehrsschule einschl. Sicherung der Schulwege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542,58	1.850,00	770,00	1.320,00	770,00	1.320,00
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten - ** Unterhaltungskosten Fahrzeug (250 €) sowie Unterhaltungskosten Übungsräder (200 €). In 2025 steht der nächste TÜV/AU an.*	*44,63*	*1.500,00*	*450,00*	*1.000,00*	*450,00*	*1.000,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*497,95*	*350,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*
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**	**1.778,30**	**3.170,00**	**2.130,00**	**2.690,00**	**2.150,00**	**2.705,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.167,59**	**- 2.030,00**	**- 1.460,00**	**- 1.745,00**	**- 1.480,00**	**- 1.760,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.167,59**	**- 2.030,00**	**- 1.460,00**	**- 1.745,00**	**- 1.480,00**	**- 1.760,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 527,00**	**- 511,00**	**- 475,00**	**- 471,00**	**- 461,00**	**- 477,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.694,59**	**- 2.541,00**	**- 1.935,00**	**- 2.216,00**	**- 1.941,00**	**- 2.237,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1236000 Verkehrserziehung/ Jugendverkehrsschule einschl. Sicherung der Schulwege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.019,96**	**- 2.541,00**	**- 1.935,00**	**- 2.216,00**	**- 1.941,00**	**- 2.237,00**
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**	**- 2.019,96**	**- 2.541,00**	**- 1.935,00**	**- 2.216,00**	**- 1.941,00**	**- 2.237,00**

Stellenplan 1236000 Verkehrserziehung/ Jugendverkehrsschule einschl. Sicherung der Schulwege:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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**	**2024**

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)

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Gerd Schmitz (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +492622703130

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.002,92	1.630,00	730,00	730,00	730,00	730,00
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*1.717,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen ** Zuschuss der Provinzial für Beschaffungen der Feuerwehr. Jährlicher Gesamtbetrag 2.600 €. Siehe auch Buchungsstelle 1260005.414510.*	*160,07*	*1.500,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*125,04*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.444,82	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	432104	*Kostenersatz und Gebühren für Feuerwehreinsätze im Rahmen der Gefahrenabwehr ** Geschätzte Erträge im Hinblick auf die Novellierung des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes Rheinland-Pfalz.*	*5.444,82*	*6.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		979,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*979,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		2.109,91	10.910,00	7.405,00	7.480,00	7.555,00	7.630,00

Ergebnishaushalt 1260001 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*299,39*	*360,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.810,52*	*10.550,00*	*7.405,00*	*7.480,00*	*7.555,00*	*7.630,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**10.537,44**	**18.540,00**	**16.135,00**	**16.210,00**	**16.285,00**	**16.360,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		154.786,64	91.165,00	83.955,00	84.545,00	85.145,00	85.745,00
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Entschädigungen an ehrenamtlich Tätige Feuerwehrkamerad*innen.*	*25.974,88*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*8.522,62*	*14.400,00*	*15.550,00*	*15.710,00*	*15.865,00*	*16.025,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*4.605,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*0,00*	*85,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*355,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*965,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*39,85*	*960,00*	*1.060,00*	*1.070,00*	*1.080,00*	*1.090,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*67.079,94*	*8.300,00*	*6.170,00*	*6.230,00*	*6.295,00*	*6.355,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*8.277,23*	*440,00*	*1.090,00*	*1.100,00*	*1.110,00*	*1.125,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*2.565,89*	*0,00*	*2.380,00*	*2.405,00*	*2.430,00*	*2.455,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*3.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*28.307,04*	*29.870,00*	*30.030,00*	*30.330,00*	*30.635,00*	*30.940,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*6.865,41*	*2.675,00*	*2.675,00*	*2.700,00*	*2.730,00*	*2.755,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*1.614,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*5.539,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.725,42	46.950,00	44.530,00	44.675,00	44.825,00	44.975,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*2.006,98*	*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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524906	*Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc. **Atemschutzuntersuchungen (3.500 €), Schutzimpfungen (1.000 €).*	*5.732,49*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	524907	*Einsatz- und Übungskosten*	*2.843,49*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	524947	*Verbrauchsmittel für Feuerwehreinsätze*	*1.438,94*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*

Ergebnishaushalt 1260001 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	525310	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb* *** Personalkostenerstattung für die 80-prozentige Freistellung der Wehrleitung. Siehe auch Buchungsstelle 1260002.525310, 1260004.525310 und 1260005.525310.*	*12.856,39*	*13.150,00*	*14.730,00*	*14.875,00*	*15.025,00*	*15.175,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*8.210,13*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
	525431	*Kostenerstattungen - an die Verbandsgemeinde Vallendar* *** Anteilige Unterhaltungskosten an der gemeinsam mit der VG Vallendar beschafften Drehleiter.*	*4.100,15*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	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.*	*5.536,85*	*12.000,00*	*8.000,00*	*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		407,77	410,00	410,00	290,00	130,00	130,00
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*407,77*	*410,00*	*410,00*	*290,00*	*130,00*	*130,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		83.758,44	91.420,00	51.850,00	51.850,00	51.850,00	51.850,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung* *** Allg. Aus- und Fortbildungskosten (11.000 €), Ausbildung Führeschein C / CE (4.000 €). Die Verbuchung des Ersatzes von Arbeitsentgelt anlässlich der Teilnahme an Fachlehrgängen, Einsätzen, Übungen etc. erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2020 auf der Buchungsstelle 1260001.525510.*	*20.900,80*	*19.000,00*	*15.000,00*	*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.*	*418,54*	*3.800,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* *** Neuzugänge Schutzanzüge Ballyclare (6.600 €), Helme (2.800 €), Schutzhandschuhe (400 €), Brandschutzhandschuhe (2.200 €), Flammschutzhauben Partikelschutz (1.000 €);* *Jugendfeuerwehrbekleidung pauschal für Neuzugänge (600 €), Schutzhelme Jugendfeuerwehr /Ersatzbeschaffung (1.400 €).*	*44.787,92*	*48.600,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen* *** Divera Alarm (790 €), CRS-RDW (800 €)*	*843,91*	*790,00*	*1.590,00*	*1.590,00*	*1.590,00*	*1.590,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten* *** Fireboard (720 €), Alarmdatenübernahme Divera (150 €), Selectric IDECS (500 €), IDECS LPDA Modul (335 €), MP-Feuer (400 €), COBRA (215 €), DS-Drägerware 5000 (690 €)*	*2.776,51*	*5.380,00*	*3.010,00*	*3.010,00*	*3.010,00*	*3.010,00*
	562430	*Datenverarbeitung: Hosting* *** Hosting Divera Alarm*	*59,83*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	562490	*Datenverarbeitung: Lizenzen bis 1.000 €/netto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563100	*Büromaterial*	*150,36*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*

Ergebnishaushalt 1260001 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften ** Allgemeine Preiserhöhungen.*	*1.932,87*	*1.700,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*1.122,90*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*168,92*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*9.256,21*	*9.400,00*	*9.400,00*	*9.400,00*	*9.400,00*	*9.400,00*
564203	*Mitgliedsbeitrag an die Sterbekasse des Kreisfeuerwehrverbandes Mayen-Koblenz ** Beitragsanpassung.*	*737,00*	*650,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
564204	*Mitgliedsbeitrag an Feuerwehr- und Jugendfeuerwehrverband e.V.*	*602,67*	*610,00*	*610,00*	*610,00*	*610,00*	*610,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**281.678,27**	**229.945,00**	**180.745,00**	**181.360,00**	**181.950,00**	**182.700,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 271.140,83**	**- 211.405,00**	**- 164.610,00**	**- 165.150,00**	**- 165.665,00**	**- 166.340,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 271.140,83**	**- 211.405,00**	**- 164.610,00**	**- 165.150,00**	**- 165.665,00**	**- 166.340,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 45.807,00**	**- 46.926,00**	**- 37.796,00**	**- 37.479,00**	**- 36.613,00**	**- 37.914,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 316.947,83**	**- 258.331,00**	**- 202.406,00**	**- 202.629,00**	**- 202.278,00**	**- 204.254,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1260001 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 267.954,39**	**- 256.721,00**	**- 199.891,00**	**- 200.214,00**	**- 199.998,00**	**- 201.949,00**
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**	**- 267.954,39**	**- 256.721,00**	**- 199.891,00**	**- 200.214,00**	**- 199.998,00**	**- 201.949,00**

Stellenplan 1260001 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,70	0,70	0,50	0,50	0,50	0,50

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260002	**Feuerwehrhäuser**	**2024**

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)

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Gerd Schmitz (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +492622703130

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.082,58	13.670,00	14.600,00	14.600,00	14.550,00	14.480,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*13.082,58*	*13.670,00*	*14.600,00*	*14.600,00*	*14.550,00*	*14.480,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	286,50	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
441200	*Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*286,50*	*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666,17	525,00	630,00	630,00	630,00	630,00
442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*34,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*631,80*	*525,00*	*630,00*	*630,00*	*630,00*	*630,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	417,01	1.600,00	2.465,00	2.490,00	885,00	890,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*417,01*	*1.600,00*	*2.465,00*	*2.490,00*	*885,00*	*890,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.452,26**	**16.085,00**	**17.985,00**	**18.010,00**	**16.355,00**	**16.290,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.554,56	14.280,00	30.150,00	30.450,00	28.480,00	28.765,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*104,56*	*640,00*	*700,00*	*705,00*	*710,00*	*720,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*6.630,97*	*8.275,00*	*20.620,00*	*20.830,00*	*19.435,00*	*19.630,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*198,29*	*115,00*	*315,00*	*315,00*	*320,00*	*325,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*622,56*	*700,00*	*1.645,00*	*1.660,00*	*1.495,00*	*1.510,00*

Ergebnishaushalt 1260002 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.672,05*	*1.950,00*	*4.645,00*	*4.695,00*	*4.255,00*	*4.300,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*45,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*4,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*3.027,10*	*400,00*	*290,00*	*290,00*	*295,00*	*295,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*361,74*	*20,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*106,54*	*0,00*	*105,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*2.215,53*	*990,00*	*595,00*	*600,00*	*605,00*	*610,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*24,10*	*25,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*993,35*	*1.050,00*	*1.055,00*	*1.065,00*	*1.075,00*	*1.085,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*231,07*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*107,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*254,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.061,38	125.040,00	94.710,00	86.905,00	87.005,00	87.205,00
	522100	*Heizkosten*	*15.616,77*	*76.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*
	522300	*Stromkosten*	*5.918,57*	*14.260,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*2.112,82*	*1.980,00*	*1.980,00*	*1.980,00*	*1.980,00*	*1.980,00*
	522500	*Abfall*	*138,47*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (15.000 €) sowie Arbeiten am Feuerwehrgerätehaus Mülhofen: Feuchtigkeit in der Außenwand im Eingangsbereich hinten, defekte Fliesen tauschen im Haupteingangsbereich, Anstricharbeiten in den Fahrzeughallen, Außenputzbeiarbeiten bei den Ausfahrtoren und im Sockelbereich, fehlende Abdeckung vom Kellerablauf erneuern (8.000 €).*	*33.673,48*	*11.000,00*	*23.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*395,08*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.609,30*	*2.250,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*268,34*	*3.700,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*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.*	*12.856,39*	*13.150,00*	*14.730,00*	*14.875,00*	*15.025,00*	*15.175,00*

Ergebnishaushalt 1260002 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*871,64*	*1.400,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*600,52*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E11	Abschreibungen	37.266,06	36.600,00	37.140,00	36.940,00	36.250,00	35.400,00
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*29.035,68*	*28.400,00*	*28.620,00*	*28.620,00*	*28.560,00*	*27.960,00*
538300	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*334,32*	*330,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*7.896,06*	*7.870,00*	*8.190,00*	*7.990,00*	*7.360,00*	*7.110,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.765,05	5.205,00	6.155,00	6.155,00	6.155,00	6.155,00
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*	*20,19*	*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 ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Betriebsmittel im Jahresrhythmus. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.*	*59,32*	*0,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*3.228,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*2.457,54*	*2.975,00*	*2.975,00*	*2.975,00*	*2.975,00*	*2.975,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**133.647,05**	**181.125,00**	**168.155,00**	**160.450,00**	**157.890,00**	**157.525,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 119.194,79**	**- 165.040,00**	**- 150.170,00**	**- 142.440,00**	**- 141.535,00**	**- 141.235,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 119.194,79**	**- 165.040,00**	**- 150.170,00**	**- 142.440,00**	**- 141.535,00**	**- 141.235,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 9.319,00**	**- 11.093,00**	**- 18.874,00**	**- 18.763,00**	**- 17.409,00**	**- 18.027,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 128.513,79**	**- 176.133,00**	**- 169.044,00**	**- 161.203,00**	**- 158.944,00**	**- 159.262,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1260002 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 107.578,87**	**- 153.393,00**	**- 147.929,00**	**- 140.303,00**	**- 137.069,00**	**- 138.167,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.650,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.650,00**	**12.300,00**	**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**	**14.650,00**	**12.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 92.928,87**	**- 141.093,00**	**- 147.929,00**	**- 140.303,00**	**- 137.069,00**	**- 138.167,00**

Stellenplan 1260002 Feuerwehrhäuser:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,21	0,21	0,39	0,39	0,37	0,37

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260004	**Feuerwehrfahrzeuge**	**2024**

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)

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Gerd Schmitz (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +492622703130

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.484,97	25.560,00	24.740,00	29.630,00	29.630,00	27.200,00
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen*	*867,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*25.617,97*	*25.560,00*	*24.740,00*	*29.630,00*	*29.630,00*	*27.200,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*51,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	60,39	2.575,00	1.235,00	1.250,00	1.260,00	1.275,00
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*	*60,39*	*2.575,00*	*1.235,00*	*1.250,00*	*1.260,00*	*1.275,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.596,92**	**28.135,00**	**25.975,00**	**30.880,00**	**30.890,00**	**28.475,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.319,81	19.765,00	12.435,00	12.560,00	12.685,00	12.810,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*4.719,99*	*6.095,00*	*6.480,00*	*6.545,00*	*6.610,00*	*6.675,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*4.605,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*0,00*	*85,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1260004 Feuerwehrfahrzeuge:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*355,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*965,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*39,85*	*375,00*	*410,00*	*415,00*	*420,00*	*420,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*26.763,59*	*3.100,00*	*2.425,00*	*2.450,00*	*2.470,00*	*2.495,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*3.328,84*	*180,00*	*440,00*	*445,00*	*450,00*	*455,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*1.088,12*	*0,00*	*995,00*	*1.005,00*	*1.015,00*	*1.025,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*2.320,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.490,02*	*1.570,00*	*1.580,00*	*1.595,00*	*1.615,00*	*1.630,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*346,60*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*110,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*161,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*381,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.275,35	67.650,00	64.630,00	63.375,00	63.525,00	63.675,00
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten - ** Allgemeine Fahrzeugunterhaltung (40.000 €) sowie Beschaffung von 4 Wasserbehältern für Waldbrände (1.400 Euro).*	*43.850,80*	*46.000,00*	*41.400,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*6.568,16*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*0,00*	*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.*	*12.856,39*	*13.150,00*	*14.730,00*	*14.875,00*	*15.025,00*	*15.175,00*
E11	Abschreibungen		86.143,17	85.680,00	85.700,00	105.390,00	105.390,00	95.170,00
	532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter*	*0,00*	*0,00*	*2.500,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*86.143,17*	*85.680,00*	*83.200,00*	*75.390,00*	*75.390,00*	*65.170,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.019,49	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*257,83*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*4.761,66*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**192.757,82**	**178.045,00**	**167.715,00**	**186.275,00**	**186.550,00**	**176.605,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 166.160,90**	**- 149.910,00**	**- 141.740,00**	**- 155.395,00**	**- 155.660,00**	**- 148.130,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 166.160,90**	**- 149.910,00**	**- 141.740,00**	**- 155.395,00**	**- 155.660,00**	**- 148.130,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 10.636,00**	**- 14.722,00**	**- 7.844,00**	**- 7.779,00**	**- 7.599,00**	**- 7.869,00**

Ergebnishaushalt 1260004 Feuerwehrfahrzeuge:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 176.796,90**	**- 164.632,00**	**- 149.584,00**	**- 163.174,00**	**- 163.259,00**	**- 155.999,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1260004 Feuerwehrfahrzeuge:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 100.336,21**	**- 101.487,00**	**- 85.999,00**	**- 84.764,00**	**- 84.824,00**	**- 85.329,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.631,50	4.000,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.631,50**	**4.000,00**	**0,00**	**113.500,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.805,99	1.700,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.805,99**	**1.700,00**	**451.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**825,51**	**2.300,00**	**- 451.900,00**	**113.500,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 99.510,70**	**- 99.187,00**	**- 537.899,00**	**28.736,00**	**- 84.824,00**	**- 85.329,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260004 Feuerwehrfahrzeuge:

1260004.67.681420	*Investitionszuwendungen - vom Land*	*Im Jahr 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*	*Wärmebildkamera Einheit Bendorf.*

Maßnahmen 1260004 Feuerwehrfahrzeuge:

67 Brand- und Katastrophenschutz: Feuerwehrfahrzeuge

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	376.419	0	113.500	0	0	0	489.919
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.272.576	451.900	0	0	0	0	1.724.476
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 896.158**	**- 451.900**	**113.500**	**0**	**0**	**0**	**- 1.234.558**

Stellenplan 1260004 Feuerwehrfahrzeuge:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 1260004 Feuerwehrfahrzeuge:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2023**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260005	**Feuerwehrtechnisches Gerät**	**2024**

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)

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Gerd Schmitz (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +492622703130

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.295,99	3.300,00	9.170,00	8.870,00	8.700,00	8.630,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Pauschalzuweisung des Landes aus Mitteln der Feuerschutzsteuer.*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen ** Zuschuss der Provinzial für Beschaffungen der Feuerwehr. Jährlicher Gesamtbetrag 2.600 €. Siehe auch Buchungsstelle 1260001.414510.*	*1.733,00*	*500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.562,99*	*2.800,00*	*2.170,00*	*1.870,00*	*1.700,00*	*1.630,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*51,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	60,39	2.575,00	1.235,00	1.250,00	1.260,00	1.275,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*60,39*	*2.575,00*	*1.235,00*	*1.250,00*	*1.260,00*	*1.275,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.407,94**	**5.875,00**	**10.405,00**	**10.120,00**	**9.960,00**	**9.905,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.319,81	19.765,00	12.435,00	12.560,00	12.685,00	12.810,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*4.719,99*	*6.095,00*	*6.480,00*	*6.545,00*	*6.610,00*	*6.675,00*

Ergebnishaushalt 1260005 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*4.605,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*0,00*	*85,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*355,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*965,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*39,85*	*375,00*	*410,00*	*415,00*	*420,00*	*420,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*26.763,59*	*3.100,00*	*2.425,00*	*2.450,00*	*2.470,00*	*2.495,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*3.328,84*	*180,00*	*440,00*	*445,00*	*450,00*	*455,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*1.088,12*	*0,00*	*995,00*	*1.005,00*	*1.015,00*	*1.025,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*2.320,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.490,02*	*1.570,00*	*1.580,00*	*1.595,00*	*1.615,00*	*1.630,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*346,60*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*110,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*161,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*381,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.808,52	89.400,00	75.130,00	41.075,00	41.225,00	41.375,00
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Allgemeine Unterhaltung (2.600 €), sowie Umstellung Atemschutz auf Überdruck (31.000 €), Unterhaltung Messtechnik (5.800 €), Digitale Alamierung (1.000 €), Material Hygienekonzept (5.000 €).*	*18.334,77*	*57.450,00*	*45.400,00*	*11.200,00*	*11.200,00*	*11.200,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Materialergänzungen und Ersatzbeschaffungen.*	*30.716,86*	*18.800,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	523802	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für EDV/Telekommunikation bis 1.000 € netto*	*1.900,49*	*0,00*	*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.*	*12.856,40*	*13.150,00*	*14.730,00*	*14.875,00*	*15.025,00*	*15.175,00*
E11		Abschreibungen	12.225,28	12.370,00	11.510,00	9.230,00	8.320,00	7.980,00
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*12.225,28*	*12.370,00*	*11.510,00*	*9.230,00*	*8.320,00*	*7.980,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	278,05	410,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	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*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**114.631,66**	**121.945,00**	**99.385,00**	**63.175,00**	**62.540,00**	**62.475,00**

Ergebnishaushalt 1260005 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 110.223,72**	**- 116.070,00**	**- 88.980,00**	**- 53.055,00**	**- 52.580,00**	**- 52.570,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 110.223,72**	**- 116.070,00**	**- 88.980,00**	**- 53.055,00**	**- 52.580,00**	**- 52.570,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 10.636,00**	**- 14.722,00**	**- 7.844,00**	**- 7.779,00**	**- 7.599,00**	**- 7.869,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 120.859,72**	**- 130.792,00**	**- 96.824,00**	**- 60.834,00**	**- 60.179,00**	**- 60.439,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1260005 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 82.983,11**	**- 118.197,00**	**- 84.859,00**	**- 50.824,00**	**- 50.884,00**	**- 51.389,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.500,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.500,00**	**3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 5.000,00**	**- 3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 82.983,11**	**- 123.197,00**	**- 88.559,00**	**- 50.824,00**	**- 50.884,00**	**- 51.389,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260005 Feuerwehrtechnisches Gerät:

1260005.68.785600	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*Stromerzeuger 2.500 € sowie Whiteboard mit Schiebetafel 1.200 €.*

Maßnahmen 1260005 Feuerwehrtechnisches Gerät:

68 Brand- und Katastrophenschutz: Ausstattungsgegenstände (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0	0	0	2.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	3.700	0	0	0	0	11.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000**	**- 3.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 8.700**

Stellenplan 1260005 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1280000	**Zivil- und Katastrophenschutz**	**2024**

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)

Thomas Bach (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Gerd Schmitz (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +492622703130

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

Gewerbebetriebe/EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Vermeidung von Umweltschäden, Personen- und Vermögensschäden.

Ergebnishaushalt 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	750,00	12.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Landesförderung Einrichtung von Leuchttürmen (Anlaufstellen für die Bevölkerung in Krisensituationen - Hallen).*	*0,00*	*0,00*	*11.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*750,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*51,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		0,00	435,00	455,00	460,00	460,00	465,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*0,00*	*435,00*	*455,00*	*460,00*	*460,00*	*465,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**51,56**	**1.185,00**	**12.955,00**	**1.960,00**	**1.960,00**	**1.965,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.579,35	4.060,00	4.070,00	4.105,00	4.150,00	4.205,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*209,17*	*1.275,00*	*1.395,00*	*1.410,00*	*1.425,00*	*1.440,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*90,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*105,00*

Ergebnishaushalt 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*6.054,20*	*800,00*	*575,00*	*580,00*	*590,00*	*595,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*723,48*	*40,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*105,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*213,08*	*0,00*	*215,00*	*215,00*	*215,00*	*220,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*180,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.490,02*	*1.570,00*	*1.580,00*	*1.595,00*	*1.615,00*	*1.630,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*346,60*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*110,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*161,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*381,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.002,04	1.350,00	1.350,00	700,00	350,00	700,00
	522300	*Stromkosten*	*257,04*	*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 2024 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*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*4.745,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		234,72	16.750,00	34.940,00	34.940,00	34.940,00	34.940,00
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*234,72*	*0,00*	*6.440,00*	*6.440,00*	*6.440,00*	*6.440,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*16.750,00*	*28.500,00*	*28.500,00*	*28.500,00*	*28.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.924,65	30.000,00	14.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*158,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Zur Gewährleistung des Zivil- und Katastrophenschutzes, müssen auf insgesamt 8 Gebäuden Sirenen installiert werden. Vor dieser Maßnahme müssen die Gebäude von einem Statiker auf Tragfähigkeit geprüft werden.*	*0,00*	*30.000,00*	*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*2.766,65*	*0,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**17.740,76**	**52.160,00**	**55.160,00**	**42.545,00**	**42.240,00**	**42.645,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 17.689,20**	**- 50.975,00**	**- 42.205,00**	**- 40.585,00**	**- 40.280,00**	**- 40.680,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 17.689,20**	**- 50.975,00**	**- 42.205,00**	**- 40.585,00**	**- 40.280,00**	**- 40.680,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.053,00**	**- 1.022,00**	**- 951,00**	**- 943,00**	**- 921,00**	**- 954,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 18.742,20**	**- 51.997,00**	**- 43.156,00**	**- 41.528,00**	**- 41.201,00**	**- 41.634,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 10.921,03**	**- 35.412,00**	**- 9.281,00**	**- 7.653,00**	**- 7.316,00**	**- 7.739,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.988,35	335.000,00	60.200,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.988,35**	**335.000,00**	**60.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 12.988,35**	**- 305.000,00**	**- 60.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 23.909,38**	**- 340.412,00**	**- 69.481,00**	**- 7.653,00**	**- 7.316,00**	**- 7.739,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz:

1280000.291.785600	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*Notstromaggregate Sayn, Mülhofen und Stromberg je 10.000 Euro sowie Notsromaggregat Rathaus 1 und Einheit Bendorf 25.000 €. Ladestation Laptop Feuerwehreinsatzzentrale 2.000 €, sowie Software für Führungsstab 3.200 €.*

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	0	0	0	0	0	30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000	60.200	0	0	0	0	345.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 255.000**	**- 60.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 315.200**

Stellenplan 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

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

GESAMTDARSTELLUNG TEILHAUSHALT 1

ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

Teilergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2024

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.246,80	60.720,00	422.540,00	240.030,00	105.700,00	104.120,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.464,71	203.450,00	234.250,00	234.250,00	234.250,00	234.250,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.736,90	128.780,00	112.190,00	105.130,00	105.130,00	105.130,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.343,44	272.965,00	337.605,00	321.320,00	310.620,00	300.420,00
E7	Sonstige laufende Erträge	812.697,07	786.025,00	653.190,00	639.630,00	640.775,00	645.425,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.567.488,92**	**1.451.940,00**	**1.759.775,00**	**1.540.360,00**	**1.396.475,00**	**1.389.345,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.609.701,87	5.369.595,00	5.355.665,00	5.360.805,00	5.312.645,00	5.352.770,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.884,58	872.195,00	1.128.390,00	736.610,00	600.960,00	595.510,00
E11	Abschreibungen	269.837,49	287.940,00	312.960,00	327.130,00	311.060,00	290.550,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.212,11	12.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	988.558,87	1.089.515,00	1.123.435,00	1.059.800,00	960.330,00	944.700,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.426.194,92**	**7.631.745,00**	**7.933.950,00**	**7.497.845,00**	**7.198.495,00**	**7.197.030,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.858.706,00**	**- 6.179.805,00**	**- 6.174.175,00**	**- 5.957.485,00**	**- 5.802.020,00**	**- 5.807.685,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	644,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.443,94	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 6.799,94**	**- 2.800,00**	**- 3.800,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.865.505,94**	**- 6.182.605,00**	**- 6.177.975,00**	**- 5.956.485,00**	**- 5.801.020,00**	**- 5.806.685,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.757.883,41**	**2.932.949,00**	**2.975.803,00**	**2.941.943,00**	**2.809.908,00**	**2.901.156,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2024

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 3.107.622,53**	**- 3.249.656,00**	**- 3.202.172,00**	**- 3.014.542,00**	**- 2.991.112,00**	**- 2.905.529,00**

Betragsangaben in EUR

Teilfinanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2024

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.128.167,38**	**- 2.917.291,00**	**- 2.709.592,00**	**- 2.547.972,00**	**- 2.534.067,00**	**- 2.463.964,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.402,78	60.570,00	6.150,00	143.500,00	38.000,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	116.227,14	72.001,00	52.501,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**137.629,92**	**132.571,00**	**58.651,00**	**143.500,00**	**38.000,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.005,00	458.500,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	92.392,86	430.700,00	361.800,00	285.000,00	115.000,00	115.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.909,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.302,49**	**435.705,00**	**820.300,00**	**285.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.327,43**	**- 303.134,00**	**- 761.649,00**	**- 141.500,00**	**- 77.000,00**	**- 115.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.093.839,95**	**- 3.220.425,00**	**- 3.471.241,00**	**- 2.689.472,00**	**- 2.611.067,00**	**- 2.578.964,00**

Betragsangaben in EUR

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

TEILHAUSHALT 2

Schule und Kultur

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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 -bebucht bis 31.12.2023-
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**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.077,20	94.020,00	114.690,00	114.690,00	98.990,00	90.250,00
	414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund*	*0,00*	*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 360 Schüler zum Schul-IT-Support (3.960 €). Die Verbuchung des Unterstützungsfonds erfolgt bei der BUST 6111000.413201.*	*6.869,66*	*8.510,00*	*8.620,00*	*8.620,00*	*8.620,00*	*8.620,00*
	414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 2111001 Medardusschule :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	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). Im Schuljahr 2023/2024 erfolgt aufgrund einer Neuausschreibung auch eine Neukalkulation der Mittagsverpflegung. Nach ersten Preisermittlungen ist von einer deutlichen Preissteigerung auszugehen.*	*23.729,20*	*27.750,00*	*47.700,00*	*47.700,00*	*47.700,00*	*47.700,00*
	414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen*	*210,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*58.268,34*	*57.760,00*	*58.370,00*	*58.370,00*	*42.670,00*	*33.930,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		29.775,50	57.060,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00
	441200	*Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753 ** Pachteinnahmen Photovoltaikanlage.*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	441400	*Beteiligung Essenskosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 23 UStG) 22/662/00753 ** Elternanteil Mittagessen. Siehe BUST 2111001.414431.*	*24.195,50*	*50.400,00*	*57.600,00*	*57.600,00*	*57.600,00*	*57.600,00*
	441700	*Beteiligung Schülerbetreuung (Steuerfrei nach § 4 Nr. 23 UStG) 22/662/00753 ** Anpassungen entsprechend der Anmeldungen. Keine Steigerung der Gruppenanzahl vorgesehen.*	*5.580,00*	*6.360,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		874,68	700,00	5.755,00	2.395,00	715,00	715,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*198,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Personalkostenerstattung Jobcenter Teilhabe am Arbeitsmarkt.*	*28,74*	*0,00*	*5.040,00*	*1.680,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Kostenerstattung für Kopien und Arbeitsblätter (Unterrichtsmaterial) für Schüler*innen.*	*647,00*	*700,00*	*715,00*	*715,00*	*715,00*	*715,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		10.678,51	12.990,00	4.455,00	4.510,00	4.555,00	4.600,00
	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*	*73,00*	*50,00*	*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*	*10.605,51*	*12.940,00*	*4.405,00*	*4.460,00*	*4.505,00*	*4.550,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**130.405,89**	**164.770,00**	**188.800,00**	**185.495,00**	**168.160,00**	**159.465,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		191.664,54	203.230,00	237.450,00	240.565,00	242.975,00	245.405,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*5.327,58*	*5.530,00*	*5.070,00*	*5.125,00*	*5.175,00*	*5.225,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*122.140,61*	*137.700,00*	*163.970,00*	*166.175,00*	*167.835,00*	*169.515,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*2.248,73*	*2.100,00*	*2.155,00*	*2.185,00*	*2.210,00*	*2.230,00*
	502900	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte*	*5.226,89*	*4.800,00*	*9.840,00*	*9.940,00*	*10.040,00*	*10.140,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*8.908,97*	*10.140,00*	*12.560,00*	*12.730,00*	*12.855,00*	*12.985,00*

Ergebnishaushalt 2111001 Medardusschule :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*26.352,96*	*29.115,00*	*36.275,00*	*36.755,00*	*37.120,00*	*37.495,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*327,82*	*225,00*	*225,00*	*225,00*	*230,00*	*230,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*84,80*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*12.103,03*	*1.050,00*	*1.360,00*	*1.370,00*	*1.385,00*	*1.400,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*1.524,66*	*130,00*	*330,00*	*335,00*	*335,00*	*340,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*679,67*	*30,00*	*680,00*	*685,00*	*695,00*	*700,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*4.546,96*	*11.150,00*	*3.575,00*	*3.620,00*	*3.660,00*	*3.695,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1.084,43*	*285,00*	*415,00*	*415,00*	*420,00*	*425,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*830,59*	*875,00*	*880,00*	*890,00*	*900,00*	*910,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*76,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*200,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.535,86	563.670,00	410.245,00	636.745,00	446.745,00	357.745,00
	522100	*Heizkosten*	*22.798,14*	*127.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
	522300	*Stromkosten*	*14.247,26*	*66.500,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
	522400	*Wasser und Abwasser* *** Mehrkosten durch Abrechnung größerer Wasserzähler.*	*3.494,34*	*3.450,00*	*3.960,00*	*3.960,00*	*3.960,00*	*3.960,00*
	522500	*Abfall*	*4.131,65*	*2.700,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten 20.000 €, zehn defekte Glasscheiben erneuern 8.000 €, Umkleidetrakt Turnhalle Wandriss schließen und Außenanstrich erneuern 7.000 €, Gymnastikhalle Fassadendämmung im Sockelbereich erneuern 8.000 €, Baumpflege 4.000 €, Planungsleistung Umrüstung Beleuchtung Schule und Halle auf LED-Technik inkl. Erstellen von Ausschreibungsunterlagen 10.000 (2025: 150.000 €, 2026: 90.000 €), Planungsleistung für Raumänderungen innerhalb des Gebäudes / Schaffung weiterer Klassenräume 10.000 € (2025: 130.000 €).*	*91.829,68*	*121.600,00*	*67.000,00*	*304.000,00*	*114.000,00*	*24.000,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** Kostensenkung nach Neuvergabe Fremdreinigung in 2023.*	*123.676,63*	*125.750,00*	*73.500,00*	*73.500,00*	*73.500,00*	*73.500,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.074,20*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

Ergebnishaushalt 2111001 Medardusschule :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	523701	*Unterhaltung der Sport- und Turngeräte* *** Jährliche Wartung (140 €) sowie Pauschalbertrag für die Unterhaltung der Turn- und Sportgeräte (1.000 €) im 3-Jahresrhythmus. In 2023 konnten bereits einige Gerätschaften wieder repariert und instandgesetzt werden.*	*133,85*	*3.400,00*	*1.140,00*	*140,00*	*140,00*	*1.140,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto* *** Jährliche Pauschale für Ersatzbeschaffungen 9.500 €. Komplettes Mobiliar für die 19. -neue- Klasse (6.000 €), 3 Klassenschränke (2.000 €) sowie Ausstattung Büro Konrektor (1.500 €).*	*12.560,03*	*19.000,00*	*19.000,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
	524200	*Essens- und Getränkekosten* *** Anpassungen entsprechend der Anmeldungen. Siehe BUST 2111001.414431. Im SJ 2023/2024 erfolgt aufgrund einer Neuausschreibung auch eine Neukalkulation der Mittagsverpflegung. Nach ersten Preisermittlungen ist von einer deutlichen Preissteigerung auszugehen.*	*48.732,39*	*77.000,00*	*96.800,00*	*96.800,00*	*96.800,00*	*96.800,00*
	524300	*Lehrmittel für Schülerbetreuung*	*248,91*	*150,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*0,00*	*100,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	524500	*Lehr- und Unterrichtsmittel , Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc.* *** Anpassungen entsprechend des Berrechnungsschlüssels (6.700 €). Zusätzlich die Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln aus dem Unterstützungsfonds (1.300 €) des Landes (siehe Buchungsstelle 6111000.413201).*	*3.257,28*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	524800	*Beförderungskosten (u. a. Schüler)* *** Beförderungskosten zum Schwimmunterricht 4000 €, Bundesjugendspiele 500 € und Waldjugendspiele 500 €. Aufgrund der Energiekrise ist mit weiter steigenden Kosten zu rechnen.*	*3.562,90*	*3.900,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	524962	*DigitalPakt Schule in Rheinland-Pfalz*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525310	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb*	*129,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*3.258,61*	*4.000,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*
	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*	*282,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		158.140,85	161.610,00	161.900,00	168.230,00	150.620,00	140.270,00
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Turnhallen*	*125.800,12*	*125.620,00*	*126.010,00*	*130.370,00*	*130.370,00*	*130.350,00*
	538300	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*247,08*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*32.093,65*	*35.740,00*	*35.640,00*	*37.610,00*	*20.000,00*	*9.670,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		85.896,19	54.780,00	65.250,00	63.750,00	64.150,00	63.750,00
	561100	*Aufwendungen für Personaleinstellungen* *** Kosten für Einstellungsuntersuchungen.*	*25,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*238,96*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*

Ergebnishaushalt 2111001 Medardusschule :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561401	Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung z.B. Bildschirmarbeitsplätze alle 3 Jahre.	0,00	500,00	100,00	100,00	500,00	100,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Pauschalbetrag für Schutzkleidung Hausmeister.	319,19	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 (2.000 €) sowie Eintrittsgelder Schulschwimmen (1.500 €).	2.985,72	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562410	Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen ** Lizenzkosten "Windows A3 Education" (2.470 €), Sdui-App Standard (1.820 €), WorksheetCrafter (530 €)	4.186,00	4.040,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00
562420	Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten ** Jährliche Supportkosten für "Jamf-Lizenzen" (1.550 €), "Sdui" (300 €), "Edosys Schulverwaltung" (1.250 €), Touchscreen Tafeln (3.390 €), WLAN (10.780 €),Schulentwicklungssoftware "Primus" (215 €). Weiterhin fallen zusätzliche Kosten (5.000 €) für den Support der Schulnetzwerkinfrastruktur an, da aufgrund von gesetzlichen Neuregelungen mehr Verantwortung im Bereich des Schulträgers liegt.	6.526,67	15.010,00	22.485,00	22.485,00	22.485,00	22.485,00
562490	Datenverarbeitung: Lizenzen bis 1.000 €/netto ** Einmalige Lizenzkosten für die Anschaffung der Schulentwicklungsplanungssoftware "Primus".	0,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00
562510	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Überprüfung Wasserwerte (250 €) sowie Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit und Fortschreibung Baumkataster (350 €).	5.644,36	2.930,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562590	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Betriebsmittel im Jahresrhythmus. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.	861,26	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Einmalige Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Einrichtung der Schulentwicklungsplanungssoftware "Primus".	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00
563100	Büromaterial	4.790,77	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563200	Fachliteratur und Zeitschriften ** Die Buchungsstelle beinhaltet Fachliteratur für die Schule, wie auch für die Schulverwaltung der Stadt Bendorf.	231,65	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten, Internet	1.239,84	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
563430	Miete, Leasing (Telefonanlage, Telefone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen/Annoncen	0,00	125,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 2111001 Medardusschule :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564100	*Versicherungsbeiträge ** Beitragserhöhungen.*	*21.449,47*	*23.105,00*	*24.500,00*	*24.500,00*	*24.500,00*	*24.500,00*
564218	*Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk e.V.*	*0,00*	*0,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
565100	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens*	*36.839,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*483,00*	*500,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**769.237,44**	**983.290,00**	**874.845,00**	**1.109.290,00**	**904.490,00**	**807.170,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 638.831,55**	**- 818.520,00**	**- 686.045,00**	**- 923.795,00**	**- 736.330,00**	**- 647.705,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 638.831,55**	**- 818.520,00**	**- 686.045,00**	**- 923.795,00**	**- 736.330,00**	**- 647.705,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 163.746,00**	**- 180.446,00**	**- 193.543,00**	**- 192.393,00**	**- 187.947,00**	**- 194.625,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 802.577,55**	**- 998.966,00**	**- 879.588,00**	**- 1.116.188,00**	**- 924.277,00**	**- 842.330,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2111001 Medardusschule :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 640.104,33**	**- 895.246,00**	**- 774.368,00**	**- 1.004.628,00**	**- 814.607,00**	**- 734.255,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.293,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	58.510,32	9.200,00	201.320,00	10.200,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.510,32**	**9.200,00**	**201.320,00**	**10.200,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 24.216,99**	**- 9.200,00**	**- 201.320,00**	**- 10.200,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 664.321,32**	**- 904.446,00**	**- 975.688,00**	**- 1.014.828,00**	**- 814.607,00**	**- 734.255,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111001 Medardusschule :

2111001.762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Kosten für Gebärdendolmetscher für Elterngespräche.*
2111001.1.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Anbindung des Netzwerkes der Schule an die Infrastruktur des Schulträgers ("RED").*
2111001.78.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Für 2024 und 2025 ist die Anschaffung von je zwei weiteren Panelboards (je 5.100 €) als Erweiterung der digitalen Infrastruktur seitens des Schulträgers geplant. In 2025 sollen dann alle Klassen mit Panelboards ausgestattet sein.*
2111001.147.785230	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.*	*Herstellung eines zweiten baulichen Rettungsweges. Für die Klassenräume 1 und 2 im Erdgeschoss sowie den Klassenraum 9 und die Bücherei im Obergeschoss besteht derzeit kein unabhängiger zweiter baulicher Rettungsweg. Da die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz (Brandschutzdienststelle) diesen zwingend fordert, muss dieser in 2024 hergestellt werden.*

Maßnahmen 2111001 Medardusschule :

1 EDV: Anschaffung und Erweiterung EDV-Anlage

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	5.289	1.120	0	0	0	0	6.409
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.289**	**- 1.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 6.409**

78 Schulen: Schuleinrichtungen für Medardusschule (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	9.200	10.200	10.200	0	0	0	29.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 9.200**	**- 10.200**	**- 10.200**	**0**	**0**	**0**	**- 29.600**

147 Schulen: Bau- und Sanierungsmaßnahme Medardus-Schule

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	497.100	0	0	0	0	0	497.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.084.743	190.000	0	0	0	0	2.274.743
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.587.643**	**- 190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 1.777.643**

Stellenplan 2111001 Medardusschule :

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,46	3,46	3,99	4,00	4,00	4,00

Auswertung Grundzahlen 2111001 Medardusschule :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Schüler/-innen -Gesamtzahl- [Anzahl]	362	350	337	337	337	337
002 Schüler/-innen -Ganztagsschule- [Anzahl]	120	120	110	110	110	110
003 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	44.671,39	199.650,00	133.060,00	133.060,00	133.060,00	133.060,00

Auswertung Grundzahlen 2111001 Medardusschule :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
005 Grundfläche [qm]	4.563,00	4.563,00	4.563,00	4.563,00	4.563,00	4.563,00
006 Ertrag [EUR]	130.405,89	164.770,00	188.800,00	185.495,00	168.160,00	159.465,00
007 Aufwand [EUR]	932.983,44	1.163.736,00	1.068.388,00	1.301.683,00	1.092.437,00	1.001.795,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je cbm umbauter Raum	1,88	8,42	5,61	5,61	5,61	5,61
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je qm Grundfläche	9,79	43,75	29,16	29,16	29,16	29,16
003 Ergebnis je Schüler/-innen -Gesamtzahl-	- 2.217,07	- 2.854,19	- 2.610,05	- 3.312,13	- 2.742,66	- 2.499,50

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111002	**Grundschule Stromberg**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.814,15	14.870,00	15.240,00	15.240,00	8.760,00	4.980,00
	414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund*	*0,00*	*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 76 Schüler zum Schul-IT-Support (840 €). Die Verbuchung des Unterstützungsfonds erfolgt bei der Buchungsstelle 6111000.413201.*	*6.484,67*	*4.880,00*	*4.980,00*	*4.980,00*	*4.980,00*	*4.980,00*
	414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen*	*117,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*10.211,88*	*9.990,00*	*10.260,00*	*10.260,00*	*3.780,00*	*0,00*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.920,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	441700	*Beteiligung Schülerbetreuung (Steuerfrei nach § 4 Nr. 23 UStG) 22/662/00753*	*4.920,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,97	135,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*99,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*11,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*136,00*	*135,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*

Ergebnishaushalt 2111002 Grundschule Stromberg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge		3.786,76	2.485,00	1.600,00	1.615,00	1.630,00	1.650,00
	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*	*3.786,76*	*2.485,00*	*1.600,00*	*1.615,00*	*1.630,00*	*1.650,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**25.767,88**	**22.290,00**	**21.790,00**	**21.805,00**	**15.340,00**	**11.580,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		94.649,72	83.840,00	97.650,00	98.580,00	99.510,00	100.435,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*5.327,58*	*5.530,00*	*5.070,00*	*5.125,00*	*5.175,00*	*5.225,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*55.408,41*	*53.315,00*	*61.955,00*	*62.590,00*	*63.215,00*	*63.845,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.027,59*	*960,00*	*960,00*	*970,00*	*980,00*	*990,00*
	502900	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte*	*0,00*	*4.800,00*	*6.420,00*	*6.420,00*	*6.420,00*	*6.420,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*4.299,27*	*4.130,00*	*4.695,00*	*4.740,00*	*4.790,00*	*4.835,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*12.082,36*	*11.015,00*	*14.745,00*	*14.895,00*	*15.045,00*	*15.195,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*259,37*	*225,00*	*225,00*	*225,00*	*230,00*	*230,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*9,36*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*12.103,03*	*1.050,00*	*1.360,00*	*1.370,00*	*1.385,00*	*1.400,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*1.524,66*	*130,00*	*330,00*	*335,00*	*335,00*	*340,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*679,67*	*30,00*	*680,00*	*685,00*	*695,00*	*700,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*1.030,87*	*2.290,00*	*835,00*	*845,00*	*855,00*	*865,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*454,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*332,26*	*350,00*	*350,00*	*355,00*	*360,00*	*365,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*30,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*80,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.199,92	96.905,00	83.380,00	56.880,00	56.880,00	56.880,00
	522100	*Heizkosten*	*6.451,10*	*52.500,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*
	522300	*Stromkosten*	*1.279,78*	*3.500,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*872,32*	*855,00*	*880,00*	*880,00*	*880,00*	*880,00*
	522500	*Abfall*	*529,97*	*350,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten 6.000 €, Erneuerung der Außentreppe mit Rampe und Geländer und Renovierung des Bereiches um die Haustür/Außentreppe 20.000 € (über 40.000 € wurde im Jahresabschluss 2020 eine Aufwandsrückstellung für unterlassene Instandhaltungen gebildet), Baumpflegearbeiten 3.000 €.*	*4.381,72*	*17.300,00*	*29.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*

Ergebnishaushalt 2111002 Grundschule Stromberg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Preiserhöhungen.*	*2.618,21*	*2.000,00*	*2.650,00*	*2.650,00*	*2.650,00*	*2.650,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*136,30*	*150,00*	*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 Mobiliar (6.000 €) sowie eines Lehrerstuhles und Pultes (500 €).*	*5.033,66*	*12.250,00*	*9.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	524300	*Lehrmittel für Schülerbetreuung*	*176,54*	*50,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*7,00*	*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).*	*1.139,74*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	524800	*Beförderungskosten (u. a. Schüler) ** Beförderungskosten zu den Waldjugendspielen (250 €), Bundesjugendspielen (250 €) und zusätzlich zum Schulschwimmen (500 €).*	*549,40*	*440,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	524962	*DigitalPakt Schule in Rheinland-Pfalz*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*4.206,83*	*5.800,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*1.817,35*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
E11	Abschreibungen		13.075,79	13.430,00	14.180,00	15.040,00	8.250,00	3.770,00
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Turnhallen*	*2.022,65*	*2.020,00*	*2.020,00*	*2.020,00*	*1.980,00*	*1.560,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*11.053,14*	*11.410,00*	*12.160,00*	*13.020,00*	*6.270,00*	*2.210,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		8.626,96	16.240,00	22.780,00	21.280,00	21.330,00	21.280,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*143,42*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	561401	*Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung z.B. Bildschirmarbeitsplätze alle 3 Jahre.*	*0,00*	*50,00*	*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 ** Miete Kopierer (900 €) sowie Eintrittsgelder Schulschwimmen (800 €).*	*892,10*	*900,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
	562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen ** Lizenzkosten "Windows A3 Education" (530 €), Sdui-App Standard (560 €), Worksheet Crafter (320 €)*	*868,31*	*1.100,00*	*1.410,00*	*1.410,00*	*1.410,00*	*1.410,00*

Ergebnishaushalt 2111002 Grundschule Stromberg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten ** Jährliche Supportkosten für "Jamf-Lizenzen" (1.310 €), "Sdui" (300 €), "Edosys Schulverwaltung" (900 €), Touchscreen Tafeln (1.130 €), WLAN (3.970 €), Schulentwicklungssoftware "Primus" (215 €). Weiterhin fallen zusätzliche Kosten (2.500 €) für den Support der Schulnetzwerkinfrastruktur an, da aufgrund von gesetzlichen Neuregelungen mehr Verantwortung im Bereich des Schulträgers liegt.*	*819,01*	*5.230,00*	*10.325,00*	*10.325,00*	*10.325,00*	*10.325,00*
	562490	*Datenverarbeitung: Lizenzen bis 1.000 €/netto ** Einmalige Lizenzkosten für die Anschaffung der Schulentwicklungsplanungssoftware "Primus".*	*0,00*	*0,00*	*785,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Überprüfung Wasserwerte sowie Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit und Fortschreibung Baumkataster.*	*144,59*	*2.600,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Betriebsmittel im Jahresrhythmus. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.*	*0,00*	*0,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Einmalige Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Einrichtung der Schulentwicklungsplanungssoftware "Primus".*	*0,00*	*0,00*	*715,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563100	*Büromaterial*	*561,05*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563300	*Porto- und Versandkosten*	*32,50*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*1.602,80*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*74,89*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge ** Beitragserhöhungen.*	*3.463,29*	*3.965,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*
	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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**145.552,39**	**210.415,00**	**217.990,00**	**191.780,00**	**185.970,00**	**182.365,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 119.784,51**	**- 188.125,00**	**- 196.200,00**	**- 169.975,00**	**- 170.630,00**	**- 170.785,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 119.784,51**	**- 188.125,00**	**- 196.200,00**	**- 169.975,00**	**- 170.630,00**	**- 170.785,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 77.871,00**	**- 78.159,00**	**- 73.690,00**	**- 73.073,00**	**- 71.384,00**	**- 73.920,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 197.655,51**	**- 266.284,00**	**- 269.890,00**	**- 243.048,00**	**- 242.014,00**	**- 244.705,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2111002 Grundschule Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 178.367,91**	**- 261.779,00**	**- 264.365,00**	**- 236.648,00**	**- 235.904,00**	**- 239.280,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.217,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2111002 Grundschule Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.217,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.681,82	1.100,00	178.120,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.681,82**	**1.100,00**	**178.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.535,67**	**- 1.100,00**	**- 178.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 164.832,24**	**- 262.879,00**	**- 442.485,00**	**- 236.648,00**	**- 235.904,00**	**- 239.280,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111002 Grundschule Stromberg:

2111002.1.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Anbindung des Netzwerkes der Schule an die Infrastruktur des Schulträgers ("RED").*
2111002.10.785220	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen*	*Für die Erweiterung des Betreuungsangebotes im Rahmen der Betreuenden Grundschule an der der Grundschule Stromberg ist aufgrund fehlender Räumlichkeiten der Erwerb eines Gebäudes erforderlich.*
2111002.293.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Tabletkoffer für iPads.*
2111002.322.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Anschaffung eines Spielgerätes.*

Maßnahmen 2111002 Grundschule Stromberg:

1 EDV: Anschaffung und Erweiterung EDV-Anlage

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	1.120	0	0	0	0	1.120
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 1.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 1.120**

10 Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	162.000	0	0	0	0	162.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 162.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 162.000**

Maßnahmen 2111002 Grundschule Stromberg:

322 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule Stromberg (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	15.000	0	0	0	0	15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 15.000**

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil nach 2027
VE-Auszahlungen	0	0	0	0	0

Stellenplan 2111002 Grundschule Stromberg:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,46	1,46	1,47	1,47	1,47	1,47

Auswertung Grundzahlen 2111002 Grundschule Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Schüler/-innen [Anzahl]	68	68	76	76	76	76
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	9.133,17	57.205,00	32.330,00	32.330,00	32.330,00	32.330,00
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]	25.767,88	22.290,00	21.790,00	21.805,00	15.340,00	11.580,00
006 Aufwand [EUR]	223.423,39	288.574,00	291.680,00	264.853,00	257.354,00	256.285,00

Auswertung Kennzahlen 2111002 Grundschule Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je cbm umbauter Raum	3,06	19,15	10,82	10,82	10,82	10,82
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je qm Grundfläche	13,14	82,31	46,52	46,52	46,52	46,52
003 Ergebnis je Schüler/-innen	- 2.906,70	- 3.915,94	- 3.551,18	- 3.198,00	- 3.184,39	- 3.219,80

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111003	**Bodelschwinghschule**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85.388,03	90.490,00	92.745,00	92.435,00	82.455,00	73.625,00
	414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Jährlicher Zuschuss für acht Betreuungsgruppen im Rahmen der betreuenden Grundschule (14.570 €) und die qualifizierte Hausaufgabenhilfe (19.800 €). Mehrlastenausgleich für die Schulentwicklungsplanung (560 €) und Landeszuschuss für IT-Betreuung Schulen (11 € pro Schüler bei 276 Schülern = 3.036 €). Die Verbuchung des Unterstützungsfonds erfolgt bei BUST 6111000.413201.*	*37.291,67*	*39.620,00*	*37.970,00*	*37.970,00*	*37.970,00*	*37.970,00*
	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 ** Siehe Buchungsstelle 2111003.524200. Für das Schuljahr 2023/2024 ist die Inkludierung der Mittagsverpflegung bei der Bodelschwingh-Schule vorgesehen.*	*0,00*	*1.660,00*	*7.585,00*	*7.585,00*	*7.585,00*	*7.585,00*

Ergebnishaushalt 2111003 Bodelschwinghschule:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen*	*210,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*47.886,36*	*49.210,00*	*47.190,00*	*46.880,00*	*36.900,00*	*28.070,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.180,00	43.220,00	110.620,00	110.620,00	110.620,00	110.620,00
	441200	*Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
	441400	*Beteiligung Essenskosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 23 UStG) 22/662/00753 ** Siehe Buchungsstelle 2111003.524200. Mit dem Schuljahr 2023/2024 ist die Inkludierung der Mittagsverpflegung bei der Bodelschwingh-Schule vorgesehen. Die Schule kann einen deutlichen Anstieg von Essenskindern verzeichnen.*	*0,00*	*20.500,00*	*84.000,00*	*84.000,00*	*84.000,00*	*84.000,00*
	441700	*Beteiligung Schülerbetreuung (Steuerfrei nach § 4 Nr. 23 UStG) 22/662/00753 ** Elternbeiträge.*	*21.060,00*	*22.600,00*	*26.500,00*	*26.500,00*	*26.500,00*	*26.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		899,26	530,00	3.385,00	1.495,00	550,00	550,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*340,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Personalkostenerstattung Jobcenter Teilhabe am Arbeitsmarkt.*	*28,74*	*0,00*	*2.835,00*	*945,00*	*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 ** Kosternerstattung für Kopien von Arbeitsblättern für die Schüler*innen.*	*530,00*	*530,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		9.456,46	10.040,00	4.715,00	4.765,00	4.810,00	4.860,00
	462700	*Versicherungserstattungen*	*489,63*	*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*	*0,00*	*0,00*	*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*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*8.966,83*	*9.990,00*	*4.715,00*	*4.765,00*	*4.810,00*	*4.860,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**116.923,75**	**144.280,00**	**211.465,00**	**209.315,00**	**198.435,00**	**189.655,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		244.261,93	271.855,00	283.415,00	286.165,00	288.940,00	291.730,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*5.327,58*	*5.530,00*	*5.070,00*	*5.125,00*	*5.175,00*	*5.225,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*158.507,39*	*190.450,00*	*200.150,00*	*202.155,00*	*204.175,00*	*206.215,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*2.872,56*	*2.955,00*	*3.155,00*	*3.185,00*	*3.220,00*	*3.250,00*
	502900	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte*	*10.913,41*	*9.600,00*	*9.145,00*	*9.145,00*	*9.145,00*	*9.145,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*12.665,01*	*14.315,00*	*14.840,00*	*14.990,00*	*15.140,00*	*15.290,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*34.274,86*	*39.945,00*	*43.515,00*	*43.950,00*	*44.390,00*	*44.835,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*282,18*	*225,00*	*225,00*	*225,00*	*230,00*	*230,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*19,47*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*12.103,03*	*1.050,00*	*1.360,00*	*1.370,00*	*1.385,00*	*1.400,00*

Ergebnishaushalt 2111003 Bodelschwinghschule:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*1.524,66*	*130,00*	*330,00*	*335,00*	*335,00*	*340,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*679,67*	*30,00*	*680,00*	*685,00*	*695,00*	*700,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*3.836,89*	*6.600,00*	*3.885,00*	*3.925,00*	*3.965,00*	*4.005,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*147,79*	*115,00*	*130,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*830,59*	*875,00*	*880,00*	*890,00*	*900,00*	*910,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*76,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*200,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		277.997,05	275.340,00	337.750,00	262.350,00	262.350,00	262.290,00
	522100	*Heizkosten*	*9.658,35*	*78.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	522300	*Stromkosten*	*7.992,53*	*43.000,00*	*29.000,00*	*29.000,00*	*29.000,00*	*29.000,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*2.147,53*	*1.900,00*	*2.150,00*	*2.150,00*	*2.150,00*	*2.150,00*
	522500	*Abfall*	*2.854,47*	*2.000,00*	*2.850,00*	*2.850,00*	*2.850,00*	*2.850,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten 9.000 €, Wartung der Brandmeldeanlage, Sprachalamierungsanlage sowie Notfallgefahrenreaktionssysteme 14.000 €, neuer Bodenbelag Klasse 2a 30.000 €, Schallschutzmaßnahme Computerraum 6.400 €, Anstricharbeiten nach Umbau (Restarbeiten) div. Teilflächen 5.000 €, Baumpflegearbeiten 2.000 €, Anschaffung und Montage von Schallabsorbern als Wandbehang (10.000 €).*	*164.414,37*	*31.100,00*	*76.400,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Kostensenkung nach Neuvergabe Fremdreinigung in 2023.*	*59.644,95*	*60.500,00*	*53.000,00*	*53.000,00*	*53.000,00*	*53.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Pauschale für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar, Rasenmäher und Laublässer).*	*6.559,43*	*600,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Jährliche Pauschale für Ersatzbeschaffungen 8.800 €, sowie ein Klassensatz Mobiliar 7.000 €, Mobiliar für Schulsozialarbeit 2.000 € und Schaukästen 1000 €.*	*11.721,20*	*20.800,00*	*18.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*

Ergebnishaushalt 2111003 Bodelschwinghschule:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	524200	*Essens- und Getränkekosten ** Siehe Buchungsstelle 2111003.414431 und 2111003.441400. Im Schuljahr 2023/2024 erfolgt aufgrund einer Neuausschreibung auch eine Neukalkulation der Mittagsverpflegung. Nach ersten Preisermittlungen ist von einer deutlichen Preissteigerung auszugehen.*	*0,00*	*22.400,00*	*89.000,00*	*89.000,00*	*89.000,00*	*89.000,00*
	524300	*Lehrmittel für Schülerbetreuung*	*147,31*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*246,33*	*150,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	524500	*Lehr- und Unterrichtsmittel , Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc. ** Anpassung an den für 2024 geltenden Berechnungsschlüssel (5.000 €) sowie die Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln aus dem Unterstützungsfonds (2.500 €) des Landes (siehe Buchungsstelle 6111000.413201).*	*4.487,46*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
	524800	*Beförderungskosten (u. a. Schüler) ** Beförderungskostern zum Schulschwimmen 3.000 €, Bundesjugendspiele 450 € und Waldjugendspiele 450 €.*	*3.608,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*
	524962	*DigitalPakt Schule in Rheinland-Pfalz*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*3.415,40*	*2.800,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	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.*	*766,52*	*250,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		80.455,90	77.500,00	81.280,00	83.020,00	72.010,00	61.840,00
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Turnhallen*	*54.974,93*	*51.420,00*	*53.310,00*	*53.310,00*	*53.310,00*	*53.310,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*25.480,97*	*26.080,00*	*27.970,00*	*29.710,00*	*18.700,00*	*8.530,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		393.423,64	66.455,00	69.700,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
	561100	*Aufwendungen für Personaleinstellungen ** Kosten für Einstellungsuntersuchungen.*	*139,32*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	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*	*181,13*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzbekleidung für den Hausmeister.*	*106,57*	*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 2027 müssen Schulcontainer angemietet werden (14.500 €).*	*16.372,96*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*
	562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen ** Lizenzkosten "Windows A3 Education" (2.030 €), "Cisco Meraki" (310 €), Sdui-App Standard (1.300 €), Worksheet Crafter (320 €)*	*2.598,82*	*3.380,00*	*3.960,00*	*3.960,00*	*3.960,00*	*3.960,00*

Ergebnishaushalt 2111003 Bodelschwinghschule:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten* *** Jährliche Supportkosten für "Jamf-Lizenzen" (1.550 €), "Sdui" (300 €), "Edosys Schulverwaltung" (1.250 €), Touchscreen Tafeln (3.670 €), WLAN (10.740 €), Schulentwicklungssoftware "Primus" (215 €). Weiterhin fallen zusätzliche Kosten (3.750 €) für den Support der Schulnetzwerkinfrastruktur an, da aufgrund von gesetzlichen Neuregelungen mehr Verantwortung im Bereich des Schulträgers liegt.*	*3.159,05*	*8.320,00*	*21.475,00*	*21.475,00*	*21.475,00*	*21.475,00*
	562490	*Datenverarbeitung: Lizenzen bis 1.000 €/netto* *** Einmalige Lizenzkosten für die Anschaffung der Schulentwicklungsplanungssoftware "Primus".*	*0,00*	*0,00*	*785,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige* *** Überprüfung Wasserwerte sowie Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit und Fortschreibung Baumkataster.*	*0,00*	*2.800,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges* *** Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Betriebsmittel im Jahresrhythmus. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.*	*0,00*	*0,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* *** Einmalige Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Einrichtung der Schulentwicklungsplanungssoftware "Primus".*	*0,00*	*0,00*	*715,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563100	*Büromaterial*	*2.629,20*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*354,93*	*190,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
	563300	*Porto- und Versandkosten*	*159,04*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*1.820,12*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*
	563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*74,89*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge* *** Neubewertung des Gebäudes nach Umbaumaßnahmen.*	*13.779,85*	*14.520,00*	*18.500,00*	*18.500,00*	*18.500,00*	*18.500,00*
	564218	*Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk e.V.*	*0,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	565100	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens*	*352.047,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**996.138,52**	**691.150,00**	**772.145,00**	**699.735,00**	**691.500,00**	**684.060,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 879.214,77**	**- 546.870,00**	**- 560.680,00**	**- 490.420,00**	**- 493.065,00**	**- 494.405,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 879.214,77**	**- 546.870,00**	**- 560.680,00**	**- 490.420,00**	**- 493.065,00**	**- 494.405,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 231.032,41**	**- 252.873,00**	**- 233.570,00**	**- 231.616,00**	**- 226.266,00**	**- 234.301,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 1.110.247,18**	**- 799.743,00**	**- 794.250,00**	**- 722.036,00**	**- 719.331,00**	**- 728.706,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2111003 Bodelschwinghschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 523.428,81**	**- 773.633,00**	**- 758.620,00**	**- 684.346,00**	**- 682.651,00**	**- 693.351,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.902,13	85.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.902,13**	**85.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	139.772,50	0,00	41.320,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**139.772,50**	**0,00**	**41.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 42.870,37**	**85.000,00**	**23.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 566.299,18**	**- 688.633,00**	**- 734.940,00**	**- 684.346,00**	**- 682.651,00**	**- 693.351,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111003 Bodelschwinghschule:

2111003.1.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Anbindung des Netzwerkes der Schule an die Infrastruktur des Schulträgers ("RED").*
2111003.85.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	** Anschaffung eines neuen Spielgerätes.* ** Anschaffung von zwei weiteren Panelboards.*
2111003.251.681420	*Investitionszuwendungen - vom Land*	*Letzte Rate aus dem Schulbauprogramm für die durchgeführten Sanierungsarbeiten.*

Maßnahmen 2111003 Bodelschwinghschule:

1 EDV: Anschaffung und Erweiterung EDV-Anlage

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	3.547	1.120	0	0	0	0	4.667
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.547**	**- 1.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 4.667**

85 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bodelschwinghschule) (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	40.200	0	0	0	0	40.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 40.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 40.200**

Maßnahmen 2111003 Bodelschwinghschule:

251 Schulen: Bau- und Sanierungsmaßnahme Bodelschwinghschule

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	447.554	65.000	0	0	0	0	512.554
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495.330	0	0	0	0	0	495.330
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 47.776**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.224**

Stellenplan 2111003 Bodelschwinghschule:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,87	4,87	4,83	4,83	4,83	4,83

Auswertung Grundzahlen 2111003 Bodelschwinghschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Schüler/-innen [Anzahl]	273	263	273	273	273	273
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	22.652,88	124.900,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
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]	116.923,75	144.280,00	211.465,00	209.315,00	198.435,00	189.655,00
006 Aufwand [EUR]	1.227.170,93	944.023,00	1.005.715,00	931.351,00	917.766,00	918.361,00

Auswertung Kennzahlen 2111003 Bodelschwinghschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je cbm umbauter Raum	1,67	9,20	6,19	6,19	6,19	6,19
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je qm Grundfläche	8,41	46,38	31,19	31,19	31,19	31,19
003 Ergebnis je Schüler/-innen	- 4.066,84	- 3.040,85	- 2.909,34	- 2.644,82	- 2.634,91	- 2.669,25

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2421000	**Schulbuchausleihe an den Grundschulen**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.713,88	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Landeszuweisungen für die Anschaffung der Lehrmittel (35.000 €) sowie die Personalkostenaufwandspauschale (5.000 €). Die Personalkostenpauschale beträgt je Antrag 14,46 €.*	*38.713,88*	*35.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.112,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432103	*Elternbeiträge ** Anteil der Eltern bei entgeltlicher Ausleihe.*	*3.112,46*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	2.771,07	1.040,00	2.655,00	2.660,00	2.670,00	2.675,00
	462904	*Schadensersatzleistungen*	*1.965,93*	*1.000,00*	*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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*805,14*	*40,00*	*655,00*	*660,00*	*670,00*	*675,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**44.597,41**	**39.040,00**	**45.655,00**	**45.660,00**	**45.670,00**	**45.675,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.088,24	17.480,00	19.680,00	19.875,00	20.075,00	20.275,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*772,34*	*815,00*	*795,00*	*805,00*	*815,00*	*820,00*

Ergebnishaushalt 2421000 Schulbuchausleihe an den Grundschulen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*12.276,93*	*12.600,00*	*13.775,00*	*13.915,00*	*14.055,00*	*14.195,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*217,48*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*235,00*	*235,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*968,37*	*975,00*	*1.060,00*	*1.070,00*	*1.080,00*	*1.090,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*2.594,29*	*2.620,00*	*2.885,00*	*2.915,00*	*2.945,00*	*2.975,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*19,92*	*30,00*	*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*	*2.304,92*	*150,00*	*205,00*	*205,00*	*205,00*	*210,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*275,44*	*20,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*124,80*	*0,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*	*130,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*532,91*	*40,00*	*530,00*	*535,00*	*540,00*	*545,00*
	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		39.143,83	34.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	523802	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für EDV/Telekommunikation bis 1.000 € netto*	*900,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524500	*Lehr- und Unterrichtsmittel , Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc. ** Siehe Buchungsstelle 2421000.414420.*	*33.563,32*	*30.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	525420	*Kostenerstattungen - an das Land ** Abführung des Elternentgelts bei der entgeltlichen Ausleihe, sowie der Schadensersatzleistungen.*	*4.680,27*	*4.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.818,64	2.750,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	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 teilnehmenden Schüler einen Betrag von 8 € (ca. 375 Kinder).*	*2.435,25*	*2.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	563100	*Büromaterial*	*349,24*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*34,15*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**62.050,71**	**54.230,00**	**62.730,00**	**62.925,00**	**63.125,00**	**63.325,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 17.453,30**	**- 15.190,00**	**- 17.075,00**	**- 17.265,00**	**- 17.455,00**	**- 17.650,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 17.453,30**	**- 15.190,00**	**- 17.075,00**	**- 17.265,00**	**- 17.455,00**	**- 17.650,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 16.164,00**	**- 15.693,00**	**- 14.453,00**	**- 14.332,00**	**- 14.000,00**	**- 14.498,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 33.617,30**	**- 30.883,00**	**- 31.528,00**	**- 31.597,00**	**- 31.455,00**	**- 32.148,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2421000 Schulbuchausleihe an den Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.636,99	- 30.663,00	- 31.228,00	- 31.297,00	- 31.160,00	- 31.843,00
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	- 1.636,99	- 30.663,00	- 31.228,00	- 31.297,00	- 31.160,00	- 31.843,00

Stellenplan 2421000 Schulbuchausleihe an den Grundschulen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2430000	**Sonstige schulische Aufgaben z.B. Lernmittelfreiheit, Schülerverpflegung (bebucht bis 31.12.2019)**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge		139,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen ** Die Erträge und Aufwendungen der Leistung 2430000 werden ab dem Haushaltsjahr 2020 bei den einzelnen Schulen dargestellt und verbucht.*	*139,00*	*100,00*	*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**		**139,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*0,00*	*200,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**200,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**139,00**	**- 100,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**139,00**	**- 100,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
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**		**139,00**	**- 100,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2430000 Sonstige schulische Aufgaben z.B. Lernmittelfreiheit, Schülerverpflegung (bebucht bis 31.12.2019):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	169,50	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	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2521002	**Mühlenmuseum Heins-Mühle**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		427,50	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*427,50*	*430,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		130,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	441200	*Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*130,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		87,66	320,00	430,00	435,00	30,00	30,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*87,66*	*320,00*	*430,00*	*435,00*	*30,00*	*30,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**645,16**	**800,00**	**910,00**	**915,00**	**510,00**	**510,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.410,95	1.580,00	755,00	760,00	200,00	200,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*608,25*	*1.020,00*	*520,00*	*525,00*	*130,00*	*130,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*16,43*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*64,15*	*95,00*	*55,00*	*55,00*	*10,00*	*10,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*168,31*	*245,00*	*150,00*	*150,00*	*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*	*1,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 2521002 Mühlenmuseum Heins-Mühle:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*552,60*	*210,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.268,60	15.765,00	9.590,00	9.540,00	9.590,00	9.540,00
	522100	*Heizkosten*	*- 146,34*	*13.500,00*	*6.800,00*	*6.800,00*	*6.800,00*	*6.800,00*
	522300	*Stromkosten*	*310,00*	*740,00*	*770,00*	*770,00*	*770,00*	*770,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten 1.000 € (Erhöhung aufgrund gestiegener Lohn- u. Materialkosten und Inflation).*	*2.988,19*	*600,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	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*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*
	524401	*Saat- und Pflanzgut ** Jährliche Bepflanzung der Außenanlage.*	*31,75*	*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.*	*85,00*	*525,00*	*570,00*	*570,00*	*570,00*	*570,00*
E11		Abschreibungen	2.366,04	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
	537200	*Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler*	*2.366,04*	*2.370,00*	*2.370,00*	*2.370,00*	*2.370,00*	*2.370,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	494,81	570,00	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*	*4,59*	*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*	*490,22*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.540,40**	**20.285,00**	**13.285,00**	**13.240,00**	**12.730,00**	**12.680,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.895,24**	**- 19.485,00**	**- 12.375,00**	**- 12.325,00**	**- 12.220,00**	**- 12.170,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.895,24**	**- 19.485,00**	**- 12.375,00**	**- 12.325,00**	**- 12.220,00**	**- 12.170,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 421,00**	**- 920,00**	**- 380,00**	**- 377,00**	**- 138,00**	**- 143,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 7.316,24**	**- 20.405,00**	**- 12.755,00**	**- 12.702,00**	**- 12.358,00**	**- 12.313,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2521002 Mühlenmuseum Heins-Mühle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 9.633,38**	**- 18.575,00**	**- 11.215,00**	**- 11.167,00**	**- 10.418,00**	**- 10.373,00**
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**	**- 9.633,38**	**- 18.575,00**	**- 11.215,00**	**- 11.167,00**	**- 10.418,00**	**- 10.373,00**

Finanzhaushalt 2521002 Mühlenmuseum Heins-Mühle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

Stellenplan 2521002 Mühlenmuseum Heins-Mühle:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 2521002 Mühlenmuseum Heins-Mühle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner [Anzahl]	17.371	17.704	17.704	17.704	17.704	17.704
002 Besucher [Anzahl]	1.600	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
003 Ertrag [EUR]	645,16	800,00	910,00	915,00	510,00	510,00
004 Aufwand [EUR]	7.961,40	21.205,00	13.665,00	13.617,00	12.868,00	12.823,00

Auswertung Kennzahlen 2521002 Mühlenmuseum Heins-Mühle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis je Einwohner	- 0,42	- 1,15	- 0,72	- 0,72	- 0,70	- 0,70
002 Ergebnis je Besucher	- 4,57	- 8,16	- 3,64	- 3,63	- 3,53	- 3,52

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2522000	**Archive**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*27,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	400,72	850,00	550,00	555,00	560,00	565,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*400,72*	*850,00*	*550,00*	*555,00*	*560,00*	*565,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**428,49**	**850,00**	**550,00**	**555,00**	**560,00**	**565,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.598,39	5.710,00	5.985,00	6.040,00	6.095,00	6.165,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.803,42*	*3.155,00*	*3.580,00*	*3.615,00*	*3.650,00*	*3.685,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*32,17*	*55,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*142,21*	*245,00*	*275,00*	*280,00*	*280,00*	*285,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*376,99*	*640,00*	*705,00*	*710,00*	*715,00*	*725,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*2,37*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*257,94*	*690,00*	*430,00*	*435,00*	*440,00*	*445,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,42*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*

Ergebnishaushalt 2522000 Archive:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*776,89*	*820,00*	*825,00*	*830,00*	*840,00*	*850,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*47,93*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*105,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*158,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Transportkosten.*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		9.080,10	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	562906	*Archivierungskosten*	*9.080,10*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**12.678,49**	**16.910,00**	**17.185,00**	**17.240,00**	**17.295,00**	**17.365,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 12.250,00**	**- 16.060,00**	**- 16.635,00**	**- 16.685,00**	**- 16.735,00**	**- 16.800,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 12.250,00**	**- 16.060,00**	**- 16.635,00**	**- 16.685,00**	**- 16.735,00**	**- 16.800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.580,00**	**- 2.556,00**	**- 2.377,00**	**- 2.357,00**	**- 2.303,00**	**- 2.385,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 13.830,00**	**- 18.616,00**	**- 19.012,00**	**- 19.042,00**	**- 19.038,00**	**- 19.185,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2522000 Archive:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.813,58**	**- 18.776,00**	**- 19.132,00**	**- 19.162,00**	**- 19.158,00**	**- 19.305,00**
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**	**- 13.813,58**	**- 18.776,00**	**- 19.132,00**	**- 19.162,00**	**- 19.158,00**	**- 19.305,00**

Stellenplan 2522000 Archive:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2620000	**Musikpflege einschl. Förderung der Musikpflege -bebucht bis 31.12.2023-**	**2024**

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 -bebucht bis 31.12.2023-:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen ** Die Veranschlagungen und Buchungen der Leistung "Musikpflege einschl. Förderung der Musikpflege" werden künftig bei der Leistung 2810000 "Heimat- und sonstige Kulturpflege einschl. Kulturförderung" dargestellt.*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441100	*Erträge aus Verkäufen (19 %) 22/662/00753*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	441600	*Eintrittsgelder (Steuerfrei nach § 4 Nr. 20 UStG) 22/662/00753*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	152,65	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*152,65*	*110,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**152,65**	**2.410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.371,66	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*903,06*	*595,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*16,03*	*15,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*71,02*	*45,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 2620000 Musikpflege einschl. Förderung der Musikpflege -bebucht bis 31.12.2023-:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*193,53*	*125,00*	*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*	*186,46*	*110,00*	*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*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	524922	*Kultur- und Freizeitprogramm der Stadt Bendorf*	*0,00*	*3.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3,10	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*	*3,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.374,76**	**3.990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.222,11**	**- 1.580,00**	**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**		**- 1.222,11**	**- 1.580,00**	**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**		**- 1.053,00**	**- 665,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 2.275,11**	**- 2.245,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2620000 Musikpflege einschl. Förderung der Musikpflege -bebucht bis 31.12.2023-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.238,20**	**- 2.245,00**	**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**	**- 2.238,20**	**- 2.245,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stellenplan 2620000 Musikpflege einschl. Förderung der Musikpflege -bebucht bis 31.12.2023-:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2632000	**Kostenbeteiligung an Musikschulen**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge		54,33	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*54,33*	*40,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**54,33**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		665,54	750,00	790,00	800,00	810,00	815,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*505,89*	*545,00*	*605,00*	*615,00*	*620,00*	*625,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*9,11*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*39,91*	*40,00*	*45,00*	*45,00*	*50,00*	*50,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*109,79*	*115,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
	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*	*0,00*	*40,00*	*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*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.084,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt 2632000 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	525900	*Kostenerstattungen - an übrige Bereiche ** Kostenerstattung für die Nutzung des Gebäudes Kirchplatz 9b (siehe BUST 2711001.442900).*	*3.084,68*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.485,58	27.800,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Kreismusikschule ** Bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes wurde von 54 Schüler*innen ausgegangen. Der Zuschussbetrag je Schüler*in beträgt 379,36 € (50 % der ungedeckten Kosten je Schüler*in).*	*20.485,58*	*27.800,00*	*20.500,00*	*20.500,00*	*20.500,00*	*20.500,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.235,80**	**32.550,00**	**25.290,00**	**25.300,00**	**25.310,00**	**25.315,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 24.181,47**	**- 32.510,00**	**- 25.290,00**	**- 25.300,00**	**- 25.310,00**	**- 25.315,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 24.181,47**	**- 32.510,00**	**- 25.290,00**	**- 25.300,00**	**- 25.310,00**	**- 25.315,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 527,00**	**- 511,00**	**- 475,00**	**- 471,00**	**- 461,00**	**- 477,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 24.708,47**	**- 33.021,00**	**- 25.765,00**	**- 25.771,00**	**- 25.771,00**	**- 25.792,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2632000 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 24.762,80**	**- 33.021,00**	**- 25.765,00**	**- 25.771,00**	**- 25.771,00**	**- 25.792,00**
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**	**- 24.762,80**	**- 33.021,00**	**- 25.765,00**	**- 25.771,00**	**- 25.771,00**	**- 25.792,00**

Stellenplan 2632000 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Auswertung Grundzahlen 2632000 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Schüler/-innen [Anzahl]	46	50	50	50	50	50
002 Aufwand [EUR]	24.762,80	33.061,00	25.765,00	25.771,00	25.771,00	25.792,00
003 Ertrag [EUR]	54,33	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 2632000 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis je Schüler/-innen	- 537,14	- 660,42	- 515,30	- 515,42	- 515,42	- 515,84

Auswertung Kennzahlen 2632000 Kostenbeteiligung an Musikschulen:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2711001	**Kurse, Seminare, Arbeitskreise**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.132,22	19.110,00	20.610,00	20.610,00	20.610,00	20.610,00
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Fördergeld vom Ministerium für Bildung für Feriensprachkurse Deutsch für Kinder.*	*5.600,00*	*2.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	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.*	*14.918,98*	*14.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	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	29.583,73	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	432101	*Kursgebühren (nicht umsatzsteuerbar nach § 2 b Abs. 2 Nr. 2 UStG) ** Die Nachfrage nach VHS-Kursen liegt aktuell erheblich unter den Vor-Corona-Werten.*	*29.583,73*	*35.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.288,93	4.500,00	12.150,00	7.050,00	4.500,00	4.500,00
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Personalkostenerstattung Jobcenter Teilhabe am Arbeitsmarkt.*	*0,00*	*0,00*	*7.650,00*	*2.550,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 2711001 Kurse, Seminare, Arbeitskreise:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	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.*	*3.288,93*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		8.787,71	6.600,00	4.900,00	4.950,00	4.590,00	4.635,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*8.787,71*	*6.600,00*	*4.900,00*	*4.950,00*	*4.590,00*	*4.635,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**64.792,59**	**65.210,00**	**77.660,00**	**72.610,00**	**69.700,00**	**69.745,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		110.225,34	105.070,00	112.315,00	113.415,00	113.675,00	114.510,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*7.282,27*	*7.485,00*	*6.520,00*	*6.585,00*	*6.650,00*	*6.715,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*42.887,29*	*42.615,00*	*50.330,00*	*50.835,00*	*50.945,00*	*51.455,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*738,78*	*510,00*	*775,00*	*785,00*	*790,00*	*800,00*
	502900	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte*	*2.400,00*	*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*	*23.390,44*	*30.500,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*3.329,00*	*3.315,00*	*3.865,00*	*3.905,00*	*3.900,00*	*3.935,00*
	503900	*Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige*	*186,00*	*185,00*	*185,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*9.267,24*	*8.845,00*	*10.615,00*	*10.725,00*	*10.710,00*	*10.815,00*
	504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*707,88*	*710,00*	*705,00*	*715,00*	*720,00*	*730,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*259,37*	*325,00*	*325,00*	*330,00*	*330,00*	*335,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*18,32*	*20,00*	*15,00*	*15,00*	*20,00*	*20,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*12.874,27*	*1.450,00*	*1.815,00*	*1.835,00*	*1.850,00*	*1.870,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*1.721,30*	*170,00*	*470,00*	*475,00*	*480,00*	*485,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*753,82*	*75,00*	*755,00*	*760,00*	*770,00*	*775,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*4.268,83*	*6.415,00*	*3.490,00*	*3.785,00*	*3.820,00*	*3.860,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*140,53*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.394,86	24.355,00	12.075,00	12.425,00	12.075,00	12.425,00
	522100	*Heizkosten*	*2.904,72*	*19.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	522300	*Stromkosten*	*400,00*	*1.940,00*	*1.510,00*	*1.510,00*	*1.510,00*	*1.510,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*220,97*	*215,00*	*225,00*	*225,00*	*225,00*	*225,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten 1.000 €.*	*467,65*	*700,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*129,31*	*430,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung der Handfeuerlöscher alle 2 Jahre (350 €).*	*0,00*	*350,00*	*0,00*	*350,00*	*0,00*	*350,00*

Ergebnishaushalt 2711001 Kurse, Seminare, Arbeitskreise:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*605,43*	*500,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	524926	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*75,22*	*350,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*0,00*	*250,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*591,56*	*600,00*	*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		4.960,52	6.585,00	6.445,00	6.335,00	6.445,00	6.335,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*142,80*	*200,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*4,59*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Entschädigung zur Nutzung von Räumen des evangelischen Gemeindezentrums in Vallendar. Die Kosten werden auf die einzelnen Teilnehmer umgelegt.*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten ** Ansatzerhöhung aufgrund allgemeiner Preissteigerungen.*	*1.547,00*	*1.500,00*	*1.790,00*	*1.790,00*	*1.790,00*	*1.790,00*
	562430	*Datenverarbeitung: Hosting*	*414,12*	*420,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*
	562490	*Datenverarbeitung: Lizenzen bis 1.000 €/netto*	*117,82*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Betriebsmittel im 2-Jahresrhythmus. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.*	*95,09*	*0,00*	*110,00*	*0,00*	*110,00*	*0,00*
	563100	*Büromaterial*	*0,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*424,04*	*420,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*
	563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*74,89*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*500,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Jährliche Kosten für Nutzungsrechte von Mitschnitten an Fernsehsendungen sowie Vergütung und digitale Nutzung gem. Rahmenvertrag auf der VHS Homepage.*	*63,68*	*150,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563901	*Gema*	*17,46*	*90,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*890,04*	*1.105,00*	*1.105,00*	*1.105,00*	*1.105,00*	*1.105,00*
	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.*	*1.168,99*	*1.470,00*	*1.470,00*	*1.470,00*	*1.470,00*	*1.470,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**125.690,94**	**141.115,00**	**135.940,00**	**137.280,00**	**137.300,00**	**138.375,00**

Ergebnishaushalt 2711001 Kurse, Seminare, Arbeitskreise:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.898,35	- 75.905,00	- 58.280,00	- 64.670,00	- 67.600,00	- 68.630,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 60.898,35	- 75.905,00	- 58.280,00	- 64.670,00	- 67.600,00	- 68.630,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 55.126,00	- 56.741,00	- 66.796,00	- 66.237,00	- 64.476,00	- 66.767,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 116.024,35	- 132.646,00	- 125.076,00	- 130.907,00	- 132.076,00	- 135.397,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2711001 Kurse, Seminare, Arbeitskreise:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.455,64	- 128.641,00	- 120.951,00	- 126.507,00	- 127.251,00	- 130.547,00
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	- 102.455,64	- 128.641,00	- 120.951,00	- 126.507,00	- 127.251,00	- 130.547,00

Stellenplan 2711001 Kurse, Seminare, Arbeitskreise:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,12	0,12	0,12	0,12
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,01	1,01	1,28	1,28	1,28	1,28

Auswertung Grundzahlen 2711001 Kurse, Seminare, Arbeitskreise:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kurse [Anzahl]	63	95	99	100	100	100
002 Kursteilnehmer [Anzahl]	589	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
003 Unterrichtsstunden [Anzahl]	1.337	2.110	2.500	2.500	2.500	2.500
004 Ertrag [EUR]	64.792,59	65.210,00	77.660,00	72.610,00	69.700,00	69.745,00
005 Aufwand [EUR]	180.816,94	197.856,00	202.736,00	203.517,00	201.776,00	205.142,00

Auswertung Kennzahlen 2711001 Kurse, Seminare, Arbeitskreise:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis je Kurs	- 1.841,66	- 1.396,27	- 1.263,39	- 1.309,07	- 1.320,76	- 1.353,97
002 Ergebnis je Kursteilnehmer	- 196,99	- 132,65	- 119,12	- 124,67	- 125,79	- 128,95
003 Ergebnis je Unterrichtsstunde	- 86,78	- 62,87	- 50,03	- 52,36	- 52,83	- 54,16
004 Kostendeckungsgrad (Prozent)	35,83	32,96	38,31	35,68	34,54	34,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2711002	**Vorträge, Einzelveranstaltungen**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	382,00	500,00	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.*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen*	*32,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295,60	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	432102	*Entgelte für die Teilnahme an Veranstaltungen (nicht umsatzsteuerbar nach § 2 b Abs. 2 Nr. 2 UStG) ** Anpassung der Gebührenordnung zum 01.01.2023.*	*295,60*	*500,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	773,29	875,00	530,00	535,00	540,00	545,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*773,29*	*875,00*	*530,00*	*535,00*	*540,00*	*545,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.450,89**	**1.875,00**	**1.830,00**	**1.835,00**	**1.840,00**	**1.845,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.207,03	9.530,00	9.375,00	9.505,00	9.585,00	9.675,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.261,05*	*1.300,00*	*1.160,00*	*1.170,00*	*1.180,00*	*1.195,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*4.994,25*	*5.140,00*	*4.950,00*	*5.000,00*	*5.050,00*	*5.100,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*88,98*	*75,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*110,00*

Ergebnishaushalt 2711002 Vorträge, Einzelveranstaltungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502991	*Dienstbezüge und dergleichen - Honorare für die Dozenten der Volkshochschule ** Anpassung der Honorarordnung zum 01.01.2023.*	*0,00*	*350,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*393,95*	*400,00*	*380,00*	*385,00*	*385,00*	*390,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.074,52*	*1.055,00*	*1.045,00*	*1.055,00*	*1.065,00*	*1.075,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*42,73*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*2.497,73*	*250,00*	*315,00*	*320,00*	*325,00*	*325,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*324,60*	*30,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*143,35*	*10,00*	*145,00*	*145,00*	*145,00*	*150,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*385,03*	*865,00*	*340,00*	*390,00*	*395,00*	*395,00*
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**	**11.207,03**	**9.530,00**	**9.375,00**	**9.505,00**	**9.585,00**	**9.675,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.756,14**	**- 7.655,00**	**- 7.545,00**	**- 7.670,00**	**- 7.745,00**	**- 7.830,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.756,14**	**- 7.655,00**	**- 7.545,00**	**- 7.670,00**	**- 7.745,00**	**- 7.830,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.372,00**	**- 5.981,00**	**- 6.371,00**	**- 6.317,00**	**- 6.171,00**	**- 6.391,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 18.128,14**	**- 13.636,00**	**- 13.916,00**	**- 13.987,00**	**- 13.916,00**	**- 14.221,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2711002 Vorträge, Einzelveranstaltungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 15.545,78**	**- 13.356,00**	**- 13.566,00**	**- 13.587,00**	**- 13.511,00**	**- 13.816,00**
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**	**- 15.545,78**	**- 13.356,00**	**- 13.566,00**	**- 13.587,00**	**- 13.511,00**	**- 13.816,00**

Stellenplan 2711002 Vorträge, Einzelveranstaltungen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11

Auswertung Grundzahlen 2711002 Vorträge, Einzelveranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Vorträge/Einzelveranstaltungen [Anzahl]	6	11	12	12	12	12
002 Teilnehmer der Vorträge/Einzelveranstaltungen [Anzahl]	137	290	300	300	300	300
003 Ertrag [EUR]	1.450,89	1.875,00	1.830,00	1.835,00	1.840,00	1.845,00
004 Aufwand [EUR]	19.579,03	15.511,00	15.746,00	15.822,00	15.756,00	16.066,00

Auswertung Kennzahlen 2711002 Vorträge, Einzelveranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis je Vortrag/Einzelveranstaltung	- 3.021,36	- 1.239,64	- 1.159,67	- 1.165,58	- 1.159,67	- 1.185,08
002 Ergebnis je Teilnehmer an Vorträgen/Einzelveranstaltungen	- 132,32	- 47,02	- 46,39	- 46,62	- 46,39	- 47,40
003 Kostendeckungsgrad (Prozent)	7,41	12,09	11,62	11,60	11,68	11,48

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2721000	**Bücherei Bendorf**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge	141,99	360,00	430,00	435,00	30,00	30,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*141,99*	*360,00*	*430,00*	*435,00*	*30,00*	*30,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**141,99**	**360,00**	**430,00**	**435,00**	**30,00**	**30,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.076,49	2.330,00	1.540,00	1.565,00	1.015,00	1.020,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.114,14*	*1.560,00*	*1.125,00*	*1.140,00*	*750,00*	*755,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*25,54*	*20,00*	*10,00*	*10,00*	*15,00*	*15,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*104,06*	*135,00*	*100,00*	*105,00*	*60,00*	*60,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*278,10*	*365,00*	*275,00*	*280,00*	*160,00*	*160,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*2,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*552,60*	*250,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294,80	10.980,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00

Ergebnishaushalt 2721000 Bücherei Bendorf:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	522100	*Heizkosten*	*1.452,31*	*9.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	522300	*Stromkosten*	*200,00*	*970,00*	*760,00*	*760,00*	*760,00*	*760,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*110,49*	*110,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten 500 €.*	*236,22*	*200,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	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*	*150,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*295,78*	*300,00*	*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		911,15	1.150,00	1.210,00	1.150,00	1.210,00	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*	*4,59*	*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*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Betriebsmittel im 2-Jahresrhythmus. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.*	*47,54*	*0,00*	*60,00*	*0,00*	*60,00*	*0,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*423,87*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*435,15*	*540,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**8.139,47**	**17.320,00**	**11.635,00**	**11.600,00**	**11.110,00**	**11.055,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 7.997,48**	**- 16.960,00**	**- 11.205,00**	**- 11.165,00**	**- 11.080,00**	**- 11.025,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 7.997,48**	**- 16.960,00**	**- 11.205,00**	**- 11.165,00**	**- 11.080,00**	**- 11.025,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 948,00**	**- 1.431,00**	**- 856,00**	**- 849,00**	**- 599,00**	**- 620,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 8.945,48**	**- 18.391,00**	**- 12.061,00**	**- 12.014,00**	**- 11.679,00**	**- 11.645,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2721000 Bücherei Bendorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.054,73**	**- 15.641,00**	**- 9.601,00**	**- 9.559,00**	**- 8.819,00**	**- 8.785,00**
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 2721000 Bücherei Bendorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.054,73	- 15.641,00	- 9.601,00	- 9.559,00	- 8.819,00	- 8.785,00

Stellenplan 2721000 Bücherei Bendorf:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810000	**Heimat- und sonstige Kulturpflege einschl. Kulturförderung**	**2024**

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.

Durchführung von Musikveranstaltungen auch in Kooperation mit anderen Trägern.

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen der Stadt Bendorf

Ziel

Sachziele:

Förderung des kulturellen Wirkens von Personen, Vereinen, Gruppen oder Institutionen.

Verbesserung/Erweiterung des kulturellen Angebotes in der Stadt Bendorf.

Ergebnishaushalt 2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege einschl. Kulturförderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.660,00	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
	414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen ** Spende der Sparkasse KulturInfo.*	*2.160,00*	*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).*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*
	414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege einschl. Kulturförderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	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		6.936,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	441100	*Erträge aus Verkäufen (19 %) 22/662/00753*	*797,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	441600	*Eintrittsgelder (Steuerfrei nach § 4 Nr. 20 UStG) 22/662/00753* *** Kartenverkauf anlässlich von Veranstaltungen.*	*6.139,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		1.157,04	940,00	605,00	1.460,00	1.475,00	1.490,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.157,04*	*940,00*	*605,00*	*1.460,00*	*1.475,00*	*1.490,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**11.753,24**	**8.940,00**	**9.105,00**	**9.460,00**	**9.475,00**	**9.990,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.695,14	6.085,00	8.155,00	8.235,00	8.310,00	8.390,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*4.941,25*	*3.945,00*	*5.205,00*	*5.255,00*	*5.305,00*	*5.360,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*87,35*	*95,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*393,38*	*305,00*	*400,00*	*405,00*	*405,00*	*410,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.015,34*	*790,00*	*1.020,00*	*1.030,00*	*1.040,00*	*1.050,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*7,68*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*1.245,34*	*940,00*	*1.435,00*	*1.450,00*	*1.465,00*	*1.475,00*
	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		3.592,97	5.250,00	8.250,00	5.250,00	5.250,00	8.250,00
	521100	*Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Erwerb von Verkaufsgegenständen*	*52,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	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*
	524922	*Kultur- und Freizeitprogramm der Stadt Bendorf*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	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.*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*
	524961	*Theaterstück "Campingplatz Sardella"*	*3.540,47*	*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		6.706,71	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*

Ergebnishaushalt 2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege einschl. Kulturförderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	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.*	*6.256,71*	*8.650,00*	*8.650,00*	*8.650,00*	*8.650,00*	*8.650,00*
E14	Sonstige	laufende Aufwendungen	8.767,09	7.500,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*9,74*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*10,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit ** Anzeigen Kulturifo.*	*8.746,50*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**26.761,91**	**27.935,00**	**33.015,00**	**30.095,00**	**30.170,00**	**33.250,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 15.008,67**	**- 18.995,00**	**- 23.910,00**	**- 20.635,00**	**- 20.695,00**	**- 23.260,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 15.008,67**	**- 18.995,00**	**- 23.910,00**	**- 20.635,00**	**- 20.695,00**	**- 23.260,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 5.107,00**	**- 3.629,00**	**- 4.041,00**	**- 4.007,00**	**- 3.915,00**	**- 4.054,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 20.115,67**	**- 22.624,00**	**- 27.951,00**	**- 24.642,00**	**- 24.610,00**	**- 27.314,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege einschl. Kulturförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 21.056,13**	**- 22.624,00**	**- 27.121,00**	**- 24.652,00**	**- 24.620,00**	**- 27.329,00**
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**	**- 21.056,13**	**- 22.624,00**	**- 27.121,00**	**- 24.652,00**	**- 24.620,00**	**- 27.329,00**

Stellenplan 2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege einschl. Kulturförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2813000	**Städtepartnerschaften**	**2024**

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 und Brody/Ukraine. Koordination der partnerschaftlichen Beziehungen und Unterstützung des Freundschaftskreises Bendorf-Yzeure e.V. sowie des deutsch-ukrainischen Freundeskreises Brody-Bendorf 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./Deutsch-ukrainischer Freundeskreis Brody-Bendorf e.V./EinwohnerInnen von Bendorf, Yzeure und Brody, Vereine und Verbände, Gäste der Stadt, städtische 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.

Unterstützung des Freundeskreises Brody-Bendorf durch die Akquise humanitärer Hilfsleistungen für die Stadt Brody.

Ergebnishaushalt 2813000 Städtepartnerschaften:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*11,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	238,23	345,00	765,00	770,00	780,00	785,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*238,23*	*345,00*	*765,00*	*770,00*	*780,00*	*785,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**249,35**	**345,00**	**765,00**	**770,00**	**780,00**	**785,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.249,05	4.195,00	8.165,00	8.240,00	8.325,00	8.410,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*386,04*	*385,00*	*2.425,00*	*2.445,00*	*2.470,00*	*2.495,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2.294,61*	*2.350,00*	*2.590,00*	*2.615,00*	*2.640,00*	*2.670,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*40,87*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*180,90*	*180,00*	*200,00*	*200,00*	*205,00*	*205,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*495,05*	*500,00*	*550,00*	*555,00*	*560,00*	*570,00*

Ergebnishaushalt 2813000 Städtepartnerschaften:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*5,17*	*10,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*156,94*	*150,00*	*1.035,00*	*1.045,00*	*1.055,00*	*1.070,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*56,78*	*10,00*	*210,00*	*210,00*	*215,00*	*215,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*112,00*	*120,00*	*670,00*	*680,00*	*685,00*	*690,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*29,69*	*80,00*	*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*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*321,18*	*340,00*	*340,00*	*345,00*	*350,00*	*350,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*75,54*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*18,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*75,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314,91	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	524931	*Aufwendungen für Städtepartnerschaft ** Ansatz erhöht wegen zweiter Partnerschaft (Yzeure/Frankreich und Brody/Ukraine).*	*314,91*	*200,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.563,96**	**4.395,00**	**8.565,00**	**8.640,00**	**8.725,00**	**8.810,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.314,61**	**- 4.050,00**	**- 7.800,00**	**- 7.870,00**	**- 7.945,00**	**- 8.025,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.314,61**	**- 4.050,00**	**- 7.800,00**	**- 7.870,00**	**- 7.945,00**	**- 8.025,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.896,00**	**- 2.811,00**	**- 3.803,00**	**- 3.771,00**	**- 3.684,00**	**- 3.815,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 7.210,61**	**- 6.861,00**	**- 11.603,00**	**- 11.641,00**	**- 11.629,00**	**- 11.840,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2813000 Städtepartnerschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.995,12**	**- 6.846,00**	**- 10.423,00**	**- 10.446,00**	**- 10.424,00**	**- 10.620,00**
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**	**- 6.995,12**	**- 6.846,00**	**- 10.423,00**	**- 10.446,00**	**- 10.424,00**	**- 10.620,00**

Stellenplan 2813000 Städtepartnerschaften:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2023**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2910000	**Kirchturm Bendorf**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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		65,13	290,00	420,00	425,00	20,00	20,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*65,13*	*290,00*	*420,00*	*425,00*	*20,00*	*20,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.860,75**	**2.090,00**	**2.220,00**	**2.225,00**	**1.820,00**	**1.820,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.212,04	1.360,00	2.030,00	2.050,00	1.500,00	1.525,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*470,11*	*875,00*	*1.505,00*	*1.520,00*	*1.135,00*	*1.150,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*13,98*	*10,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*53,22*	*80,00*	*130,00*	*130,00*	*85,00*	*90,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*138,82*	*215,00*	*355,00*	*360,00*	*240,00*	*245,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*534,88*	*180,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 2910000 Kirchturm Bendorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.215,44	1.415,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
522300	*Stromkosten*	*360,00*	*860,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.855,44*	*500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*0,00*	*55,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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	287,36	375,00	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*	*4,59*	*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*	*282,77*	*365,00*	*365,00*	*365,00*	*365,00*	*365,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.788,40**	**6.220,00**	**7.825,00**	**7.845,00**	**7.295,00**	**7.320,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.927,65**	**- 4.130,00**	**- 5.605,00**	**- 5.620,00**	**- 5.475,00**	**- 5.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.927,65**	**- 4.130,00**	**- 5.605,00**	**- 5.620,00**	**- 5.475,00**	**- 5.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 263,00**	**- 767,00**	**- 1.189,00**	**- 1.179,00**	**- 921,00**	**- 954,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 5.190,65**	**- 4.897,00**	**- 6.794,00**	**- 6.799,00**	**- 6.396,00**	**- 6.454,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2910000 Kirchturm Bendorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.444,19**	**- 3.737,00**	**- 5.924,00**	**- 5.934,00**	**- 5.126,00**	**- 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**	**- 3.444,19**	**- 3.737,00**	**- 5.924,00**	**- 5.934,00**	**- 5.126,00**	**- 5.184,00**

Stellenplan 2910000 Kirchturm Bendorf:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,03	0,03	0,02	0,02

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

GESAMTDARSTELLUNG TEILHAUSHALT 2

ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

Teilergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2024

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	259.390,60	261.220,00	289.515,00	288.705,00	256.545,00	235.695,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.991,79	38.500,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.941,70	110.430,00	184.370,00	184.370,00	184.370,00	184.370,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.348,73	5.865,00	21.440,00	11.090,00	5.915,00	5.915,00
E7	Sonstige laufende Erträge	38.690,55	37.385,00	22.155,00	23.215,00	21.790,00	21.985,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**399.363,37**	**453.400,00**	**561.280,00**	**551.180,00**	**512.420,00**	**491.765,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	694.376,06	713.905,00	787.305,00	795.795,00	801.015,00	808.555,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.042,92	1.035.180,00	914.265,00	1.036.165,00	845.865,00	760.105,00
E11	Abschreibungen	265.079,39	265.945,00	270.765,00	279.695,00	244.285,00	219.285,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.192,29	36.900,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	515.269,56	167.605,00	187.940,00	183.270,00	183.890,00	183.270,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.201.960,22**	**2.219.535,00**	**2.189.875,00**	**2.324.525,00**	**2.104.655,00**	**2.000.815,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.802.596,85**	**- 1.766.135,00**	**- 1.628.595,00**	**- 1.773.345,00**	**- 1.592.235,00**	**- 1.509.050,00**
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**	**- 1.802.596,85**	**- 1.766.135,00**	**- 1.628.595,00**	**- 1.773.345,00**	**- 1.592.235,00**	**- 1.509.050,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 565.106,41**	**- 603.183,00**	**- 601.544,00**	**- 596.979,00**	**- 582.265,00**	**- 602.950,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2024

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 2.367.703,26**	**- 2.369.318,00**	**- 2.230.139,00**	**- 2.370.324,00**	**- 2.174.500,00**	**- 2.112.000,00**

Betragsangaben in EUR

Teilfinanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2024

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.549.368,09**	**- 2.224.783,00**	**- 2.072.279,00**	**- 2.203.704,00**	**- 2.009.420,00**	**- 1.950.480,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.412,95	85.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**146.412,95**	**85.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	199.964,64	10.300,00	420.760,00	10.200,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**199.964,64**	**10.300,00**	**420.760,00**	**10.200,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 53.551,69**	**74.700,00**	**- 355.760,00**	**- 10.200,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.602.919,78**	**- 2.150.083,00**	**- 2.428.039,00**	**- 2.213.904,00**	**- 2.009.420,00**	**- 1.950.480,00**

Betragsangaben in EUR

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

TEILHAUSHALT 3

Soziales und Jugend

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3		Erträge der sozialen Sicherung	210.719,82	249.250,00	199.450,00	199.450,00	199.450,00	199.450,00
	421100	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*0,00*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	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*
	421110	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen- z.B. Tilgung u. Zinsen von Darlehen*	*0,00*	*3.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	421200	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete*	*2.049,00*	*4.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*

Ergebnishaushalt 3111001 Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	421300	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	423220	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII - Erstattungen des Landkreises ** Ansatzreduzierung wegen gesunkener Fallzahlen.*	*208.670,82*	*238.750,00*	*195.250,00*	*195.250,00*	*195.250,00*	*195.250,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		201,36	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*57,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442903	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Fahrradleasing (Jobrad)*	*143,88*	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		1.965,38	31.610,00	6.785,00	5.415,00	5.455,00	5.495,00
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*1.726,31*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*239,07*	*30.110,00*	*5.285,00*	*3.915,00*	*3.955,00*	*3.995,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**212.886,56**	**281.010,00**	**206.235,00**	**204.865,00**	**204.905,00**	**204.945,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		18.264,70	69.710,00	94.860,00	66.860,00	67.530,00	68.205,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*2.316,85*	*4.725,00*	*4.870,00*	*4.915,00*	*4.965,00*	*5.015,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*3.718,50*	*24.170,00*	*59.870,00*	*39.250,00*	*39.645,00*	*40.040,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*72,36*	*450,00*	*925,00*	*595,00*	*605,00*	*610,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*305,72*	*1.805,00*	*4.560,00*	*3.010,00*	*3.040,00*	*3.070,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*765,05*	*4.865,00*	*12.000,00*	*7.775,00*	*7.855,00*	*7.935,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*59,77*	*520,00*	*290,00*	*295,00*	*295,00*	*300,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*3,12*	*30,00*	*30,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*6.914,76*	*450,00*	*5.130,00*	*5.180,00*	*5.230,00*	*5.285,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*826,31*	*60,00*	*385,00*	*390,00*	*395,00*	*395,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*374,42*	*0,00*	*375,00*	*380,00*	*380,00*	*385,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*693,10*	*30.860,00*	*4.615,00*	*3.235,00*	*3.265,00*	*3.300,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.661,06*	*1.750,00*	*1.760,00*	*1.780,00*	*1.800,00*	*1.815,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*152,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*401,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		9.841,30	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*9.841,30*	*2.050,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		243.275,81	313.150,00	254.150,00	254.150,00	254.150,00	254.150,00

Ergebnishaushalt 3111001 Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	553300	*Leistungen nach SGB XII - Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen- ** Es wird eine geringere Zahl von Antragstellern bzw. Anträgen erwartet.*	*200.980,16*	*260.000,00*	*220.000,00*	*220.000,00*	*220.000,00*	*220.000,00*
	553301	*Leistungen nach SGB XII - Einmalige Leistungen an laufende Hilfeemfpänger-*	*6.808,89*	*5.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	553303	*Leistungen nach SGB XII - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge- ** Siehe Buchungsstelle 3111001.423220.*	*23.284,18*	*40.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	554200	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligung und -erstattung nach SGB XII an den Landkreis außerhalb von Einrichtungen*	*12.202,58*	*8.150,00*	*8.150,00*	*8.150,00*	*8.150,00*	*8.150,00*
E14	Sonstige	laufende Aufwendungen	4.841,62	8.660,00	6.915,00	6.915,00	6.915,00	6.915,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Fortbildungskosten für 3 Mitarbeiter (je 300 Euro).*	*1,41*	*3.800,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*2,70*	*10,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	562201	*Fahrradleasing (Jobrad) ** *	*143,88*	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten*	*1.624,62*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*3.069,01*	*1.700,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**276.223,43**	**393.570,00**	**355.925,00**	**327.925,00**	**328.595,00**	**329.270,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 63.336,87**	**- 112.560,00**	**- 149.690,00**	**- 123.060,00**	**- 123.690,00**	**- 124.325,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 63.336,87**	**- 112.560,00**	**- 149.690,00**	**- 123.060,00**	**- 123.690,00**	**- 124.325,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 8.161,00**	**- 33.584,00**	**- 52.629,00**	**- 30.973,00**	**- 30.258,00**	**- 31.333,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 71.497,87**	**- 146.144,00**	**- 202.319,00**	**- 154.033,00**	**- 153.948,00**	**- 155.658,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3111001 Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 42.145,40**	**- 144.234,00**	**- 198.499,00**	**- 150.163,00**	**- 150.033,00**	**- 151.688,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.841,30	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.841,30**	**2.110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 9.841,30**	**- 2.110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 51.986,70**	**- 146.344,00**	**- 198.499,00**	**- 150.163,00**	**- 150.033,00**	**- 151.688,00**

Stellenplan 3111001 Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2023**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
Beamte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,58	0,58	1,03	0,58	0,58	0,58

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112001	**Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.432.927,98	1.343.750,00	1.533.500,00	1.533.500,00	1.533.500,00	1.533.500,00
421102	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (über 65 Jahre)*	*5.191,18*	*2.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
421103	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz -KPV- (über 65 Jahre)*	*324,76*	*750,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
421104	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Voll Erwerbsgeminderte)*	*4.948,05*	*1.250,00*	*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)*	*1.090,42*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*

Ergebnishaushalt 3112001 Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	421112	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung Darlehen pp. (über 65 Jahre) ** Darlehen aufgrund gestiegener Energiepreise.*	*1.376,74*	*3.500,00*	*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)*	*2.016,07*	*1.500,00*	*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*	*1.825,44*	*4.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	421302	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (über 65 Jahre)*	*10.753,72*	*10.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	421303	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern -KPV- (über 65 Jahre)*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	421304	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Vollerwerbsgeminderte)*	*3.530,82*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	423220	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII - Erstattungen des Landkreises*	*1.401.870,78*	*1.313.500,00*	*1.503.750,00*	*1.503.750,00*	*1.503.750,00*	*1.503.750,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.542,48	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*172,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442903	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Fahrradleasing (Jobrad) **</br></br>*	*1.370,04*	*1.375,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	3.318,12	4.610,00	4.785,00	7.205,00	7.280,00	7.350,00
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*245,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*3.073,12*	*4.610,00*	*4.785,00*	*7.205,00*	*7.280,00*	*7.350,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.437.788,58**	**1.349.735,00**	**1.538.285,00**	**1.540.705,00**	**1.540.780,00**	**1.540.850,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.119,18	56.840,00	147.220,00	196.925,00	198.885,00	200.870,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*2.316,85*	*12.730,00*	*14.775,00*	*14.920,00*	*15.070,00*	*15.220,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*44.984,95*	*25.025,00*	*75.185,00*	*111.300,00*	*112.410,00*	*113.535,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*843,90*	*295,00*	*1.130,00*	*1.700,00*	*1.715,00*	*1.735,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*3.515,03*	*1.925,00*	*5.765,00*	*8.480,00*	*8.565,00*	*8.650,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*9.284,93*	*5.090,00*	*15.365,00*	*22.755,00*	*22.980,00*	*23.210,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*59,77*	*2.035,00*	*1.090,00*	*1.100,00*	*1.110,00*	*1.125,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*69,18*	*45,00*	*45,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*6.914,76*	*450,00*	*23.210,00*	*23.440,00*	*23.675,00*	*23.910,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*826,31*	*60,00*	*1.385,00*	*1.400,00*	*1.415,00*	*1.425,00*

Ergebnishaushalt 3112001 Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*374,42*	*0,00*	*375,00*	*380,00*	*380,00*	*385,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*3.284,75*	*3.855,00*	*3.510,00*	*5.920,00*	*5.980,00*	*6.040,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*4.983,29*	*5.255,00*	*5.285,00*	*5.340,00*	*5.395,00*	*5.445,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*456,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*1.205,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*631,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E13		Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.435.206,61	1.343.750,00	1.503.750,00	1.503.750,00	1.503.750,00	1.503.750,00
	553304	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (über 65 Jahre)*	*10.434,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	553305	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (über 65 Jahre) KV. u. PV. Beiträge)*	*676,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	553306	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Voll Erwerbsgeminderte)*	*319,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	553307	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Voll Erwerbsgeminderte) KV. u. PV. Beiträge*	*0,00*	*0,00*	*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.*	*894.610,63*	*816.000,00*	*920.000,00*	*920.000,00*	*920.000,00*	*920.000,00*
	553402	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (über 65 Jahre) KV und PV Beiträge*	*25.098,89*	*26.500,00*	*26.500,00*	*26.500,00*	*26.500,00*	*26.500,00*
	553403	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (voll Erwerbsgeminderte)*	*450.897,87*	*420.000,00*	*460.000,00*	*460.000,00*	*460.000,00*	*460.000,00*
	553404	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (voll Erwerbsgeminderte) KV und PV Beiträge*	*50.704,41*	*51.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
	554200	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligung und -erstattung nach SGB XII an den Landkreis außerhalb von Einrichtungen*	*2.464,82*	*30.250,00*	*42.250,00*	*42.250,00*	*42.250,00*	*42.250,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	5.496,59	8.585,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*1.060,29*	*3.800,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*15,15*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*

Ergebnishaushalt 3112001 Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562201	*Fahrradleasing (Jobrad) ** *	*1.370,04*	*1.375,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten*	*1.624,63*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*
562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*1.426,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.520.454,26**	**1.409.175,00**	**1.655.280,00**	**1.704.985,00**	**1.706.945,00**	**1.708.930,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 82.665,68**	**- 59.440,00**	**- 116.995,00**	**- 164.280,00**	**- 166.165,00**	**- 168.080,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 82.665,68**	**- 59.440,00**	**- 116.995,00**	**- 164.280,00**	**- 166.165,00**	**- 168.080,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 68.710,00**	**- 45.086,00**	**- 79.728,00**	**- 114.418,00**	**- 111.774,00**	**- 115.745,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 151.375,68**	**- 104.526,00**	**- 196.723,00**	**- 278.698,00**	**- 277.939,00**	**- 283.825,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3112001 Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 28.302,08**	**- 104.771,00**	**- 173.028,00**	**- 254.763,00**	**- 253.769,00**	**- 259.415,00**
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**	**- 28.302,08**	**- 104.771,00**	**- 173.028,00**	**- 254.763,00**	**- 253.769,00**	**- 259.415,00**

Stellenplan 3112001 Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,26	0,26	0,28	0,28	0,28	0,28
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,63	0,63	1,40	2,15	2,15	2,15

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3122001	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Erstattungen an den Landkreis Mayen-Koblenz**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*34,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	0,00	170,00	345,00	350,00	355,00	360,00
	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*	*0,00*	*170,00*	*345,00*	*350,00*	*355,00*	*360,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**34,49**	**170,00**	**345,00**	**350,00**	**355,00**	**360,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.826,29	2.080,00	20.375,00	20.585,00	20.790,00	21.005,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*772,34*	*815,00*	*795,00*	*805,00*	*815,00*	*820,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*13.885,00*	*14.025,00*	*14.165,00*	*14.310,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*195,00*	*195,00*	*200,00*	*200,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*1.065,00*	*1.075,00*	*1.085,00*	*1.100,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*2.920,00*	*2.950,00*	*2.980,00*	*3.010,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*19,92*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*2.304,92*	*150,00*	*205,00*	*205,00*	*205,00*	*210,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*275,44*	*20,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*

Ergebnishaushalt 3122001 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Erstattungen an den Landkreis Mayen-Koblenz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*124,80*	*0,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*	*130,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*40,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*996,66*	*1.050,00*	*1.055,00*	*1.070,00*	*1.080,00*	*1.090,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*91,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*241,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E13		Aufwendungen der sozialen Sicherung	221.467,04	460.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	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.*	*214.458,42*	*450.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*
	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.).*	*7.008,62*	*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**	**226.293,33**	**462.090,00**	**330.385,00**	**330.595,00**	**330.800,00**	**331.015,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 226.258,84**	**- 461.920,00**	**- 330.040,00**	**- 330.245,00**	**- 330.445,00**	**- 330.655,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 226.258,84**	**- 461.920,00**	**- 330.040,00**	**- 330.245,00**	**- 330.445,00**	**- 330.655,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 527,00**	**- 511,00**	**- 15.689,00**	**- 15.557,00**	**- 15.198,00**	**- 15.738,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 226.785,84**	**- 462.431,00**	**- 345.729,00**	**- 345.802,00**	**- 345.643,00**	**- 346.393,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3122001 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Erstattungen an den Landkreis Mayen-Koblenz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 203.112,40**	**- 462.431,00**	**- 345.659,00**	**- 345.732,00**	**- 345.578,00**	**- 346.323,00**
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**	**- 203.112,40**	**- 462.431,00**	**- 345.659,00**	**- 345.732,00**	**- 345.578,00**	**- 346.323,00**

Finanzhaushalt 3122001 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Erstattungen an den Landkreis Mayen-Koblenz:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**

Stellenplan 3122001 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Erstattungen an den Landkreis Mayen-Koblenz:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2023**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,32	0,32	0,32	0,32

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3131011	**Hilfen für Asylbewerber**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.257.971,12	793.400,00	952.900,00	902.400,00	877.400,00	862.400,00
421100	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz ** Rechtskreiswechsel der ukrainischen Flüchtlinge ins SGB II. Fallzahlen rückläufig.*	*161.618,76*	*100.500,00*	*100.000,00*	*50.000,00*	*25.000,00*	*10.000,00*
421101	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz- KV.- u. PV. Beiträge*	*889,52*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
421106	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenersatz Hausmeisteraufwendungen*	*0,00*	*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*	*3.365,89*	*500,00*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
421900	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Ergebnishaushalt 3131011 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	423920	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des AsylbLG - Erstattungen des Landkreises ** Siehe Buchungsstelle 3131011.423920.*	*1.092.096,95*	*692.000,00*	*851.000,00*	*851.000,00*	*851.000,00*	*851.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.408,08	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*114,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442903	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Fahrradleasing (Jobrad) ** *	*1.293,12*	*1.295,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		2.445,85	25.585,00	9.815,00	8.150,00	8.030,00	8.110,00
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*0,00*	*200,00*	*1.000,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2.445,85*	*25.385,00*	*8.815,00*	*7.950,00*	*8.030,00*	*8.110,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.261.825,05**	**820.280,00**	**962.715,00**	**910.550,00**	**885.430,00**	**870.510,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		89.328,19	136.345,00	127.645,00	109.615,00	110.710,00	111.810,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*2.316,85*	*8.155,00*	*12.300,00*	*12.420,00*	*12.545,00*	*12.670,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*50.846,80*	*75.060,00*	*64.190,00*	*50.685,00*	*51.190,00*	*51.705,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.031,87*	*1.270,00*	*570,00*	*355,00*	*355,00*	*360,00*
	502900	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte*	*791,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*4.290,32*	*5.685,00*	*4.840,00*	*3.825,00*	*3.865,00*	*3.900,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*10.651,76*	*15.270,00*	*13.210,00*	*10.445,00*	*10.550,00*	*10.655,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*59,77*	*1.170,00*	*890,00*	*900,00*	*910,00*	*915,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*6,12*	*25,00*	*25,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*6.914,76*	*450,00*	*18.690,00*	*18.875,00*	*19.065,00*	*19.255,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*826,31*	*60,00*	*1.135,00*	*1.145,00*	*1.160,00*	*1.170,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*374,42*	*0,00*	*375,00*	*380,00*	*380,00*	*385,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*6.788,33*	*25.645,00*	*7.840,00*	*6.965,00*	*7.035,00*	*7.105,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*3.322,12*	*3.505,00*	*3.525,00*	*3.560,00*	*3.595,00*	*3.630,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*304,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*803,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		479,34	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*479,34*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 3131011 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.198.812,64	792.700,00	951.700,00	901.700,00	876.700,00	861.700,00
	557100	*Sonstige Leistungen - Sachleistungen § 3 AsylbLG*	*60.985,33*	*20.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*
	557103	*Sonstige Leistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbLG ** Es wird mit ansteigenden Fallzahlen gerechnet. Außerdem höhere anzuerkennende Kosten der Unterkunft.*	*664.484,70*	*400.000,00*	*564.000,00*	*564.000,00*	*564.000,00*	*564.000,00*
	557104	*Sonstige Leistungen - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG*	*1.044,99*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	557105	*Sonstige Leistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 2 AsylbLG*	*302.660,82*	*265.000,00*	*190.000,00*	*190.000,00*	*190.000,00*	*190.000,00*
	557106	*Sonstige Leistungen - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge*	*4.196,91*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	558100	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylblG ** Erstattung der voraussichtlichen Einnahmen. Siehe Buchungsstellen 3131011.421100, 3131011.421101 und 3131011.421900.*	*165.439,89*	*100.700,00*	*100.700,00*	*50.700,00*	*25.700,00*	*10.700,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		4.827,42	8.795,00	3.950,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*1.519,96*	*3.800,00*	*900,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*38,81*	*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) ** *	*1.293,12*	*1.295,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten*	*1.975,53*	*3.150,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*
	562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*0,00*	*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.293.447,59**	**938.840,00**	**1.083.295,00**	**1.014.965,00**	**991.060,00**	**977.160,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 31.622,54**	**- 118.560,00**	**- 120.580,00**	**- 104.415,00**	**- 105.630,00**	**- 106.650,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 31.622,54**	**- 118.560,00**	**- 120.580,00**	**- 104.415,00**	**- 105.630,00**	**- 106.650,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 46.333,00**	**- 92.574,00**	**- 63.991,00**	**- 49.312,00**	**- 48.173,00**	**- 49.884,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 77.955,54**	**- 211.134,00**	**- 184.571,00**	**- 153.727,00**	**- 153.803,00**	**- 156.534,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3131011 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 95.720,41**	**- 210.064,00**	**- 166.246,00**	**- 134.412,00**	**- 134.093,00**	**- 136.629,00**
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**	**- 95.720,41**	**- 210.064,00**	**- 166.246,00**	**- 134.412,00**	**- 134.093,00**	**- 136.629,00**

Stellenplan 3131011 Hilfen für Asylbewerber:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2023**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
Beamte	Anz.	0,15	0,15	0,23	0,23	0,23	0,23
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,66	1,66	1,12	0,82	0,82	0,82

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3311100	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Frauennotruf e.V.)**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	*525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kooperation mit der Verbandsgemeinde Vallendar und der Verbandsgemeinde Weißenthurm im Rahmen des Projektes Gemeindeschwester Plus gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses am 26.09.2023.*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	625,00	630,00	675,00	675,00	675,00	675,00
	*559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - Zuschuss an den Frauennotruf e.V. Koblenz ** Erhöhung gem. Antrag Frauennotruf Koblenz vom 22.3.2023.*	*625,00*	*630,00*	*675,00*	*675,00*	*675,00*	*675,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**625,00**	**630,00**	**15.675,00**	**15.675,00**	**15.675,00**	**15.675,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 625,00**	**- 630,00**	**- 15.675,00**	**- 15.675,00**	**- 15.675,00**	**- 15.675,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 625,00**	**- 630,00**	**- 15.675,00**	**- 15.675,00**	**- 15.675,00**	**- 15.675,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 3311100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Frauennotruf e.V.):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 625,00	- 630,00	- 15.675,00	- 15.675,00	- 15.675,00	- 15.675,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3311100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Frauennotruf e.V.):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 625,00	- 630,00	- 15.675,00	- 15.675,00	- 15.675,00	- 15.675,00
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	- 625,00	- 630,00	- 15.675,00	- 15.675,00	- 15.675,00	- 15.675,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3511001	**Wohngeld, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,12	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442903	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Fahrradleasing (Jobrad)*	*72,12*	*75,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	2.420,92	4.545,00	265,00	265,00	270,00	270,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2.420,92*	*4.545,00*	*265,00*	*265,00*	*270,00*	*270,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.493,04**	**4.620,00**	**265,00**	**265,00**	**270,00**	**270,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.128,28	31.085,00	31.040,00	31.345,00	31.665,00	31.975,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*16.369,74*	*1.145,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*5.374,90*	*9.510,00*	*11.310,00*	*11.420,00*	*11.535,00*	*11.650,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*103,54*	*110,00*	*175,00*	*175,00*	*180,00*	*180,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*418,92*	*730,00*	*865,00*	*875,00*	*880,00*	*890,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.133,06*	*1.930,00*	*2.375,00*	*2.400,00*	*2.425,00*	*2.450,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*443,00*	*215,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 3511001 Wohngeld, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*10,98*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*10.978,80*	*11.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*4.032,47*	*525,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*0,00*	*1.315,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*262,87*	*3.335,00*	*265,00*	*265,00*	*270,00*	*270,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*14.805,00*	*14.955,00*	*15.105,00*	*15.255,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*1.050,00*	*1.225,00*	*1.235,00*	*1.250,00*	*1.260,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		129,80	325,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhter Bedarf zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter.*	*2,89*	*250,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*54,25*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	562201	*Fahrradleasing (Jobrad)*	*72,12*	*75,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**39.258,08**	**31.410,00**	**31.120,00**	**31.425,00**	**31.745,00**	**32.055,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 36.765,04**	**- 26.790,00**	**- 30.855,00**	**- 31.160,00**	**- 31.475,00**	**- 31.785,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 36.765,04**	**- 26.790,00**	**- 30.855,00**	**- 31.160,00**	**- 31.475,00**	**- 31.785,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 23.693,00**	**- 14.057,00**	**- 11.885,00**	**- 11.786,00**	**- 11.514,00**	**- 11.923,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 60.458,04**	**- 40.847,00**	**- 42.740,00**	**- 42.946,00**	**- 42.989,00**	**- 43.708,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3511001 Wohngeld, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 46.282,08**	**- 29.017,00**	**- 42.740,00**	**- 42.946,00**	**- 42.989,00**	**- 43.708,00**
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**	**- 46.282,08**	**- 29.017,00**	**- 42.740,00**	**- 42.946,00**	**- 42.989,00**	**- 43.708,00**

Stellenplan 3511001 Wohngeld, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Auswertung Grundzahlen 3511001 Wohngeld, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anträge [Anzahl]	505	350	500	500	500	500
002 Ertrag [EUR]	2.493,04	4.620,00	265,00	265,00	270,00	270,00
003 Aufwand [EUR]	62.951,08	45.467,00	43.005,00	43.211,00	43.259,00	43.978,00

Auswertung Kennzahlen 3511001 Wohngeld, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis je Antrag	- 119,72	- 116,71	- 85,48	- 85,89	- 85,98	- 87,42

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3514005	**Hilfen im Bereich der Sozialversicherung**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7		Sonstige laufende Erträge	3.889,10	2.645,00	285,00	285,00	290,00	295,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*3.889,10*	*2.645,00*	*285,00*	*285,00*	*290,00*	*295,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.889,10**	**2.645,00**	**285,00**	**285,00**	**290,00**	**295,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.145,86	44.215,00	46.410,00	46.875,00	47.340,00	47.825,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*28.835,21*	*4.245,00*	*795,00*	*805,00*	*815,00*	*820,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*5.149,25*	*11.270,00*	*13.460,00*	*13.595,00*	*13.730,00*	*13.870,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*102,73*	*110,00*	*205,00*	*210,00*	*210,00*	*215,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*407,00*	*875,00*	*1.035,00*	*1.045,00*	*1.055,00*	*1.065,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.105,64*	*2.295,00*	*2.845,00*	*2.875,00*	*2.905,00*	*2.935,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*779,35*	*680,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*11,94*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*21.125,72*	*19.350,00*	*205,00*	*205,00*	*205,00*	*210,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*7.188,24*	*920,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*124,80*	*2.255,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*	*130,00*

Ergebnishaushalt 3514005 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*315,98*	*390,00*	*160,00*	*160,00*	*165,00*	*165,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*25.380,00*	*25.635,00*	*25.890,00*	*26.150,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*1.800,00*	*2.100,00*	*2.120,00*	*2.140,00*	*2.165,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		96,78	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*3,78*	*500,00*	*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*	*93,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562201	*Fahrradleasing (Jobrad)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**65.242,64**	**44.715,00**	**46.410,00**	**46.975,00**	**47.340,00**	**47.925,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 61.353,54**	**- 42.070,00**	**- 46.125,00**	**- 46.690,00**	**- 47.050,00**	**- 47.630,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 61.353,54**	**- 42.070,00**	**- 46.125,00**	**- 46.690,00**	**- 47.050,00**	**- 47.630,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 40.015,00**	**- 19.680,00**	**- 14.738,00**	**- 14.615,00**	**- 14.277,00**	**- 14.784,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 101.368,54**	**- 61.750,00**	**- 60.863,00**	**- 61.305,00**	**- 61.327,00**	**- 62.414,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3514005 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 74.244,49**	**- 41.480,00**	**- 60.613,00**	**- 61.055,00**	**- 61.077,00**	**- 62.159,00**
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**	**- 74.244,49**	**- 41.480,00**	**- 60.613,00**	**- 61.055,00**	**- 61.077,00**	**- 62.159,00**

Stellenplan 3514005 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,09	0,09	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Auswertung Grundzahlen 3514005 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anträge [Anzahl]	350	500	350	350	350	350
002 Ertrag [EUR]	3.889,10	2.645,00	285,00	285,00	290,00	295,00
003 Aufwand [EUR]	105.257,64	64.395,00	61.148,00	61.590,00	61.617,00	62.709,00

Auswertung Kennzahlen 3514005 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis je Antrag	- 289,62	- 123,50	- 173,89	- 175,16	- 175,22	- 178,33

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621000	**Jugendsozialarbeit**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		39.895,14	42.600,00	36.350,00	36.350,00	36.350,00	36.350,00
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Förderung der Jugendarbeit (12.300 €).*	*13.815,50*	*15.300,00*	*12.300,00*	*12.300,00*	*12.300,00*	*12.300,00*
	414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz ** Förderung der Jugendarbeit (23.800 €).*	*26.079,64*	*26.800,00*	*23.800,00*	*23.800,00*	*23.800,00*	*23.800,00*
	414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	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		6.220,00	6.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Ergebnishaushalt 3621000 Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	441902	*Entgelte für die Teilnahme an Sonderveranstaltungen ** Durch des Landesförderprogramm "Aufholen nach Corona" bestand die Bedingung der Kostenfreiheit für die Teilnehmer. Es fielen daher überwiegend nur Teilnehmerentgelte aus Ferienbetreuungen an. Im Jahr 2023 wurden höhere Zuschüsse erwartet (siehe Buchungsstelle 3621000.414420 und 3621000.414430). Das Förderprogramm "Aufholen nach Corona" ist in 2023 ausgelaufen.*	*6.220,00*	*6.000,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		0,00	3.250,00	7.000,00	7.070,00	7.140,00	7.210,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*0,00*	*3.250,00*	*7.000,00*	*7.070,00*	*7.140,00*	*7.210,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**46.115,14**	**51.950,00**	**51.850,00**	**51.920,00**	**51.990,00**	**52.060,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		949,71	79.260,00	94.780,00	95.725,00	96.680,00	97.650,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*1.625,00*	*1.595,00*	*1.610,00*	*1.625,00*	*1.645,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*56.030,00*	*66.440,00*	*67.105,00*	*67.775,00*	*68.455,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*0,00*	*875,00*	*940,00*	*950,00*	*960,00*	*970,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*4.340,00*	*4.800,00*	*4.850,00*	*4.895,00*	*4.945,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*11.400,00*	*12.985,00*	*13.115,00*	*13.245,00*	*13.375,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*15,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*300,00*	*405,00*	*410,00*	*415,00*	*420,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*40,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*95,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*255,00*	*255,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*949,71*	*4.040,00*	*6.660,00*	*6.725,00*	*6.795,00*	*6.860,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*0,00*	*525,00*	*530,00*	*535,00*	*540,00*	*545,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.045,43	12.000,00	10.800,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten 400 €*	*583,15*	*0,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.253,23*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Ersatzbeschaffungen für neue Mitarbeiter.*	*1.119,51*	*1.500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 3621000 Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	524901	*Veranstaltungen* *** Ausweitung des Veranstaltungsangebotes in 2023 aufgrund des Förderprogramms des Landes "Aufholen nach Corona". Das Förderprogramm "Aufholen nach Corona" ist in 2023 ausgelaufen.*	*1.402,30*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	524921	*Sonderveranstaltungen* *** Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf für Veranstaltungen und Ferienbetreuungsangebote.*	*13.115,32*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*571,92*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.180,90	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
	541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche* *** U.a. Kostenbeteiligungen an Projekten der Schulsozialarbeit.*	*6.253,30*	*6.250,00*	*6.250,00*	*6.250,00*	*6.250,00*	*6.250,00*
	541907	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuschüsse für Jugendfreizeiten*	*927,60*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	8.024,30	9.450,00	10.420,00	10.350,00	10.420,00	10.350,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung* *** Fortbildungskosten für 3 Mitarbeiter.*	*184,00*	*600,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* *** Anmietung von Räumlichkeiten in der Unteren Vallendarer Str. 26-30.*	*7.334,31*	*7.660,00*	*7.660,00*	*7.660,00*	*7.660,00*	*7.660,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges* *** Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Betriebsmittel im 2-Jahresrhythmus. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.*	*55,39*	*0,00*	*70,00*	*0,00*	*70,00*	*0,00*
	563100	*Büromaterial*	*3,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet* *** Mehrkosten, da alle Sozialarbeiter mit einem Handy ausgestattet wurden.*	*370,37*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*76,84*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.200,34**	**107.960,00**	**123.250,00**	**123.625,00**	**124.650,00**	**125.550,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**10.914,80**	**- 56.010,00**	**- 71.400,00**	**- 71.705,00**	**- 72.660,00**	**- 73.490,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**10.914,80**	**- 56.010,00**	**- 71.400,00**	**- 71.705,00**	**- 72.660,00**	**- 73.490,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 41.917,00**	**- 38.984,00**	**- 38.658,00**	**- 37.764,00**	**- 39.106,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**10.914,80**	**- 97.927,00**	**- 110.384,00**	**- 110.363,00**	**- 110.424,00**	**- 112.596,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621000 Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**13.930,62**	**- 96.797,00**	**- 109.979,00**	**- 109.958,00**	**- 110.009,00**	**- 112.176,00**
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**

Finanzhaushalt 3621000 Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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**	**13.930,62**	**- 96.797,00**	**- 109.979,00**	**- 109.958,00**	**- 110.009,00**	**- 112.176,00**

Stellenplan 3621000 Jugendsozialarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Auswertung Grundzahlen 3621000 Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Maßnahmen [Anzahl]	0	0	15	15	12	12
002 Ertrag [EUR]	46.115,14	51.950,00	51.850,00	51.920,00	51.990,00	52.060,00
003 Aufwand [EUR]	35.200,34	149.877,00	162.234,00	162.283,00	162.414,00	164.656,00

Auswertung Kennzahlen 3621000 Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis je Maßnahme	0,00	0,00	- 7.358,93	- 7.357,53	- 9.202,00	- 9.383,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621002	**Netzwerkarbeit (bebucht bis 31.12.2022)**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.050,00	0,00	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.*	*2.050,00*	*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*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*34,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	914,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*914,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.999,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.613,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.544,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*14.303,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 3621002 Netzwerkarbeit (bebucht bis 31.12.2022):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*251,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.125,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*3.053,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*39,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*2,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*4.609,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*550,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*249,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*2.552,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*996,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*91,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*241,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		61,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*28,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*32,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**29.674,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 26.675,78**	**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**		**- 26.675,78**	**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**		**- 16.848,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 43.523,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621002 Netzwerkarbeit (bebucht bis 31.12.2022):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 38.075,02**	**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**	**- 38.075,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 3621002 Netzwerkarbeit (bebucht bis 31.12.2022):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

Auswertung Grundzahlen 3621002 Netzwerkarbeit (bebucht bis 31.12.2022):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Maßnahmen [Anzahl]	4	20	0	0	0	0
002 Ertrag [EUR]	2.999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Aufwand [EUR]	46.522,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 3621002 Netzwerkarbeit (bebucht bis 31.12.2022):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis je Maßnahme	- 10.880,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621003	**Sonderveranstaltungen, Prävention (bebucht bis 31.12.2022)**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge		2.056,87	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*	*2.056,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.056,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		55.922,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.544,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*35.041,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*518,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*2.748,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*7.459,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*39,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*2,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*4.609,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*550,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 3621003 Sonderveranstaltungen, Prävention (bebucht bis 31.12.2022):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*249,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*3.157,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige	laufende Aufwendungen	27,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*27,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**55.950,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 53.893,42**	**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**		**- 53.893,42**	**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**		**- 27.379,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 81.272,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621003 Sonderveranstaltungen, Prävention (bebucht bis 31.12.2022):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 72.267,49**	**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**	**- 72.267,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Auswertung Grundzahlen 3621003 Sonderveranstaltungen, Prävention (bebucht bis 31.12.2022):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anzahl der Maßnahmen [Anzahl]	8	10	0	0	0	0
002 Ertrag [EUR]	2.056,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Aufwand [EUR]	83.329,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 3621003 Sonderveranstaltungen, Prävention (bebucht bis 31.12.2022):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis je Maßnahme	- 10.159,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652000	**Kita-Sozialarbeit**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	236.988,87	240.000,00	280.000,00	282.000,00	284.000,00	287.000,00
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*236.988,87*	*240.000,00*	*280.000,00*	*282.000,00*	*284.000,00*	*287.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	4.926,34	4.425,00	17.040,00	17.210,00	17.380,00	17.555,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*4.926,34*	*4.425,00*	*17.040,00*	*17.210,00*	*17.380,00*	*17.555,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**241.915,21**	**244.425,00**	**297.040,00**	**299.210,00**	**301.380,00**	**304.555,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.636,13	270.745,00	309.975,00	313.060,00	316.195,00	319.365,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*1.625,00*	*1.595,00*	*1.610,00*	*1.625,00*	*1.645,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*151.025,81*	*201.700,00*	*222.755,00*	*224.980,00*	*227.230,00*	*229.505,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*2.830,80*	*3.480,00*	*3.610,00*	*3.645,00*	*3.680,00*	*3.720,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*11.879,65*	*15.630,00*	*17.140,00*	*17.310,00*	*17.485,00*	*17.660,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*32.601,90*	*42.580,00*	*46.810,00*	*47.275,00*	*47.750,00*	*48.225,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*

Ergebnishaushalt 3652000 Kita-Sozialarbeit:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*3,06*	*15,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*300,00*	*405,00*	*410,00*	*415,00*	*420,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*40,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*95,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*255,00*	*255,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*14.294,91*	*4.780,00*	*16.700,00*	*16.865,00*	*17.035,00*	*17.205,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*0,00*	*525,00*	*530,00*	*535,00*	*540,00*	*545,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.619,46	13.650,00	10.565,00	10.615,00	10.565,00	10.615,00
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.427,75*	*1.500,00*	*1.065,00*	*1.065,00*	*1.065,00*	*1.065,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*4.984,84*	*7.100,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Ausstattung für künftige Workshops.*	*3.373,14*	*2.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*50,00*
	524901	*Veranstaltungen ** U.a. auch übergeordnete Veranstaltungen der Kitas.*	*433,51*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*1.400,22*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		24.048,46	30.970,00	26.920,00	26.770,00	26.920,00	26.770,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*1.811,05*	*2.000,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*64,11*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete und Nebenkosten für die Anmietung von Büroräumen.*	*17.956,41*	*18.750,00*	*18.750,00*	*18.750,00*	*18.750,00*	*18.750,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Betriebsmittel im 2-Jahresrhythmus. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.*	*135,61*	*0,00*	*150,00*	*0,00*	*150,00*	*0,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Jährliche Dolmetscherkosten (1.000 €).*	*77,50*	*5.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	563100	*Büromaterial*	*8,31*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*146,85*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*3.660,49*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*188,13*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**248.304,05**	**315.365,00**	**347.460,00**	**350.445,00**	**353.680,00**	**356.750,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 6.388,84**	**- 70.940,00**	**- 50.420,00**	**- 51.235,00**	**- 52.300,00**	**- 52.195,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 6.388,84**	**- 70.940,00**	**- 50.420,00**	**- 51.235,00**	**- 52.300,00**	**- 52.195,00**

Ergebnishaushalt 3652000 Kita-Sozialarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 190.598,00	- 195.270,00	- 181.610,00	- 180.089,00	- 175.927,00	- 182.177,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 196.986,84	- 266.210,00	- 232.030,00	- 231.324,00	- 228.227,00	- 234.372,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652000 Kita-Sozialarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 164.879,94	- 265.515,00	- 231.625,00	- 230.919,00	- 227.812,00	- 233.952,00
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	- 164.879,94	- 265.515,00	- 231.625,00	- 230.919,00	- 227.812,00	- 233.952,00

Stellenplan 3652000 Kita-Sozialarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652001	**Zuschüsse an freie Träger**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.524,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*103,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*14.421,36*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	58,49	535,00	925,00	935,00	945,00	955,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*58,49*	*535,00*	*925,00*	*935,00*	*945,00*	*955,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.583,32**	**5.535,00**	**5.925,00**	**5.935,00**	**5.945,00**	**5.955,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.556,86	6.340,00	5.745,00	5.805,00	5.860,00	5.920,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.749,74*	*1.790,00*	*1.520,00*	*1.535,00*	*1.550,00*	*1.565,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*197,90*	*670,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*3,68*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*15,64*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*40,68*	*135,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*111,20*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 3652001 Zuschüsse an freie Träger:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*2.690,54*	*350,00*	*430,00*	*435,00*	*440,00*	*445,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*373,75*	*40,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*	*120,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*161,89*	*20,00*	*160,00*	*165,00*	*165,00*	*165,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*224,97*	*0,00*	*225,00*	*225,00*	*230,00*	*230,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*2.989,98*	*3.155,00*	*3.170,00*	*3.205,00*	*3.235,00*	*3.270,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*273,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*723,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11		Abschreibungen	34.983,12	34.980,00	20.580,00	17.110,00	14.530,00	14.530,00
	532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*672,84*	*670,00*	*670,00*	*620,00*	*0,00*	*0,00*
	532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen*	*34.310,28*	*34.310,00*	*19.910,00*	*16.490,00*	*14.530,00*	*14.530,00*
E12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	327.609,94	370.000,00	354.500,00	372.500,00	389.500,00	410.000,00
	541901	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige: Ev. Kita Bendorf*	*66.460,00*	*77.500,00*	*72.000,00*	*75.500,00*	*79.000,00*	*83.000,00*
	541902	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige: Kita "Im Prälatengarten" Sayn*	*73.864,27*	*83.000,00*	*80.000,00*	*84.000,00*	*88.000,00*	*92.500,00*
	541903	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige: Kita "St. Elisabeth" Sayn*	*105.514,26*	*119.500,00*	*114.000,00*	*120.000,00*	*125.000,00*	*132.000,00*
	541904	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige: Kita "St. Clemens" Mülhofen*	*81.771,41*	*90.000,00*	*88.500,00*	*93.000,00*	*97.500,00*	*102.500,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	1.506,20	1.680,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen*	*1.501,52*	*1.670,00*	*1.570,00*	*1.570,00*	*1.570,00*	*1.570,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*4,68*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**373.656,12**	**413.000,00**	**382.405,00**	**396.995,00**	**411.470,00**	**432.030,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 359.072,80**	**- 407.465,00**	**- 376.480,00**	**- 391.060,00**	**- 405.525,00**	**- 426.075,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 359.072,80**	**- 407.465,00**	**- 376.480,00**	**- 391.060,00**	**- 405.525,00**	**- 426.075,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.843,00**	**- 1.789,00**	**- 1.902,00**	**- 1.886,00**	**- 1.842,00**	**- 1.908,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 360.915,80**	**- 409.254,00**	**- 378.382,00**	**- 392.946,00**	**- 407.367,00**	**- 427.983,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652001 Zuschüsse an freie Träger:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 319.937,43	- 374.399,00	- 357.797,00	- 375.831,00	- 392.832,00	- 413.448,00
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	- 319.937,43	- 374.399,00	- 357.797,00	- 375.831,00	- 392.832,00	- 413.448,00

Stellenplan 3652001 Zuschüsse an freie Träger:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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:
3652002	**Haus des Kindes**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.406.339,74	1.399.190,00	1.414.960,00	1.427.950,00	1.441.950,00	1.455.900,00
	414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund ** Programm bis 30.06.2023 befristet.*	*15.567,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Erwartete Landeszuweisung für Sprachförderung. Siehe Buchungsstelle 3652002.562911.*	*111.002,00*	*0,00*	*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*1.256.027,04*	*1.380.000,00*	*1.385.000,00*	*1.399.000,00*	*1.413.000,00*	*1.427.000,00*
	414431	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Essenskostenzuschuss vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*9.345,00*	*5.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*14.398,70*	*14.190,00*	*14.060,00*	*13.950,00*	*13.950,00*	*13.900,00*
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.125,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	432103	*Elternbeiträge ** Elternbeiträge für die Betreuung der unter 2-jährigen Kinder (3 Plätze).*	*2.125,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.670,10	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

Ergebnishaushalt 3652002 Haus des Kindes:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	441400	*Beteiligung Essenskosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 23 UStG) 22/662/00753 ** Rechtsanspruch (gem. neuem KitaG) auf Übermittagsbetreuug und ein Mittagessen für alle Kita-Kinder. Mittagspauschale seit 2023.*	*31.670,10*	*50.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.870,74	1.000,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land ** Die Erstattungen für Corona-Quarantäne durch das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung sind in 2022 eingestellt worden. Es sind keine Erstattungen mehr zu erwarten.*	*6.745,40*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Voraussichtlich zu erwartende Erstattung der Krankenkassen für Aufwandsausgleich, Beschäftigungsverbot und Mutterschutz.*	*16.125,34*	*500,00*	*14.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		56.014,70	64.420,00	77.765,00	80.350,00	81.155,00	81.965,00
	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*	*56.014,70*	*64.420,00*	*77.765,00*	*80.350,00*	*81.155,00*	*81.965,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.519.020,28**	**1.518.910,00**	**1.586.025,00**	**1.589.600,00**	**1.604.405,00**	**1.619.165,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.532.600,82	1.722.790,00	1.749.165,00	1.766.250,00	1.783.920,00	1.801.750,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*10.419,35*	*13.015,00*	*10.425,00*	*10.530,00*	*10.635,00*	*10.740,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.073.532,42*	*1.243.600,00*	*1.258.390,00*	*1.270.670,00*	*1.283.380,00*	*1.296.210,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*18.104,53*	*19.660,00*	*21.045,00*	*21.255,00*	*21.465,00*	*21.680,00*
	502900	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte*	*8.128,94*	*17.770,00*	*9.840,00*	*9.940,00*	*10.040,00*	*10.140,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*86.571,50*	*97.695,00*	*94.150,00*	*95.065,00*	*96.015,00*	*96.975,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*231.896,89*	*256.615,00*	*262.740,00*	*265.300,00*	*267.955,00*	*270.635,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*467,64*	*620,00*	*620,00*	*625,00*	*630,00*	*640,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*628,54*	*670,00*	*625,00*	*630,00*	*635,00*	*640,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*12.111,83*	*2.600,00*	*3.095,00*	*3.125,00*	*3.160,00*	*3.190,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*1.839,13*	*280,00*	*880,00*	*890,00*	*900,00*	*905,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*777,33*	*210,00*	*870,00*	*880,00*	*890,00*	*895,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*77.362,20*	*61.280,00*	*77.560,00*	*78.325,00*	*79.110,00*	*79.900,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*572,58*	*600,00*	*700,00*	*710,00*	*715,00*	*725,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*7.641,01*	*8.060,00*	*8.105,00*	*8.185,00*	*8.270,00*	*8.350,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*	*120,00*

Ergebnishaushalt 3652002 Haus des Kindes:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*699,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*1.847,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110.563,65	263.640,00	221.720,00	160.220,00	140.120,00	140.220,00
	522100	*Heizkosten*	*8.181,00*	*58.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*
	522300	*Stromkosten*	*8.122,02*	*34.000,00*	*12.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*
	522400	*Wasser und Abwasser ** Mehrkosten durch Abrechnung größerer Wasserzähler.*	*2.189,65*	*2.540,00*	*2.520,00*	*2.520,00*	*2.520,00*	*2.520,00*
	522500	*Abfall*	*4.947,58*	*3.700,00*	*4.950,00*	*4.950,00*	*4.950,00*	*4.950,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten 14.000 €, Baumpflege 4.000 €. Zusätzlich sind in 2024 folgende Maßnahmen geplant: Erneuerung des Treppenbelages 27.000 €, Lüftungsanlage fehlerhaft und nicht abgenommen 35.000 €, Klimageräte erneuern 10.000 €, Anstrich der Fenster innen/außen in 2025 geplant 40.000 €. Zu der Im FH befindlichen Maßnahme Anlegung des Außenbereiches werden für die Rückbauarbeiten und dazugehörige Planungsleistungen 20.000 € benötigt (und in 2025 weitere 10.000 €)*	*19.378,78*	*97.000,00*	*110.000,00*	*38.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*7.976,01*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*3.618,04*	*3.000,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.468,77*	*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 variable Kindersitzgarnitur outdoor (350 €),*	*4.409,01*	*9.500,00*	*2.850,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523802	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für EDV/Telekommunikation bis 1.000 € netto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524200	*Essens- und Getränkekosten ** Siehe Buchungsstelle 3652002.441400.*	*39.252,31*	*40.000,00*	*44.000,00*	*44.000,00*	*44.000,00*	*44.000,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*150,00*	*50,00*	*150,00*
	524500	*Lehr- und Unterrichtsmittel , Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc.*	*967,37*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*225,43*	*500,00*	*500,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	524901	*Veranstaltungen*	*52,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524973	*Aufwendungen für Sprachförderung und Integration in den Kindertagesstätten*	*6.710,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524982	*Aufwendungen für das Programm "Kita!Plus Säule I" ** Programm ist zum 31.12.2021 ausgelaufen.*	*62,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*2.039,95*	*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*	*962,54*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		35.979,78	44.500,00	41.220,00	45.470,00	47.430,00	46.700,00

Ergebnishaushalt 3652002 Haus des Kindes:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*27.951,36*	*27.950,00*	*28.370,00*	*33.160,00*	*35.450,00*	*35.450,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*8.028,42*	*16.550,00*	*12.850,00*	*12.310,00*	*11.980,00*	*11.250,00*
E14	Sonstige	laufende Aufwendungen	31.563,70	27.455,00	30.375,00	29.375,00	29.375,00	29.375,00
	561100	*Aufwendungen für Personaleinstellungen ** Kosten für Einstellungsuntersuchungen.*	*55,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erstattung über Personalkosten (siehe Buchungsstelle 3652002.414430). Erhöhung des Erstattungsanteils lt. neuem KitaG.*	*3.118,77*	*4.540,00*	*5.100,00*	*5.100,00*	*5.100,00*	*5.100,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*112,81*	*350,00*	*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; Arbeitsschutz Gefährdungsbeurteilungen; Mutterschaftsvorsorgen etc. Preiserhöhung der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung (B.A.D.) ab 01.01.2024.*	*4.045,51*	*3.000,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*184,89*	*0,00*	*150,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	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 €).*	*969,64*	*1.100,00*	*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 allgemeiner Preissteigerungen.*	*2.441,46*	*3.350,00*	*3.410,00*	*3.410,00*	*3.410,00*	*3.410,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562430	*Datenverarbeitung: Hosting ** Ansatzminderung aufgrund Einsparungen.*	*95,85*	*145,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Überprüfung Wasserwerte sowie Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit und Fortschreibung Baumkataster.*	*6.986,76*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Betriebsmittel im Jahresrhythmus (2.200) €) sowie Bereitschaftsdienst Notruf Aufzug (500 €) . Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.*	*452,68*	*1.650,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
	562911	*Sprachförderung für Kinder in Kindertagesstätten*	*1.090,00*	*0,00*	*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563100	*Büromaterial*	*170,01*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*837,73*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*1.385,28*	*1.300,00*	*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*	*74,89*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*

Ergebnishaushalt 3652002 Haus des Kindes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564100	*Versicherungsbeiträge ** Neubewertung des Gebäudes nach Umbaumaßnahmen.*	*7.723,70*	*8.575,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*
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**	**1.710.707,95**	**2.058.385,00**	**2.042.480,00**	**2.001.315,00**	**2.000.845,00**	**2.018.045,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 191.687,67**	**- 539.475,00**	**- 456.455,00**	**- 411.715,00**	**- 396.440,00**	**- 398.880,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 191.687,67**	**- 539.475,00**	**- 456.455,00**	**- 411.715,00**	**- 396.440,00**	**- 398.880,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 214.010,00**	**- 232.743,00**	**- 212.106,00**	**- 206.013,00**	**- 188.783,00**	**- 192.930,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 405.697,67**	**- 772.218,00**	**- 668.561,00**	**- 617.728,00**	**- 585.223,00**	**- 591.810,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652002 Haus des Kindes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 297.419,87**	**- 741.958,00**	**- 636.761,00**	**- 583.338,00**	**- 548.838,00**	**- 556.085,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.714,39	55.000,00	100.000,00	52.000,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.714,39**	**55.000,00**	**100.000,00**	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 13.714,39**	**- 55.000,00**	**- 100.000,00**	**- 52.000,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 311.134,26**	**- 796.958,00**	**- 736.761,00**	**- 635.338,00**	**- 548.838,00**	**- 556.085,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652002 Haus des Kindes:

3652002.108.785230	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.*	*Bauabschnitt 2 Außengelände bzw. Außenspielplatz 100.000 € (in 2025 weitere 50.000 € für letzten Bauabschnitt)*
3652002.108.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Anschaffung Sonnenschutz/ Sonnensegel 6 x 3 m (2000 €) in 2025.*

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	379.357	100.000	52.000	0	0	0	531.357

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	**- 279.763**	**- 100.000**	**- 52.000**	**0**	**0**	**0**	**- 431.763**

Stellenplan 3652002 Haus des Kindes:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,19	0,19	0,24	0,24	0,24	0,24
tariflich Beschäftigte	Anz.	25,09	25,09	23,18	23,17	23,17	23,17

Auswertung Grundzahlen 3652002 Haus des Kindes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
002 Kinder [Anzahl]	90	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
005 Ertrag [EUR]	1.519.020,28	1.518.910,00	1.586.025,00	1.589.600,00	1.604.405,00	1.619.165,00
006 Aufwand [EUR]	1.924.717,95	2.291.128,00	2.254.586,00	2.207.328,00	2.189.628,00	2.210.975,00
007 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	23.440,25	98.240,00	45.470,00	56.470,00	56.470,00	56.470,00

Auswertung Kennzahlen 3652002 Haus des Kindes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je qm Nutzfläche	17,30	72,50	33,56	41,68	41,68	41,68
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je cbm umbauter Raum	3,24	13,59	6,29	7,81	7,81	7,81
003 Ergebnis je Kind	- 4.507,75	- 7.722,18	- 6.685,61	- 6.177,28	- 5.852,23	- 5.918,10

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652003	**Kindertagesstätte Stromberg**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.019.973,56	1.155.900,00	1.369.900,00	1.382.880,00	1.396.740,00	1.409.400,00
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*2.189,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*999.816,96*	*1.140.000,00*	*1.347.000,00*	*1.360.000,00*	*1.374.000,00*	*1.387.000,00*
	414431	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Essenskostenzuschuss vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*5.073,00*	*3.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*12.894,60*	*12.900,00*	*12.900,00*	*12.880,00*	*12.740,00*	*12.400,00*
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.230,00	14.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	432103	*Elternbeiträge* *** Elternbeiträge für die Betreuung der unter 2-jährigen Kinder (10 Plätze).*	*11.230,00*	*14.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.793,40	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	441400	*Beteiligung Essenskosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 23 UStG) 22/662/00753* *** Rechtsanspruch (gem. neuem KitaG) auf Übermittagsbetreuug und ein Mittagessen für alle Kita-Kinder sowie höhere Anzahl zu betreuender Kinder. Umstellung auf Mittagsessenpauschale in 2023.*	*31.793,40*	*50.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.734,58	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land ** Die Erstattungen für Corona-Quarantäne durch das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung sind in 2022 eingestellt worden. Es sind keine Erstattungen mehr zu erwarten.*	*3.099,49*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Voraussichtlich zu erwartende Erstattung der Krankenkassen für Aufwandsausgleich, Beschäftigungsverbot und Mutterschutz.*	*32.635,09*	*500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		45.443,41	38.765,00	53.660,00	56.005,00	56.565,00	57.130,00
	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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*45.443,41*	*38.715,00*	*53.660,00*	*56.005,00*	*56.565,00*	*57.130,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.144.174,95**	**1.259.665,00**	**1.523.560,00**	**1.538.885,00**	**1.553.305,00**	**1.566.530,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.138.308,48	1.478.665,00	1.641.415,00	1.620.980,00	1.618.920,00	1.635.095,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*10.419,35*	*13.015,00*	*10.425,00*	*10.530,00*	*10.635,00*	*10.740,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*800.996,08*	*1.080.585,00*	*1.214.740,00*	*1.198.930,00*	*1.197.980,00*	*1.209.960,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*14.135,81*	*15.870,00*	*16.655,00*	*16.825,00*	*16.990,00*	*17.160,00*
	502900	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte*	*1.978,50*	*12.970,00*	*9.840,00*	*9.940,00*	*10.040,00*	*10.140,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*61.866,68*	*85.790,00*	*92.230,00*	*90.755,00*	*90.155,00*	*91.055,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*172.812,86*	*225.105,00*	*258.530,00*	*254.640,00*	*253.360,00*	*255.895,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*422,01*	*620,00*	*620,00*	*625,00*	*630,00*	*640,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*324,00*	*345,00*	*310,00*	*310,00*	*315,00*	*315,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*12.111,83*	*2.600,00*	*3.095,00*	*3.125,00*	*3.160,00*	*3.190,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*1.839,13*	*280,00*	*880,00*	*890,00*	*900,00*	*905,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*777,33*	*210,00*	*870,00*	*880,00*	*890,00*	*895,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*55.308,16*	*37.010,00*	*28.880,00*	*29.150,00*	*29.440,00*	*29.735,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,27*	*0,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*3.986,64*	*4.205,00*	*4.230,00*	*4.270,00*	*4.315,00*	*4.355,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*364,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*964,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.656,29	224.410,00	93.020,00	92.670,00	92.520,00	92.670,00
	522100	*Heizkosten*	*3.204,64*	*29.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	522300	*Stromkosten*	*3.782,20*	*15.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	522400	*Wasser und Abwasser ** Reduzierung /Weniger Wasserverbrauch.*	*1.721,80*	*2.040,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
	522500	*Abfall*	*1.018,31*	*800,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (8.800 €) und Baumpflege (2.000 €).*	*7.379,84*	*116.300,00*	*10.800,00*	*10.800,00*	*10.800,00*	*10.800,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Reduzierung, da die Glasreinigung künftig mit eigenem Personal durchgeführt wird.*	*4.922,71*	*7.000,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.240,07*	*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 €) sowie Lärmschutz in 5 Gruppen (je 500 Euro).*	*1.570,23*	*8.600,00*	*3.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523802	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für EDV/Telekommunikation bis 1.000 € netto*	*7,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524200	*Essens- und Getränkekosten ** Siehe Buchungsstelle 3652003.441400.*	*27.114,16*	*38.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*59,12*	*50,00*	*50,00*	*200,00*	*50,00*	*200,00*
	524500	*Lehr- und Unterrichtsmittel , Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc.*	*921,13*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*129,95*	*300,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*5.514,35*	*4.600,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*1.069,82*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
	525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		56.371,34	56.000,00	55.890,00	54.580,00	52.490,00	51.950,00
	534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*41.972,36*	*41.970,00*	*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*	*14.258,46*	*13.890,00*	*13.780,00*	*12.470,00*	*10.380,00*	*9.840,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		22.461,15	23.705,00	24.430,00	24.330,00	24.330,00	24.330,00
	561100	*Aufwendungen für Personaleinstellungen ** Kosten für Einstellungsuntersuchungen.*	*366,26*	*150,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erstattung über Personalkosten (siehe Buchungsstelle 3652002.414430). Erhöhung des Erstattungsanteils lt. neuem KitaG.*	*4.153,08*	*4.740,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*716,88*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*

Ergebnishaushalt 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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; Arbeitsschutz Gefährdungsbeurteilungen; Mutterschaftsvorsorgen etc.Preiserhöhung der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung (B.A.D.) ab 01.01.2024.*	*3.432,52*	*3.000,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Dienst- und Schutzkleidung für die Küchenkräfte (durch Umstellung Essensverpflegung).*	*282,78*	*0,00*	*150,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
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 allgemeiner Preissteigerungen.*	*2.261,46*	*3.420,00*	*3.480,00*	*3.480,00*	*3.480,00*	*3.480,00*
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.*	*268,94*	*375,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Betriebsmittel im Jahresrhythmus. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.*	*0,00*	*1.320,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
562911	*Sprachförderung für Kinder in Kindertagesstätten*	*390,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563100	*Büromaterial*	*7,40*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*304,61*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*2.130,70*	*1.300,00*	*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*	*74,89*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*5.361,70*	*5.975,00*	*5.975,00*	*5.975,00*	*5.975,00*	*5.975,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.277.797,26**	**1.782.780,00**	**1.814.755,00**	**1.792.560,00**	**1.788.260,00**	**1.804.045,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 133.622,31**	**- 523.115,00**	**- 291.195,00**	**- 253.675,00**	**- 234.955,00**	**- 237.515,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 133.622,31**	**- 523.115,00**	**- 291.195,00**	**- 253.675,00**	**- 234.955,00**	**- 237.515,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 192.875,00**	**- 216.470,00**	**- 208.799,00**	**- 200.668,00**	**- 183.068,00**	**- 187.162,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 326.497,31**	**- 739.585,00**	**- 499.994,00**	**- 454.343,00**	**- 418.023,00**	**- 424.677,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 373.819,19**	**- 695.150,00**	**- 476.939,00**	**- 434.603,00**	**- 400.448,00**	**- 407.532,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.377,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.377,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.377,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 378.197,12**	**- 695.150,00**	**- 476.939,00**	**- 434.603,00**	**- 400.448,00**	**- 407.532,00**

Stellenplan 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,19	0,19	0,24	0,24	0,24	0,24
tariflich Beschäftigte	Anz.	21,81	21,81	23,46	22,96	22,68	22,68

Auswertung Grundzahlen 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
002 Kinder [Anzahl]	85	105	105	105	105	105
003 Umbauter Raum [cbm]	3.538,00	3.538,00	3.538,00	3.538,00	3.538,00	3.538,00
004 Grundfläche [qm]	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00
005 Ertrag [EUR]	1.144.174,95	1.259.665,00	1.523.560,00	1.538.885,00	1.553.305,00	1.566.530,00
006 Aufwand [EUR]	1.470.672,26	1.999.250,00	2.023.554,00	1.993.228,00	1.971.328,00	1.991.207,00
007 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	9.726,95	46.840,00	24.950,00	24.950,00	24.950,00	24.950,00

Auswertung Kennzahlen 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je cbm umbauter Raum	2,75	13,24	7,05	7,05	7,05	7,05
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je qm Grundfläche	12,55	60,44	32,19	32,19	32,19	32,19
003 Ergebnis je Kind	- 3.841,14	- 7.043,67	- 4.761,85	- 4.327,08	- 3.981,17	- 4.044,54

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652004	**Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus)**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		410.939,85	420.270,00	497.270,00	501.270,00	506.270,00	511.270,00
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*1.251,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*403.380,00*	*415.000,00*	*487.000,00*	*491.000,00*	*496.000,00*	*501.000,00*
	414431	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Essenskostenzuschuss vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*6.043,10*	*5.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	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*	*0,00*	*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*	*265,75*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.400,00	540,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	432103	*Elternbeiträge* *** Elternbeiträge für den laut der neuen Betriebserlaubnis bewilligten U2-Platz.*	*0,00*	*1.400,00*	*540,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*

Ergebnishaushalt 3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.419,00	15.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	441400	*Beteiligung Essenskosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 23 UStG) 22/662/00753 ** Rechtsanspruch (gem. neuem KitaG) auf Übermittagsbetreuung und ein Mittagessen für alle Kita-Kinder.*	*10.419,00*	*15.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.927,93	3.090,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land ** Die Erstattungen für Corona-Quarantäne durch das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung sind in 2022 eingestellt worden. Es sind keine Erstattungen mehr zu erwarten.*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Voraussichtlich zu erwartende Erstattung der Krankenkassen für Aufwandsausgleich, Beschäftigungsverbot und Mutterschutz.*	*44.641,77*	*500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*199,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442903	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Fahrradleasing (Jobrad) **</br></br>*	*2.087,16*	*2.090,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	27.562,50	14.710,00	26.300,00	28.380,00	28.665,00	28.950,00
	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*	*27.562,50*	*14.710,00*	*26.300,00*	*28.380,00*	*28.665,00*	*28.950,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**495.849,28**	**454.470,00**	**548.110,00**	**554.850,00**	**560.135,00**	**565.420,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	481.426,26	529.675,00	615.170,00	621.350,00	627.570,00	633.845,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*7.975,82*	*10.575,00*	*8.615,00*	*8.700,00*	*8.790,00*	*8.875,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*334.521,15*	*380.735,00*	*434.265,00*	*438.625,00*	*443.015,00*	*447.445,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*5.522,42*	*6.140,00*	*5.995,00*	*6.055,00*	*6.115,00*	*6.180,00*
	502900	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte*	*0,00*	*8.170,00*	*9.840,00*	*9.940,00*	*10.040,00*	*10.140,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*23.038,80*	*28.695,00*	*33.245,00*	*33.580,00*	*33.915,00*	*34.255,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*69.248,49*	*77.995,00*	*91.260,00*	*92.180,00*	*93.100,00*	*94.030,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*353,53*	*495,00*	*495,00*	*500,00*	*505,00*	*510,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*119,17*	*155,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*115,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*11.147,78*	*2.100,00*	*2.525,00*	*2.550,00*	*2.575,00*	*2.600,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*1.593,34*	*230,00*	*705,00*	*710,00*	*720,00*	*725,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*684,63*	*160,00*	*775,00*	*785,00*	*795,00*	*800,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*27.172,96*	*14.225,00*	*27.320,00*	*27.595,00*	*27.870,00*	*28.150,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*48,17*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.294,38	65.270,00	50.950,00	50.450,00	40.400,00	40.450,00

Ergebnishaushalt 3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522100	*Heizkosten*	*2.693,37*	*17.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
522300	*Stromkosten*	*916,16*	*3.120,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Neben den allgemeinen Unterhaltungsarbeiten (3.300 €) und Baumpflegearbeiten (3.000€) sind in 2024 folgende Maßnahmen vorgesehen: Akustikmaßnahmen (9.000 €)*	*14.137,78*	*16.300,00*	*15.300,00*	*16.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.638,08*	*5.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Pauschalbetrag (200 €) sowie Anmietung Tiefkühlschrank und Kombidampfer wegen Umstellung der Mittagsverpflegung (2.600 €).*	*358,36*	*300,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Pauschalbetrag für kleinere Beschaffungen (2.000 €), sowie Anschaffung eines höhenverstellbaren Tisches (400 €), mobile Fahrzeuge für den Außenbereich (insges. 1000 €) sowie eine Slackline mit Hilfsseil (150 €).*	*2.165,73*	*2.800,00*	*3.550,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523802	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für EDV/Telekommunikation bis 1.000 € netto*	*15,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
524200	*Essens- und Getränkekosten ** Siehe Buchungsstelle 3652004.441400.*	*14.575,32*	*18.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*21,86*	*50,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*50,00*
524500	*Lehr- und Unterrichtsmittel , Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc.*	*803,64*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*342,98*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
524901	*Veranstaltungen*	*56,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*568,13*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen	2.209,13	3.360,00	2.560,00	2.780,00	2.060,00	1.990,00
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.209,13*	*3.360,00*	*2.560,00*	*2.780,00*	*2.060,00*	*1.990,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.738,57	25.205,00	23.260,00	23.260,00	23.260,00	23.260,00
561100	*Aufwendungen für Personaleinstellungen ** Kosten für Einstellungsuntersuchungen.*	*168,47*	*150,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erstattung über Personalkosten (siehe Buchungsstelle 3652004.414430). Erhöhung des Erstattungsanteils lt. neuem KitaG.*	*2.048,07*	*1.580,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*70,79*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*

Ergebnishaushalt 3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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; Arbeitsschutz Gefährdungsbeurteilungen; Mutterschaftsvorsorgen etc.Preiserhöhung der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung (B.A.D.) ab 01.01.2024.*	*1.693,85*	*1.500,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
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*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
562201	*Fahrradleasing (Jobrad) ** *	*2.087,16*	*2.090,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen ** Jährliche Kosten "Kita-Anmeldeportal", "Kita-Info-Portal", "Kita-Verwaltungsprogramm" und "Cisco Meraki".*	*2.117,47*	*3.310,00*	*3.310,00*	*3.310,00*	*3.310,00*	*3.310,00*
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 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 ** Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Betriebsmittel im Jahresrhythmus. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.*	*0,00*	*385,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*
562911	*Sprachförderung für Kinder in Kindertagesstätten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563100	*Büromaterial*	*50,42*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*138,12*	*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563300	*Porto- und Versandkosten*	*6,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*1.241,41*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*74,89*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.607,81*	*1.715,00*	*1.715,00*	*1.715,00*	*1.715,00*	*1.715,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**547.668,34**	**623.510,00**	**691.940,00**	**697.840,00**	**693.290,00**	**699.545,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 51.819,06**	**- 169.040,00**	**- 143.830,00**	**- 142.990,00**	**- 133.155,00**	**- 134.125,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 51.819,06**	**- 169.040,00**	**- 143.830,00**	**- 142.990,00**	**- 133.155,00**	**- 134.125,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 97.950,00**	**- 92.565,00**	**- 88.828,00**	**- 86.572,00**	**- 80.170,00**	**- 82.114,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 149.769,06**	**- 261.605,00**	**- 232.658,00**	**- 229.562,00**	**- 213.325,00**	**- 216.239,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 122.738,15**	**- 256.510,00**	**- 225.343,00**	**- 223.792,00**	**- 208.240,00**	**- 211.194,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.871,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.871,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.871,00**	**0,00**	**- 6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 126.609,15**	**- 256.510,00**	**- 231.343,00**	**- 223.792,00**	**- 208.240,00**	**- 211.194,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus):

3652004.262.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Anschaffung und Montage eines Sonnensegels.*

Maßnahmen 3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus):

262 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Kindertagesstätte Mülhofen (Übergangslösung im ehemaligen Pfarrhaus) (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	6.000	0	0	0	0	6.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 6.000**

Stellenplan 3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus):

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,15	0,15	0,19	0,19	0,19	0,19
tariflich Beschäftigte	Anz.	7,19	7,19	7,86	7,86	7,86	7,86

Auswertung Grundzahlen 3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kinder [Anzahl]	24	35	35	35	35	35

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652005	**Kindertagesstätte St. Medard (Bauträgerschaft)**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.255,38	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.180,00	590,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.255,38*	*1.260,00*	*1.260,00*	*1.260,00*	*1.180,00*	*590,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.926,51	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*5.926,51*	*2.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	191,86	1.890,00	1.140,00	1.150,00	1.160,00	1.175,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*191,86*	*1.890,00*	*1.140,00*	*1.150,00*	*1.160,00*	*1.175,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.373,75**	**5.150,00**	**7.400,00**	**7.410,00**	**7.340,00**	**6.765,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.088,29	12.460,00	14.870,00	15.010,00	15.175,00	15.320,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*2.033,21*	*2.115,00*	*1.955,00*	*1.975,00*	*1.995,00*	*2.015,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2.080,29*	*7.405,00*	*8.450,00*	*8.535,00*	*8.620,00*	*8.705,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*37,03*	*35,00*	*140,00*	*140,00*	*145,00*	*145,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*197,94*	*575,00*	*650,00*	*655,00*	*665,00*	*670,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*436,83*	*1.520,00*	*1.795,00*	*1.810,00*	*1.830,00*	*1.850,00*

Ergebnishaushalt 3652005 Kindertagesstätte St. Medard (Bauträgerschaft):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*85,49*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*90,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,50*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*4.802,65*	*400,00*	*520,00*	*525,00*	*530,00*	*535,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*600,03*	*50,00*	*125,00*	*125,00*	*130,00*	*130,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*268,16*	*10,00*	*270,00*	*270,00*	*275,00*	*275,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*546,16*	*265,00*	*870,00*	*880,00*	*890,00*	*895,00*
	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		43.829,41	91.450,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
	522500	*Abfall*	*1.074,31*	*750,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (11.000 €), Baumpflegearbeiten (1.000€).*	*21.041,89*	*72.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*20.676,36*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*566,89*	*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*	*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*	*200,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz*	*469,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		1.662,72	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.580,00	990,00
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.662,72*	*1.660,00*	*1.660,00*	*1.660,00*	*1.580,00*	*990,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		114.688,53	130.000,00	130.000,00	136.500,00	143.000,00	150.500,00
	541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche ** Personalkostenzuschuss sowie Ausgleichszahlungen aufgrund der Sparbeschlüsse des Bistums Trier.*	*114.688,53*	*130.000,00*	*130.000,00*	*136.500,00*	*143.000,00*	*150.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		384,83	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen*	*375,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*9,46*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**171.653,78**	**235.595,00**	**178.455,00**	**185.095,00**	**191.680,00**	**198.735,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 164.280,03**	**- 230.445,00**	**- 171.055,00**	**- 177.685,00**	**- 184.340,00**	**- 191.970,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 164.280,03**	**- 230.445,00**	**- 171.055,00**	**- 177.685,00**	**- 184.340,00**	**- 191.970,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 8.793,00**	**- 8.588,00**	**- 9.508,00**	**- 9.429,00**	**- 9.211,00**	**- 9.538,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 173.073,03**	**- 239.033,00**	**- 180.563,00**	**- 187.114,00**	**- 193.551,00**	**- 201.508,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652005 Kindertagesstätte St. Medard (Bauträgerschaft):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 155.249,13**	**- 239.798,00**	**- 179.518,00**	**- 186.064,00**	**- 192.486,00**	**- 200.448,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.733,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.733,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.733,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 158.982,98**	**- 239.798,00**	**- 179.518,00**	**- 186.064,00**	**- 192.486,00**	**- 200.448,00**

Stellenplan 3652005 Kindertagesstätte St. Medard (Bauträgerschaft):

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,14	0,14	0,17	0,17	0,17	0,17

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652006	**Kindertagesstätte im Lohweg**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.303.626,56	1.384.820,00	1.552.820,00	1.565.820,00	1.575.820,00	1.595.820,00
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund ** Programm bis 30.06.2023 befristet.*	*29.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*3.752,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*1.248.399,96*	*1.360.000,00*	*1.527.000,00*	*1.540.000,00*	*1.550.000,00*	*1.570.000,00*
414431	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Essenskostenzuschuss vom Landkreis Mayen-Koblenz ** Gestiegene Zahl zu erstattender Essen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes.*	*9.558,60*	*12.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
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	11.460,00	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
432103	*Elternbeiträge ** Elternbeiträge für die Betreuung der unter 2-jährigen Kinder (14 Plätze).*	*11.460,00*	*17.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.313,00	45.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

Ergebnishaushalt 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	441400	*Beteiligung Essenskosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 23 UStG) 22/662/00753 ** Rechtsanspruch (gem. neuem KitaG) auf Übermittagsbetreuung und ein Mittagessen für alle Kita-Kinder. Mittagspauschale ab 2023.*	*38.313,00*	*45.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.327,87	1.000,00	10.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land ** Die Erstattungen für Corona-Quarantäne durch das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung sind in 2022 eingestellt worden. Es sind keine Erstattungen mehr zu erwarten.*	*4.035,70*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Voraussichtlich zu erwartende Erstattung der Krankenkassen für Aufwandsausgleich, Beschäftigungsverbot und Mutterschutz.*	*52.143,55*	*500,00*	*10.700,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*148,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	37.108,90	54.640,00	98.095,00	100.895,00	101.905,00	102.925,00
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*127,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*36.981,90*	*54.640,00*	*98.095,00*	*100.895,00*	*101.905,00*	*102.925,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.446.836,33**	**1.502.460,00**	**1.748.615,00**	**1.755.715,00**	**1.766.725,00**	**1.787.745,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.431.830,01	1.656.855,00	1.811.685,00	1.856.695,00	1.875.265,00	1.894.010,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*10.418,98*	*13.015,00*	*10.425,00*	*10.530,00*	*10.635,00*	*10.740,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*991.233,64*	*1.206.420,00*	*1.294.120,00*	*1.327.905,00*	*1.341.185,00*	*1.354.595,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*17.815,60*	*18.735,00*	*21.245,00*	*21.455,00*	*21.670,00*	*21.890,00*
	502900	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte*	*4.765,09*	*17.770,00*	*9.840,00*	*9.940,00*	*10.040,00*	*10.140,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*79.304,66*	*94.720,00*	*99.010,00*	*101.595,00*	*102.610,00*	*103.635,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*213.290,15*	*248.310,00*	*271.765,00*	*278.915,00*	*281.705,00*	*284.520,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*467,64*	*620,00*	*620,00*	*625,00*	*630,00*	*640,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*461,21*	*500,00*	*580,00*	*585,00*	*590,00*	*595,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*12.111,83*	*2.600,00*	*3.095,00*	*3.125,00*	*3.160,00*	*3.190,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*1.839,13*	*280,00*	*880,00*	*890,00*	*900,00*	*905,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*777,33*	*210,00*	*870,00*	*880,00*	*890,00*	*895,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*99.072,02*	*53.620,00*	*99.020,00*	*100.030,00*	*101.030,00*	*102.040,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*272,73*	*55,00*	*215,00*	*220,00*	*220,00*	*225,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.430,30	131.180,00	131.390,00	94.580,00	94.530,00	94.580,00
	522100	*Heizkosten*	*4.215,67*	*25.500,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	522300	*Stromkosten*	*6.772,32*	*16.300,00*	*15.500,00*	*15.500,00*	*15.500,00*	*15.500,00*
	522400	*Wasser und Abwasser ** Reduzierung /Weniger Wasserverbrauch.*	*2.290,57*	*2.850,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*

Ergebnishaushalt 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522500	*Abfall* *** Anschaffung eines zusätzlichen Restabfallbehälters 1.100 Liter.*	*937,07*	*600,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten 10.000 €, Akustikmaßnahmen in den Gruppenräumen 35.000 €.*	*8.868,19*	*25.000,00*	*45.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** Reduzierung, da die Glasreinigung künftig mit eigenem Personal durchgeführt wird.*	*6.706,48*	*8.000,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*443,57*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.343,35*	*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 Raumteiler-Regale für die Schneeflockengruppe (700 €), Teppich Sonnenscheingruppe (500 €), Kindersitzgruppe für den Außenbereich (250 €), Material zur Organisation der Gartenhäuschen der Turnhallen-Kammer (200 €), Matratzen für die Nestchen (Betten) in der Krippe (3x 70 €, gesamt 210 €).*	*2.286,79*	*7.000,00*	*4.360,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
523802	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für EDV/Telekommunikation bis 1.000 € netto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
524200	*Essens- und Getränkekosten* *** Siehe Buchungsstelle 3652006.441400.*	*31.785,39*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*22,80*	*50,00*	*50,00*	*100,00*	*50,00*	*100,00*
524500	*Lehr- und Unterrichtsmittel , Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc.*	*1.869,36*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*393,10*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
524973	*Aufwendungen für Sprachförderung und Integration in den Kindertagesstätten*	*4.224,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*198,10*	*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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen	82.166,43	78.020,00	76.440,00	76.580,00	75.450,00	75.450,00
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*59.768,82*	*55.440,00*	*53.280,00*	*53.280,00*	*53.280,00*	*53.280,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*22.397,61*	*22.580,00*	*23.160,00*	*23.300,00*	*22.170,00*	*22.170,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.800,40	23.505,00	24.390,00	24.390,00	24.390,00	24.390,00
561100	*Aufwendungen für Personaleinstellungen* *** Kosten für Einstellungsuntersuchungen.*	*50,00*	*100,00*	*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.*	*3.189,01*	*4.140,00*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*136,65*	*300,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*

Ergebnishaushalt 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	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; Arbeitsschutz Gefährdungsbeurteilungen; Mutterschaftsvorsorgen etc. Preiserhöhung der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung (B.A.D.) ab 01.01.2024.*	*3.681,54*	*3.000,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*524,26*	*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".*	*2.747,06*	*3.630,00*	*3.690,00*	*3.690,00*	*3.690,00*	*3.690,00*
	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 ** Überprüfung Wasserwerte sowie Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit und Fortschreibung Baumkataster.*	*190,40*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Betriebsmittel im Jahresrhythmus. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.*	*0,00*	*935,00*	*1.350,00*	*1.350,00*	*1.350,00*	*1.350,00*
	562911	*Sprachförderung für Kinder in Kindertagesstätten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563100	*Büromaterial*	*139,60*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*364,46*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*1.781,75*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	563430	*Miete, Leasing (Telefonanlage, Telefone)*	*669,72*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*74,89*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*7.251,06*	*7.775,00*	*7.775,00*	*7.775,00*	*7.775,00*	*7.775,00*
	565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.607.227,14**	**1.889.560,00**	**2.043.905,00**	**2.052.245,00**	**2.069.635,00**	**2.088.430,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 160.390,81**	**- 387.100,00**	**- 295.290,00**	**- 296.530,00**	**- 302.910,00**	**- 300.685,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 160.390,81**	**- 387.100,00**	**- 295.290,00**	**- 296.530,00**	**- 302.910,00**	**- 300.685,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 224.229,00**	**- 236.766,00**	**- 216.484,00**	**- 212.340,00**	**- 194.257,00**	**- 198.453,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 384.619,81**	**- 623.866,00**	**- 511.774,00**	**- 508.870,00**	**- 497.167,00**	**- 499.138,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 269.637,83**	**- 556.496,00**	**- 442.384,00**	**- 441.080,00**	**- 430.462,00**	**- 432.403,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.451,77	9.000,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.451,77**	**9.000,00**	**25.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.451,77**	**- 9.000,00**	**- 25.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 274.089,60**	**- 565.496,00**	**- 467.584,00**	**- 441.080,00**	**- 430.462,00**	**- 432.403,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

3652006.265.785230	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.*	*Einfriedung U3 Bereich.*
3652006.265.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Weichbodenbausteine als Konstruktionsmaterial für den unteren Flurbereich (1.200 €), sowie Anschaffung und Montage eines zweiten Sonnensegels (15.000 €).*

Maßnahmen 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

265 Bauauszahlungen Kindertagesstätte Lohweg

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	4.113.089	25.200	0	0	0	0	4.138.289
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.121.539**	**- 25.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 3.146.739**

Stellenplan 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,19	0,19	0,24	0,24	0,24	0,24
tariflich Beschäftigte	Anz.	25,90	25,90	25,12	25,61	25,61	25,61

Auswertung Grundzahlen 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kinder [Anzahl]	92	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]	1.446.836,33	1.502.460,00	1.748.615,00	1.755.715,00	1.766.725,00	1.787.745,00
005 Aufwand [EUR]	1.831.456,14	2.126.326,00	2.260.389,00	2.264.585,00	2.263.892,00	2.286.883,00
006 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	14.215,63	45.250,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00

Auswertung Kennzahlen 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je cbm umbauter Raum	2,66	8,46	5,35	5,35	5,35	5,35
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je qm Grundfläche	10,66	33,95	21,46	21,46	21,46	21,46
003 Ergebnis je Kind	- 4.180,65	- 5.198,88	- 4.264,78	- 4.240,58	- 4.143,06	- 4.159,48

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661003	**Spielplätze u.ä.**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	173,24	170,00	170,00	170,00	170,00	60,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*173,24*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*60,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,20	160,00	95,00	95,00	95,00	95,00
441200	*Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*95,20*	*160,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	277,75	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*277,75*	*2.325,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**546,19**	**2.655,00**	**265,00**	**265,00**	**265,00**	**155,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.882,88	11.450,00	47.425,00	47.890,00	48.375,00	48.865,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2.058,41*	*8.590,00*	*36.270,00*	*36.630,00*	*37.000,00*	*37.370,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*35,60*	*35,00*	*595,00*	*600,00*	*605,00*	*615,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*246,94*	*665,00*	*2.790,00*	*2.815,00*	*2.845,00*	*2.875,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*426,47*	*1.775,00*	*7.770,00*	*7.845,00*	*7.925,00*	*8.005,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 3661003 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*115,46*	*385,00*	*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*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		125.833,82	153.200,00	160.310,00	160.310,00	160.310,00	160.310,00
	522500	*Abfall*	*2.520,03*	*2.500,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (12.000 €) und allgemeine Baumpflege 12.000 €).*	*21.021,47*	*20.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
	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 würde für das Jahr 2023 ein erhöhter Kostenansatz von 50.000 € und in den Folgejahren von 30.000 € angesetzt worden.*	*16.123,78*	*50.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*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 für Kontrolle, Reinigung, Grünpflege, Reparaturen und Sonstiges zuzüglich Kosten für Winterdienst und Kehren.*	*85.459,20*	*79.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*709,34*	*700,00*	*2.710,00*	*2.710,00*	*2.710,00*	*2.710,00*
E11	Abschreibungen		18.217,16	28.270,00	41.250,00	65.650,00	88.910,00	108.630,00
	534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*794,52*	*12.050,00*	*21.890,00*	*46.290,00*	*70.690,00*	*95.090,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*17.422,64*	*16.220,00*	*19.360,00*	*19.360,00*	*18.220,00*	*13.540,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		59.599,27	49.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*300,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*150,00*	*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 €).*	*59.361,27*	*48.850,00*	*3.850,00*	*3.850,00*	*3.850,00*	*3.850,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*238,00*	*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*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**206.533,13**	**242.220,00**	**254.185,00**	**279.050,00**	**302.795,00**	**323.005,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 205.986,94**	**- 239.565,00**	**- 253.920,00**	**- 278.785,00**	**- 302.530,00**	**- 322.850,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 205.986,94**	**- 239.565,00**	**- 253.920,00**	**- 278.785,00**	**- 302.530,00**	**- 322.850,00**

Ergebnishaushalt 3661003 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.951,00**	**- 8.690,00**	**- 30.189,00**	**- 29.936,00**	**- 29.244,00**	**- 30.283,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 214.937,94**	**- 248.255,00**	**- 284.109,00**	**- 308.721,00**	**- 331.774,00**	**- 353.133,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661003 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 163.035,40**	**- 222.095,00**	**- 243.029,00**	**- 243.241,00**	**- 243.034,00**	**- 244.563,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	32.155,23	156.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.155,23**	**156.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 32.155,23**	**- 156.000,00**	**- 250.000,00**	**- 250.000,00**	**- 250.000,00**	**- 250.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 195.190,63**	**- 378.095,00**	**- 493.029,00**	**- 493.241,00**	**- 493.034,00**	**- 494.563,00**

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	312.954	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.562.954
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 312.954**	**- 250.000**	**- 250.000**	**- 250.000**	**- 250.000**	**- 250.000**	**- 1.562.954**

Stellenplan 3661003 Spielplätze u.ä.:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17	0,17	0,64	0,64	0,64	0,64

Auswertung Grundzahlen 3661003 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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.]	2.763	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
004 Ertrag [EUR]	546,19	2.655,00	265,00	265,00	265,00	155,00
005 Aufwand [EUR]	215.484,13	250.910,00	284.374,00	308.986,00	332.039,00	353.288,00

Auswertung Kennzahlen 3661003 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	125,59	113,64	90,91	90,91	90,91	90,91
003 Ergebnis je Spielplatz	- 9.769,91	- 11.284,32	- 12.914,05	- 14.032,77	- 15.080,64	- 16.051,50

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661004	**Jugendcafe Bendorf**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*6,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.979,60	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.*	*10.968,10*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*11,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	4.427,44	1.965,00	6.040,00	6.105,00	6.165,00	6.230,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*4.427,44*	*1.965,00*	*6.040,00*	*6.105,00*	*6.165,00*	*6.230,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.413,04**	**6.465,00**	**10.540,00**	**10.605,00**	**10.665,00**	**10.730,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.665,09	71.215,00	87.085,00	88.010,00	88.890,00	89.785,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*815,00*	*795,00*	*805,00*	*815,00*	*820,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*59.989,11*	*51.640,00*	*61.620,00*	*62.280,00*	*62.900,00*	*63.530,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.037,25*	*955,00*	*1.030,00*	*1.040,00*	*1.050,00*	*1.065,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*4.633,84*	*4.000,00*	*4.550,00*	*4.595,00*	*4.645,00*	*4.690,00*

Ergebnishaushalt 3661004 Jugendcafe Bendorf:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*12.560,21*	*10.670,00*	*12.440,00*	*12.575,00*	*12.700,00*	*12.825,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*19,92*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*10,17*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*2.304,92*	*150,00*	*205,00*	*205,00*	*205,00*	*210,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*275,44*	*20,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*124,80*	*0,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*	*130,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*8.264,50*	*2.565,00*	*5.860,00*	*5.920,00*	*5.980,00*	*6.040,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,93*	*0,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*332,26*	*350,00*	*350,00*	*355,00*	*360,00*	*365,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*30,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*80,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.812,18	9.940,00	4.890,00	4.590,00	4.640,00	4.590,00
	522100	*Heizkosten*	*677,78*	*5.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	522300	*Stromkosten*	*400,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	522500	*Abfall*	*142,33*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten 600 €.*	*263,25*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*37,67*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Budget zur Umsetzung von Ideen des Jugendbeirates.*	*0,00*	*1.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523802	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für EDV/Telekommunikation bis 1.000 € netto*	*1.291,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*
	524500	*Lehr- und Unterrichtsmittel , Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524901	*Veranstaltungen*	*0,00*	*1.000,00*	*500,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		1.957,04	1.945,00	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*

Ergebnishaushalt 3661004 Jugendcafe Bendorf:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*12,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		333,77	1.140,00	590,00	590,00	590,00	590,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*100,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*60,61*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Betriebsmittel im Jahresrhythmus. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.*	*154,72*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*9,46*	*900,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563901	*Gema*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*108,98*	*135,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**94.768,08**	**84.240,00**	**94.510,00**	**95.135,00**	**96.065,00**	**96.910,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 79.355,04**	**- 77.775,00**	**- 83.970,00**	**- 84.530,00**	**- 85.400,00**	**- 86.180,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 79.355,04**	**- 77.775,00**	**- 83.970,00**	**- 84.530,00**	**- 85.400,00**	**- 86.180,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 41.595,00**	**- 33.942,00**	**- 31.568,00**	**- 31.303,00**	**- 30.580,00**	**- 31.666,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 120.950,04**	**- 111.717,00**	**- 115.538,00**	**- 115.833,00**	**- 115.980,00**	**- 117.846,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661004 Jugendcafe Bendorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 123.035,60**	**- 109.002,00**	**- 113.398,00**	**- 113.698,00**	**- 113.845,00**	**- 115.706,00**
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**	**- 123.035,60**	**- 109.002,00**	**- 113.398,00**	**- 113.698,00**	**- 113.845,00**	**- 115.706,00**

Stellenplan 3661004 Jugendcafe Bendorf:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

Auswertung Grundzahlen 3661004 Jugendcafe Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Besucher (Kinder/Jugendliche) im Jugendcafé Bendorf [Anzahl]	275	130	250	250	250	250
005 Ertrag [EUR]	15.413,04	6.465,00	10.540,00	10.605,00	10.665,00	10.730,00
006 Aufwand [EUR]	136.363,08	118.182,00	126.078,00	126.438,00	126.645,00	128.576,00

Auswertung Kennzahlen 3661004 Jugendcafe Bendorf:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
001 Ergebnis je Besucher (Kinder/Jugendliche)	- 439,82	- 859,36	- 462,15	- 463,33	- 463,92	- 471,38

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

GESAMTDARSTELLUNG TEILHAUSHALT 3

ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

Teilergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2024

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.421.248,34	4.644.210,00	5.152.730,00	5.197.700,00	5.242.480,00	5.296.390,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.901.618,92	2.386.400,00	2.685.850,00	2.635.350,00	2.610.350,00	2.595.350,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.815,00	36.700,00	24.840,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.510,70	166.160,00	270.595,00	270.595,00	270.595,00	270.595,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.585,08	20.585,00	43.200,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	193.022,19	256.090,00	310.245,00	319.770,00	322.760,00	325.975,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.855.800,23**	**7.510.145,00**	**8.487.460,00**	**8.471.415,00**	**8.494.185,00**	**8.536.310,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.292.293,05	6.179.730,00	6.844.865,00	6.902.980,00	6.953.770,00	7.023.295,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.196,14	965.740,00	730.545,00	630.735,00	600.285,00	600.735,00
E11	Abschreibungen	243.388,02	250.785,00	241.545,00	265.775,00	284.395,00	302.185,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	449.479,37	507.250,00	491.750,00	516.250,00	539.750,00	567.750,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.099.387,10	2.910.230,00	3.020.275,00	2.970.275,00	2.945.275,00	2.930.275,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	207.941,96	219.310,00	162.455,00	160.835,00	161.055,00	160.835,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.780.685,64**	**11.033.045,00**	**11.491.435,00**	**11.446.850,00**	**11.484.530,00**	**11.585.075,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.924.885,41**	**- 3.522.900,00**	**- 3.003.975,00**	**- 2.975.435,00**	**- 2.990.345,00**	**- 3.048.765,00**
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**	**- 1.924.885,41**	**- 3.522.900,00**	**- 3.003.975,00**	**- 2.975.435,00**	**- 2.990.345,00**	**- 3.048.765,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.212.510,00**	**- 1.274.232,00**	**- 1.258.638,00**	**- 1.233.555,00**	**- 1.162.040,00**	**- 1.194.744,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2024

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.137.395,41	- 4.797.132,00	- 4.262.613,00	- 4.208.990,00	- 4.152.385,00	- 4.243.509,00

Betragsangaben in EUR

Teilfinanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2024

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.576.596,29**	**- 4.550.347,00**	**- 4.019.233,00**	**- 3.947.270,00**	**- 3.871.220,00**	**- 3.943.104,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.575,15	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	59.570,32	220.000,00	381.200,00	302.000,00	250.000,00	250.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.145,47**	**222.110,00**	**381.200,00**	**302.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 72.145,47**	**- 222.110,00**	**- 381.200,00**	**- 302.000,00**	**- 250.000,00**	**- 250.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.648.741,76**	**- 4.772.457,00**	**- 4.400.433,00**	**- 4.249.270,00**	**- 4.121.220,00**	**- 4.193.104,00**

Betragsangaben in EUR

TEILHAUSHALT 4

Gesundheit und Sport

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
441200	*Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*75,80*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*0,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.455,93	885,00	1.945,00	1.960,00	1.980,00	2.000,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.455,93*	*885,00*	*1.945,00*	*1.960,00*	*1.980,00*	*2.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.531,73**	**1.865,00**	**2.925,00**	**2.940,00**	**2.960,00**	**2.980,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.837,56	32.685,00	44.495,00	45.820,00	46.275,00	46.740,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.544,50*	*1.625,00*	*1.595,00*	*1.610,00*	*1.625,00*	*1.645,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*23.196,74*	*22.825,00*	*31.260,00*	*32.260,00*	*32.585,00*	*32.910,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*379,48*	*415,00*	*320,00*	*320,00*	*325,00*	*325,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.756,55*	*1.745,00*	*2.355,00*	*2.435,00*	*2.455,00*	*2.480,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*4.827,71*	*4.775,00*	*6.440,00*	*6.655,00*	*6.720,00*	*6.785,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*39,85*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*

Ergebnishaushalt 4241001 Sportanlage Rheinstadion:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*6,75*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*4.609,84*	*300,00*	*405,00*	*410,00*	*415,00*	*420,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*550,88*	*40,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*95,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*249,62*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*255,00*	*255,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*1.667,68*	*885,00*	*1.705,00*	*1.715,00*	*1.730,00*	*1.750,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*7,96*	*10,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.584,62	82.050,00	89.270,00	87.970,00	88.270,00	87.970,00
	522100	*Heizkosten*	*2.295,62*	*10.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	522300	*Stromkosten*	*2.247,91*	*3.000,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
	522400	*Wasser und Abwasser ** Wassermehrverbrauch.*	*6.944,53*	*6.380,00*	*7.400,00*	*7.400,00*	*7.400,00*	*7.400,00*
	522500	*Abfall*	*300,81*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten 7.500 € (erhöhter Bedarf durch gestiegene Lohn- und Materialkosten sowie Inflation), Unterhaltung Bolzplatz 600 €, Baumpflege 2.000 €.*	*14.170,24*	*13.250,00*	*10.100,00*	*10.100,00*	*10.100,00*	*10.100,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*877,25*	*500,00*	*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*	*1.700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung der Handfeuerlöscher im 2-jährigen Rhythmus.*	*0,00*	*300,00*	*350,00*	*50,00*	*350,00*	*50,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*198,73*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*45.438,79*	*47.000,00*	*61.000,00*	*61.000,00*	*61.000,00*	*61.000,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*110,74*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E11	Abschreibungen		2.246,96	2.205,00	3.285,00	4.135,00	4.135,00	4.135,00
	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.*	*1.765,75*	*1.765,00*	*1.585,00*	*1.585,00*	*1.585,00*	*1.585,00*
	538000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung -*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*123,41*	*0,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*357,80*	*240,00*	*1.490,00*	*2.340,00*	*2.340,00*	*2.340,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		11.911,00	2.470,00	11.670,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 4241001 Sportanlage Rheinstadion:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*430,71*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Es ist beabsichtigt, in 2024 die bisher gemieteten Container zu erwerben.*	*8.791,73*	*0,00*	*9.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung Baumkataster.*	*1.980,85*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*269,28*	*265,00*	*265,00*	*265,00*	*265,00*	*265,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*438,43*	*555,00*	*555,00*	*555,00*	*555,00*	*555,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**125.580,14**	**119.410,00**	**148.720,00**	**139.895,00**	**140.650,00**	**140.815,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 124.048,41**	**- 117.545,00**	**- 145.795,00**	**- 136.955,00**	**- 137.690,00**	**- 137.835,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 124.048,41**	**- 117.545,00**	**- 145.795,00**	**- 136.955,00**	**- 137.690,00**	**- 137.835,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 31.328,00**	**- 30.415,00**	**- 30.379,00**	**- 30.879,00**	**- 30.166,00**	**- 31.237,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 155.376,41**	**- 147.960,00**	**- 176.174,00**	**- 167.834,00**	**- 167.856,00**	**- 169.072,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241001 Sportanlage Rheinstadion:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 139.465,68**	**- 145.415,00**	**- 172.384,00**	**- 163.194,00**	**- 163.211,00**	**- 164.417,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.115,23	4.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.115,23**	**4.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.115,23**	**- 4.000,00**	**- 17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 141.580,91**	**- 149.415,00**	**- 189.384,00**	**- 163.194,00**	**- 163.211,00**	**- 164.417,00**

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*	*Erwerb der vorhandenen Umkleidecontainer vorgesehen (17.000 €).*

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	4.000	17.000	0	0	0	0	21.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.000**	**- 17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 21.000**

Stellenplan 4241001 Sportanlage Rheinstadion:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,57	0,57	0,62	0,64	0,64	0,64

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241002	**Sportplatz Sayn**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		8.918,04	8.920,00	8.890,00	8.880,00	8.880,00	8.460,00
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*8.918,04*	*8.920,00*	*8.890,00*	*8.880,00*	*8.880,00*	*8.460,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.520,00	21.100,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
	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.*	*3.520,00*	*21.100,00*	*21.200,00*	*21.200,00*	*21.200,00*	*21.200,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		1.068,70	945,00	725,00	735,00	740,00	750,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.068,70*	*945,00*	*725,00*	*735,00*	*740,00*	*750,00*

Ergebnishaushalt 4241002 Sportplatz Sayn:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**13.506,74**	**30.965,00**	**30.815,00**	**30.815,00**	**30.820,00**	**30.410,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		18.599,27	16.100,00	18.555,00	18.730,00	18.920,00	19.115,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.544,50*	*1.625,00*	*1.595,00*	*1.610,00*	*1.625,00*	*1.645,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*8.492,33*	*10.090,00*	*12.055,00*	*12.175,00*	*12.300,00*	*12.420,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*154,49*	*165,00*	*200,00*	*205,00*	*205,00*	*210,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*704,05*	*780,00*	*930,00*	*935,00*	*945,00*	*955,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.783,29*	*2.080,00*	*2.475,00*	*2.500,00*	*2.525,00*	*2.550,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*39,85*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*7,92*	*10,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*4.609,84*	*300,00*	*405,00*	*410,00*	*415,00*	*420,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*550,88*	*40,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*95,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*249,62*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*255,00*	*255,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*459,98*	*945,00*	*480,00*	*480,00*	*485,00*	*490,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*2,52*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.981,45	36.450,00	34.200,00	32.900,00	33.200,00	32.900,00
	522100	*Heizkosten*	*2.116,24*	*16.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	522300	*Stromkosten*	*1.190,00*	*5.100,00*	*8.400,00*	*8.400,00*	*8.400,00*	*8.400,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten 1.500 € (erhöhter Bedarf durch gestiegene Lohn- und Materialkosten sowie Inflation) und Baumpflege 1.500 €.*	*4.301,78*	*2.200,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	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*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung der Handfeuerlöscher im 2-jährigen Rhythmus.*	*0,00*	*150,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*12.373,43*	*12.000,00*	*15.500,00*	*15.500,00*	*15.500,00*	*15.500,00*
E11	Abschreibungen		30.942,10	30.950,00	30.750,00	30.690,00	30.690,00	30.290,00
	534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*29.085,40*	*29.090,00*	*29.090,00*	*29.090,00*	*29.090,00*	*29.090,00*
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*1.597,98*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.200,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*258,72*	*260,00*	*60,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		18.000,00	18.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Ergebnishaushalt 4241002 Sportplatz Sayn:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	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*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		996,57	855,00	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*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*8,91*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung Baumkataster (150 €).*	*330,23*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*342,48*	*310,00*	*310,00*	*310,00*	*310,00*	*310,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*314,95*	*375,00*	*375,00*	*375,00*	*375,00*	*375,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**88.519,39**	**102.355,00**	**108.360,00**	**107.175,00**	**107.665,00**	**107.160,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 75.012,65**	**- 71.390,00**	**- 77.545,00**	**- 76.360,00**	**- 76.845,00**	**- 76.750,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 75.012,65**	**- 71.390,00**	**- 77.545,00**	**- 76.360,00**	**- 76.845,00**	**- 76.750,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 10.109,00**	**- 9.815,00**	**- 9.889,00**	**- 9.806,00**	**- 9.579,00**	**- 9.920,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 85.121,65**	**- 81.205,00**	**- 87.434,00**	**- 86.166,00**	**- 86.424,00**	**- 86.670,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241002 Sportplatz Sayn:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 57.120,39**	**- 58.835,00**	**- 65.074,00**	**- 63.861,00**	**- 64.109,00**	**- 64.330,00**
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**	**- 57.120,39**	**- 58.835,00**	**- 65.074,00**	**- 63.861,00**	**- 64.109,00**	**- 64.330,00**

Stellenplan 4241002 Sportplatz Sayn:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17	0,17	0,19	0,19	0,19	0,19

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241004	**Sportplatz Stromberg**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,70	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	441200	*Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*76,70*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Entsprechend der vertraglichen Regelung werden die bei Buchungsstelle 4241004.522300 veranschlagten Aufwendungen vom FSV Stromberg erstattet.*	*0,00*	*3.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	410,47	310,00	340,00	340,00	345,00	350,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*410,47*	*310,00*	*340,00*	*340,00*	*345,00*	*350,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**487,17**	**3.390,00**	**1.420,00**	**1.420,00**	**1.425,00**	**1.430,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.417,65	6.650,00	6.820,00	6.885,00	6.955,00	7.020,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.544,50*	*1.625,00*	*1.595,00*	*1.610,00*	*1.625,00*	*1.645,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.745,33*	*3.310,00*	*3.305,00*	*3.340,00*	*3.375,00*	*3.405,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*30,48*	*40,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*188,45*	*255,00*	*255,00*	*255,00*	*260,00*	*260,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*367,66*	*705,00*	*710,00*	*720,00*	*725,00*	*730,00*

Ergebnishaushalt 4241004 Sportplatz Stromberg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*39,85*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*2,46*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*4.609,84*	*300,00*	*405,00*	*410,00*	*415,00*	*420,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*550,88*	*40,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*95,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*249,62*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*255,00*	*255,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*88,58*	*310,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
	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		15.600,76	12.650,00	14.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
	522300	*Stromkosten*	*248,12*	*3.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten 1.500 € (erhöhter Bedarf durch gestiegene Lohn- und Materialkosten sowie Inflation) und Baumpflege 800 €.*	*7.914,81*	*1.650,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
	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*	*1.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*7.437,83*	*7.500,00*	*9.800,00*	*9.800,00*	*9.800,00*	*9.800,00*
E11	Abschreibungen		2.972,54	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
	534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*2.972,54*	*1.490,00*	*1.490,00*	*1.490,00*	*1.490,00*	*1.490,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.000,00	2.000,00	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 wurde der Zuschuss aufgrund reduzierter Nutzung angepasst.*	*5.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		486,49	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung Baumkataster (150 €).*	*330,22*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*156,27*	*195,00*	*195,00*	*195,00*	*195,00*	*195,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**33.477,44**	**23.145,00**	**25.265,00**	**24.330,00**	**24.400,00**	**24.465,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 32.990,27**	**- 19.755,00**	**- 23.845,00**	**- 22.910,00**	**- 22.975,00**	**- 23.035,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 4241004 Sportplatz Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20	Ordentliches Ergebnis	- 32.990,27	- 19.755,00	- 23.845,00	- 22.910,00	- 22.975,00	- 23.035,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.475,00	- 4.345,00	- 3.708,00	- 3.677,00	- 3.592,00	- 3.720,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 37.465,27	- 24.100,00	- 27.553,00	- 26.587,00	- 26.567,00	- 26.755,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241004 Sportplatz Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.867,58	- 22.270,00	- 25.568,00	- 24.597,00	- 24.572,00	- 24.755,00
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	- 26.867,58	- 22.270,00	- 25.568,00	- 24.597,00	- 24.572,00	- 24.755,00

Stellenplan 4241004 Sportplatz Stromberg:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241010	**Turn- und Sporthallen -Gemeinschaftseinrichtigungen -allgemein-**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7		Sonstige laufende Erträge	297,59	225,00	360,00	365,00	370,00	370,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*297,59*	*225,00*	*360,00*	*365,00*	*370,00*	*370,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**297,59**	**225,00**	**360,00**	**365,00**	**370,00**	**370,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.257,76	5.845,00	6.260,00	6.315,00	6.380,00	6.440,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.900,28*	*1.980,00*	*1.965,00*	*1.985,00*	*2.005,00*	*2.025,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2.001,33*	*2.340,00*	*2.415,00*	*2.435,00*	*2.460,00*	*2.485,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*32,49*	*35,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*157,67*	*180,00*	*185,00*	*185,00*	*190,00*	*190,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*431,89*	*490,00*	*505,00*	*510,00*	*515,00*	*520,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*52,41*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*3,09*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*4.765,45*	*450,00*	*580,00*	*585,00*	*590,00*	*595,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*550,88*	*55,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*304,76*	*60,00*	*305,00*	*310,00*	*310,00*	*315,00*

Ergebnishaushalt 4241010 Turn- und Sporthallen -Gemeinschaftseinrichtigungen -allgemein-:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*56,49*	*170,00*	*55,00*	*55,00*	*60,00*	*60,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		13.960,09	30.005,00	25.005,00	25.005,00	25.005,00	25.005,00
	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.*	*13.958,11*	*20.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	567300	*Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag*	*1,98*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	568900	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Umsatzsteuer: Stadt Bendorf (Steuernr. 22/662/00753) ** 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**		**24.217,85**	**35.850,00**	**31.265,00**	**31.320,00**	**31.385,00**	**31.445,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 23.920,26**	**- 35.625,00**	**- 30.905,00**	**- 30.955,00**	**- 31.015,00**	**- 31.075,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		7,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	478001	*Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende*	*7,50*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**7,50**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 23.912,76**	**- 35.615,00**	**- 30.895,00**	**- 30.945,00**	**- 31.005,00**	**- 31.065,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 3.422,00**	**- 3.578,00**	**- 3.090,00**	**- 3.064,00**	**- 2.994,00**	**- 3.100,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 27.334,76**	**- 39.193,00**	**- 33.985,00**	**- 34.009,00**	**- 33.999,00**	**- 34.165,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241010 Turn- und Sporthallen -Gemeinschaftseinrichtigungen -allgemein-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 21.969,41**	**- 38.683,00**	**- 33.280,00**	**- 33.299,00**	**- 33.284,00**	**- 33.440,00**
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**	**- 21.969,41**	**- 38.683,00**	**- 33.280,00**	**- 33.299,00**	**- 33.284,00**	**- 33.440,00**

Stellenplan 4241010 Turn- und Sporthallen -Gemeinschaftseinrichtigungen -allgemein-:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Stellenplan 4241010 Turn- und Sporthallen -Gemeinschaftseinrichtigungen -allgemein-:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2023**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241011	**Turn- und Mehrzweckhalle Sayn**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.270,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*59,69*	*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	766,18	2.150,00	1.325,00	1.335,00	1.350,00	1.015,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*766,18*	*2.150,00*	*1.325,00*	*1.335,00*	*1.350,00*	*1.015,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**825,87**	**2.150,00**	**1.325,00**	**1.335,00**	**1.350,00**	**4.285,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.355,48	16.285,00	35.950,00	36.285,00	36.645,00	21.055,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*772,34*	*815,00*	*795,00*	*805,00*	*815,00*	*820,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*6.889,38*	*10.740,00*	*25.730,00*	*25.970,00*	*26.230,00*	*14.565,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*122,00*	*130,00*	*380,00*	*385,00*	*385,00*	*195,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*607,81*	*835,00*	*1.965,00*	*1.985,00*	*2.005,00*	*1.105,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.431,43*	*2.220,00*	*5.465,00*	*5.515,00*	*5.575,00*	*3.060,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*19,92*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*

Ergebnishaushalt 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*2.304,92*	*150,00*	*205,00*	*205,00*	*205,00*	*210,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*275,44*	*20,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*124,80*	*0,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*	*130,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*804,80*	*1.345,00*	*1.200,00*	*1.210,00*	*1.220,00*	*885,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.262,54	12.050,00	9.640,00	9.640,00	9.640,00	9.640,00
	521100	*Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Erwerb von Verkaufsgegenständen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522100	*Heizkosten*	*1.078,04*	*8.700,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	522300	*Stromkosten*	*403,36*	*900,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*217,92*	*350,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*419,44*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	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*	*1.143,78*	*1.100,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*
E11	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Turnhallen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.580,00*
	534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.431,20	2.595,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*141,35*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*2.482,29*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562901	*Hausmeisterentschädigung und Heizungsservice*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*807,56*	*995,00*	*1.160,00*	*1.160,00*	*1.160,00*	*1.160,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**20.049,22**	**30.930,00**	**46.850,00**	**47.185,00**	**47.545,00**	**36.535,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 19.223,35**	**- 28.780,00**	**- 45.525,00**	**- 45.850,00**	**- 46.195,00**	**- 32.250,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 19.223,35**	**- 28.780,00**	**- 45.525,00**	**- 45.850,00**	**- 46.195,00**	**- 32.250,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 12.426,00**	**- 12.064,00**	**- 21.917,00**	**- 21.733,00**	**- 21.231,00**	**- 12.447,00**

Ergebnishaushalt 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 31.649,35**	**- 40.844,00**	**- 67.442,00**	**- 67.583,00**	**- 67.426,00**	**- 44.697,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 31.381,39**	**- 41.479,00**	**- 67.192,00**	**- 67.333,00**	**- 67.181,00**	**- 43.132,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000,00	99.750,00	1.164.000,00	1.001.250,00	427.500,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**450.000,00**	**99.750,00**	**1.164.000,00**	**1.001.250,00**	**427.500,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.000,00	600.000,00	170.000,00	1.630.000,00	1.401.000,00	599.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000,00**	**600.000,00**	**170.000,00**	**1.630.000,00**	**1.401.000,00**	**599.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 5.000,00**	**- 150.000,00**	**- 70.250,00**	**- 466.000,00**	**- 399.750,00**	**- 171.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 36.381,39**	**- 191.479,00**	**- 137.442,00**	**- 533.333,00**	**- 466.931,00**	**- 214.632,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn:

4241011.296.681410	*Investitionszuwendungen - vom Bund*	*Der Stadtrat hat am 20.09.2022 die Stellung eines Projektantrages für das Bundesförderprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" (SJK2022) einstimmig beschlossen. Mit Schreiben vom 19.12.2022 teilte das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung mit, dass der Projektantrag erfolgreich war. Es wurde eine Förderung für ein Investitionsvolumen von 4,4 Mio. € in Höhe von 75 Prozent (maximal 3,3 Mio €) in Aussicht gestellt. Die Bezugsgröße zur Berechnung der 75%-igen Bundesförderung sind nicht die Bruttoausgaben in Höhe von 4,4 Mio €, sondern der um die voraussichtlich zu ziehende Vorsteuer reduzierte Betrag in Höhe von 4.190.000 €.*
4241011.296.785230	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.*	*Die Planungsleistungen werden im Jahr 2023 vergeben. Die Maßnahme soll voraussichtlich im Jahr 2027 abgeschlossen werden (Gesamtkosten 4,4 Mio. Euro brutto). Es ist beabsichtigt, von den Gesamtkosten anteilige Vorsteuerbeträge gegenüber dem Finanzamt geltend zu machen.*

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035.000	99.750	1.164.000	1.001.250	427.500	0	3.727.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000	170.000	1.630.000	1.401.000	599.000	0	5.050.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 215.000**	**- 70.250**	**- 466.000**	**- 399.750**	**- 171.500**	**0**	**- 1.322.500**

Stellenplan 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,23	0,23	0,45	0,45	0,45	0,25

Auswertung Grundzahlen 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Nutzfläche [qm]	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	1.699,32	9.950,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00
003 Aufwand für Unterhaltung und Bewirtschaftung [EUR]	419,44	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Abschreibung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00
005 Ertrag [EUR]	825,87	2.150,00	1.325,00	1.335,00	1.350,00	4.285,00
006 Aufwand [EUR]	32.475,22	42.994,00	68.767,00	68.918,00	68.776,00	48.982,00

Auswertung Kennzahlen 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je Quadratmeter Nutzfläche	5,06	29,61	24,38	24,38	24,38	24,38
002 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Abschreibungskosten je Quadratmeter Nutzfläche	1,25	2,98	0,00	0,00	0,00	13,63
003 Ergebnis je Quadratmeter Nutzfläche	- 94,19	- 121,56	- 200,72	- 201,14	- 200,67	- 133,03

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241012	**Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.556,48	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*0,00*	*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	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
441100	*Erträge aus Verkäufen (19 %) 22/662/00753*	*0,00*	*5.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
441107	*Erträge aus Getränkeverkäufen (19 %) 22/662/01422*	*0,00*	*0,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
441200	*Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*0,00*	*490,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
441210	*Miet- und Pachtnebenkosten (19 %) 22/662/01422*	*0,00*	*0,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,47	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*99,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*0,00*	*40,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.299,04	5.235,00	995,00	1.005,00	1.015,00	1.025,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2.299,04*	*5.235,00*	*995,00*	*1.005,00*	*1.015,00*	*1.025,00*

Ergebnishaushalt 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.954,99**	**14.175,00**	**11.255,00**	**11.265,00**	**11.275,00**	**11.285,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.130,62	41.395,00	32.590,00	32.905,00	33.240,00	33.580,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.544,50*	*1.625,00*	*1.595,00*	*1.610,00*	*1.625,00*	*1.645,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*20.579,76*	*27.840,00*	*22.585,00*	*22.810,00*	*23.040,00*	*23.270,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*370,38*	*375,00*	*310,00*	*310,00*	*315,00*	*320,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.736,24*	*2.160,00*	*1.740,00*	*1.755,00*	*1.775,00*	*1.790,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*4.355,25*	*5.795,00*	*4.795,00*	*4.845,00*	*4.890,00*	*4.940,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*39,85*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*7,77*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*4.609,84*	*300,00*	*405,00*	*410,00*	*415,00*	*420,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*550,88*	*40,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*95,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*249,62*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*255,00*	*255,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*1.085,24*	*3.195,00*	*745,00*	*750,00*	*760,00*	*770,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.547,96	97.890,00	59.310,00	57.150,00	58.500,00	57.150,00
521100	*Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Erwerb von Verkaufsgegenständen*	*0,00*	*5.300,00*	*6.400,00*	*6.400,00*	*6.400,00*	*6.400,00*
522100	*Heizkosten*	*9.026,50*	*65.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
522300	*Stromkosten*	*3.169,99*	*6.520,00*	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*
522400	*Wasser und Abwasser ** Wassermehrverbrauch.*	*2.107,72*	*1.870,00*	*2.110,00*	*2.110,00*	*2.110,00*	*2.110,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten 4.000 €.*	*33.402,99*	*3.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Kostenerhöhung nach Neuvergabe Fremdreinigung in 2023 und Mindestlohnerhöhung.*	*7.158,61*	*9.350,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
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*	*100,00*	*1.200,00*	*0,00*	*1.200,00*	*0,00*
523701	*Unterhaltung der Sport- und Turngeräte ** Wartung und Reparaturen der Sportgeräte. Aufgrund von Kostensteigerungen waren in 2023 keine vollumfänglichen Reparaturarbeiten möglich.*	*133,85*	*3.500,00*	*600,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen (300 €). Anschaffung einer Weichsprungmatte (500 €).*	*488,30*	*2.450,00*	*800,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*

Ergebnishaushalt 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*0,00*	*500,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
	525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz ** Wiederkehrende Prüfung Versammlungsstätten.*	*60,00*	*250,00*	*100,00*	*100,00*	*250,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		10.196,46	10.190,00	10.370,00	10.490,00	10.430,00	10.220,00
	534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*9.382,26*	*9.380,00*	*9.560,00*	*9.680,00*	*9.680,00*	*9.680,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*814,20*	*810,00*	*810,00*	*810,00*	*750,00*	*540,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.468,25	1.590,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*62,80*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*1.160,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge ** Neubewertung des Gebäudes nach Umbaumaßnahmen.*	*1.244,56*	*1.540,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**103.343,29**	**151.065,00**	**104.170,00**	**102.445,00**	**104.070,00**	**102.850,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 98.388,30**	**- 136.890,00**	**- 92.915,00**	**- 91.180,00**	**- 92.795,00**	**- 91.565,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 98.388,30**	**- 136.890,00**	**- 92.915,00**	**- 91.180,00**	**- 92.795,00**	**- 91.565,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 30.538,00**	**- 29.648,00**	**- 19.968,00**	**- 19.800,00**	**- 19.343,00**	**- 20.030,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 128.926,30**	**- 166.538,00**	**- 112.883,00**	**- 110.980,00**	**- 112.138,00**	**- 111.595,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 66.010,03**	**- 160.608,00**	**- 104.578,00**	**- 102.555,00**	**- 103.763,00**	**- 103.420,00**
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**- 12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 66.010,03**	**- 160.608,00**	**- 116.578,00**	**- 102.555,00**	**- 103.763,00**	**- 103.420,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen:

4241012.234.785230	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.*	*Montage Einspeisevorrichtung für Notstromversorgung.*

Maßnahmen 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen:

234 Bauauszahlungen und Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	12.000	0	0	0	0	12.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 12.000**

Stellenplan 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,56	0,56	0,40	0,40	0,40	0,40

Auswertung Grundzahlen 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Nutzfläche [qm]	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	14.304,21	73.390,00	31.510,00	31.510,00	31.510,00	31.510,00
003 Aufwand für Unterhaltung und Bewirtschaftung [EUR]	41.183,75	18.400,00	20.600,00	18.440,00	19.640,00	18.440,00
004 Abschreibung [EUR]	10.196,46	10.190,00	10.370,00	10.490,00	10.430,00	10.220,00
005 Ertrag [EUR]	4.954,99	14.175,00	11.255,00	11.265,00	11.275,00	11.285,00
006 Aufwand [EUR]	133.881,29	180.713,00	124.138,00	122.245,00	123.413,00	122.880,00

Auswertung Kennzahlen 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je Quadratmeter Nutzfläche	35,32	181,21	77,80	77,80	77,80	77,80
002 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Abschreibungskosten je Quadratmeter Nutzfläche	126,86	70,59	76,47	71,43	74,25	70,77
003 Ergebnis je Quadratmeter Nutzfläche	- 318,34	- 411,20	- 278,72	- 274,02	- 276,88	- 275,54

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241013	**Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	7.732,05	11.750,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00
	441100	*Erträge aus Verkäufen (19 %) 22/662/00753*	*4.954,15*	*8.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	441107	*Erträge aus Getränkeverkäufen (19 %) 22/662/01422 ** 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.*	*0,00*	*0,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	441200	*Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*2.205,50*	*2.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	441206	*Miet- und Pachtnebenkosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*572,40*	*1.050,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	441209	*Mieten und Pachten (19 %) 22/662/01422 ** Siehe Buchungsstelle 4241013.441107.*	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	441210	*Miet- und Pachtnebenkosten (19 %) 22/662/01422 ** Siehe Buchungsstelle 4241013.441107.*	*0,00*	*0,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*

Ergebnishaushalt 4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*99,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*0,00*	*80,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*21,01*	*20,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	1.957,78	3.510,00	1.690,00	1.705,00	1.725,00	1.740,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.957,78*	*3.510,00*	*1.690,00*	*1.705,00*	*1.725,00*	*1.740,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.061,67**	**25.610,00**	**21.490,00**	**21.505,00**	**21.525,00**	**21.540,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.045,37	41.510,00	41.025,00	41.430,00	41.845,00	42.270,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.544,50*	*1.625,00*	*1.595,00*	*1.610,00*	*1.625,00*	*1.645,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*23.135,58*	*28.915,00*	*28.405,00*	*28.690,00*	*28.980,00*	*29.265,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*407,93*	*425,00*	*415,00*	*420,00*	*425,00*	*430,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.841,16*	*2.240,00*	*2.185,00*	*2.205,00*	*2.225,00*	*2.250,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*4.998,14*	*6.005,00*	*6.165,00*	*6.225,00*	*6.285,00*	*6.350,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*39,85*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*5,01*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*4.609,84*	*300,00*	*405,00*	*410,00*	*415,00*	*420,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*550,88*	*40,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*95,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*249,62*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*255,00*	*255,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*1.661,61*	*1.895,00*	*1.440,00*	*1.455,00*	*1.470,00*	*1.485,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.878,53	104.920,00	86.110,00	85.310,00	84.110,00	85.370,00
	521100	*Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Erwerb von Verkaufsgegenständen*	*4.510,31*	*7.600,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
	522100	*Heizkosten*	*5.221,27*	*32.000,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*
	522300	*Stromkosten*	*5.180,45*	*28.500,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*771,10*	*1.100,00*	*3.800,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	522500	*Abfall*	*290,83*	*250,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten 9.000 € und Baumpflegearbeiten 3.000 €.*	*42.546,74*	*6.500,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Kostenerhöhung nach Neuvergabe Fremdreinigung in 2023 und Mindestlohnerhöhung.*	*14.849,94*	*19.500,00*	*23.500,00*	*23.500,00*	*23.500,00*	*23.500,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Neben der allgemeinen Unterhaltung (200 €) ist alle 2 Jahre die Wartung der Bühnenelemente (1.800 €) vorgesehen.*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*2.000,00*	*200,00*	*2.000,00*

Ergebnishaushalt 4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	523701	*Unterhaltung der Sport- und Turngeräte ** Jährliche Wartung (140 €) und Pauschale für Reparaturen in 2024 (500 €).*	*133,85*	*3.400,00*	*640,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen.*	*0,00*	*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 kleinere Ersatzbeschaffungen im 2-Jahresrhythmus.*	*0,00*	*1.500,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*0,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*130,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*4.173,90*	*3.800,00*	*4.950,00*	*4.950,00*	*4.950,00*	*4.950,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*140,14*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz ** Wiederkehrende Prüfung Versammlungsstätten im 3-Jahresrhythmus sowie stichprobenartige zusätzliche Prüfungen.*	*60,00*	*250,00*	*100,00*	*100,00*	*400,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		24.348,12	24.350,00	24.520,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00
	534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*24.348,12*	*24.350,00*	*24.520,00*	*24.650,00*	*24.650,00*	*24.650,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.913,72	3.745,00	3.745,00	3.745,00	3.745,00	3.745,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1,82*	*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 €).*	*1.160,89*	*370,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*287,76*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*2.463,25*	*3.065,00*	*3.065,00*	*3.065,00*	*3.065,00*	*3.065,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**145.185,74**	**174.525,00**	**155.400,00**	**155.135,00**	**154.350,00**	**156.035,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 125.124,07**	**- 148.915,00**	**- 133.910,00**	**- 133.630,00**	**- 132.825,00**	**- 134.495,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 125.124,07**	**- 148.915,00**	**- 133.910,00**	**- 133.630,00**	**- 132.825,00**	**- 134.495,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 35.803,00**	**- 34.760,00**	**- 29.476,00**	**- 29.229,00**	**- 28.554,00**	**- 29.568,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 160.927,07**	**- 183.675,00**	**- 163.386,00**	**- 162.859,00**	**- 161.379,00**	**- 164.063,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 154.347,54**	**- 170.850,00**	**- 148.621,00**	**- 147.959,00**	**- 146.474,00**	**- 149.148,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**- 12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 154.347,54**	**- 170.850,00**	**- 160.621,00**	**- 147.959,00**	**- 146.474,00**	**- 149.148,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg:

4241013.321.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Montage Einspeisevorrichtung für Notstromversorgung.*

Maßnahmen 4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg:

321 Bauauszahlungen und Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Dieter-Trennheuser Halle Stromberg (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	12.000	0	0	0	0	12.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 12.000**

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil nach 2027
VE-Auszahlungen	0	0	0	0	0

Stellenplan 4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,66	0,66	0,60	0,60	0,60	0,60

Auswertung Grundzahlen 4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Nutzfläche [qm]	418,00	418,00	418,00	418,00	418,00	418,00
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	11.463,65	61.850,00	36.600,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
003 Aufwand für Unterhaltung und Bewirtschaftung [EUR]	57.530,53	29.700,00	36.440,00	37.740,00	35.940,00	37.740,00
004 Abschreibung [EUR]	24.348,12	24.350,00	24.520,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00
005 Ertrag [EUR]	20.061,67	25.610,00	21.490,00	21.505,00	21.525,00	21.540,00
006 Aufwand [EUR]	180.988,74	209.285,00	184.876,00	184.364,00	182.904,00	185.603,00

Auswertung Kennzahlen 4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je Quadratmeter Nutzfläche	27,43	147,97	87,56	83,25	83,25	83,25
002 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Abschreibungskosten je Quadratmeter Nutzfläche	195,88	129,31	145,84	149,26	144,95	149,26
003 Ergebnis je Quadratmeter Nutzfläche	- 384,99	- 439,41	- 390,88	- 389,61	- 386,07	- 392,50

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241020	**Skateranlagen, Bolzplätze**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7		Sonstige laufende Erträge	55,55	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*55,55*	*25,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**55,55**	**25,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	32,28	685,00	3.730,00	3.770,00	3.815,00	3.845,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*14,25*	*505,00*	*2.855,00*	*2.885,00*	*2.915,00*	*2.940,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*0,00*	*5,00*	*45,00*	*45,00*	*50,00*	*50,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*18,03*	*40,00*	*220,00*	*220,00*	*225,00*	*225,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*110,00*	*610,00*	*620,00*	*625,00*	*630,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*25,00*	*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	135,49	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*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**	**167,77**	**835,00**	**3.880,00**	**3.920,00**	**3.965,00**	**3.995,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 112,22**	**- 810,00**	**- 3.880,00**	**- 3.920,00**	**- 3.965,00**	**- 3.995,00**

Ergebnishaushalt 4241020 Skateranlagen, Bolzplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 112,22	- 810,00	- 3.880,00	- 3.920,00	- 3.965,00	- 3.995,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 527,00	- 511,00	- 2.377,00	- 2.357,00	- 2.303,00	- 2.385,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 639,22	- 1.321,00	- 6.257,00	- 6.277,00	- 6.268,00	- 6.380,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241020 Skateranlagen, Bolzplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 694,77	- 1.321,00	- 6.257,00	- 6.277,00	- 6.268,00	- 6.380,00
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	- 694,77	- 1.321,00	- 6.257,00	- 6.277,00	- 6.268,00	- 6.380,00

Stellenplan 4241020 Skateranlagen, Bolzplätze:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,05	0,05	0,05	0,05

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

GESAMTDARSTELLUNG TEILHAUSHALT 4

ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

Teilergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2024

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.725,88	21.730,00	21.700,00	21.690,00	21.690,00	24.540,00
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	7.884,55	18.250,00	17.410,00	17.410,00	17.410,00	17.410,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.799,64	25.140,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	8.311,24	13.285,00	7.380,00	7.445,00	7.525,00	7.250,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**41.721,31**	**78.405,00**	**69.590,00**	**69.645,00**	**69.725,00**	**72.300,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.675,99	161.155,00	189.425,00	192.140,00	194.075,00	180.065,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.855,86	346.010,00	293.130,00	286.570,00	287.320,00	286.630,00
E11	Abschreibungen	70.706,18	69.185,00	70.415,00	71.455,00	71.395,00	75.365,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.000,00	20.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.302,81	41.765,00	44.940,00	35.240,00	35.240,00	35.240,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**540.540,84**	**638.115,00**	**623.910,00**	**611.405,00**	**614.030,00**	**603.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 498.819,53**	**- 559.710,00**	**- 554.320,00**	**- 541.760,00**	**- 544.305,00**	**- 531.000,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7,50	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**	**7,50**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 498.812,03**	**- 559.700,00**	**- 554.310,00**	**- 541.750,00**	**- 544.295,00**	**- 530.990,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 128.628,00**	**- 125.136,00**	**- 120.804,00**	**- 120.545,00**	**- 117.762,00**	**- 112.407,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2024

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 627.440,03**	**- 684.836,00**	**- 675.114,00**	**- 662.295,00**	**- 662.057,00**	**- 643.397,00**

Betragsangaben in EUR

Teilfinanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2024

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 497.856,79**	**- 639.461,00**	**- 622.954,00**	**- 609.075,00**	**- 608.862,00**	**- 589.022,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000,00	99.750,00	1.164.000,00	1.001.250,00	427.500,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**450.000,00**	**99.750,00**	**1.164.000,00**	**1.001.250,00**	**427.500,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.115,23	604.000,00	211.000,00	1.630.000,00	1.401.000,00	599.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.115,23**	**604.000,00**	**211.000,00**	**1.630.000,00**	**1.401.000,00**	**599.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 7.115,23**	**- 154.000,00**	**- 111.250,00**	**- 466.000,00**	**- 399.750,00**	**- 171.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 504.972,02**	**- 793.461,00**	**- 734.204,00**	**- 1.075.075,00**	**- 1.008.612,00**	**- 760.522,00**

Betragsangaben in EUR

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

TEILHAUSHALT 5

Gestaltung Umwelt

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

		5711002	Stadtmarketing -bebucht bis 31.12.2023-
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5731000	Veranstaltungsmanagement
		5731001	Wochenmarkt
		5731002	Weihnachtsmarkt
		5731010	Stadthalle
		5731020	Freizeitanlage Stromberg
5751	Kommunale Tourismusförderung	5751001	Tourismus
		5751002	Marketingmaßnahmen -bebucht bis 31.12.2023-
		5751003	Touristinformation -bebucht bis 31.12.2023-
		5751004	Veranstaltungsmanagement -bebucht bis 31.12.2023-

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110001	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	127.575,00	161.100,00	49.530,00	11.110,00	11.110,00
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*	*127.575,00*	*161.100,00*	*48.600,00*	*0,00*	*0,00*
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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*930,00*	*11.110,00*	*11.110,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*175,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	35.203,02	16.760,00	6.725,00	6.785,00	6.855,00	6.920,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*13.614,38*	*16.760,00*	*6.725,00*	*6.785,00*	*6.855,00*	*6.920,00*

Ergebnishaushalt 5110001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	466901	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Versorgungslastenteilung bei Dienstherrenwechsel*	*21.588,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**35.378,19**	**144.335,00**	**167.825,00**	**56.315,00**	**17.965,00**	**18.030,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		157.826,84	152.660,00	162.450,00	164.070,00	165.710,00	167.375,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*33.490,95*	*30.710,00*	*32.245,00*	*32.570,00*	*32.895,00*	*33.225,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*68.280,49*	*71.190,00*	*82.540,00*	*83.365,00*	*84.195,00*	*85.040,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.243,01*	*1.295,00*	*1.335,00*	*1.345,00*	*1.360,00*	*1.375,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*5.334,31*	*5.515,00*	*6.360,00*	*6.420,00*	*6.485,00*	*6.550,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*14.248,04*	*14.220,00*	*15.885,00*	*16.045,00*	*16.205,00*	*16.370,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*1.115,77*	*1.180,00*	*1.200,00*	*1.210,00*	*1.225,00*	*1.235,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*15,48*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*17.274,71*	*7.170,00*	*8.655,00*	*8.740,00*	*8.825,00*	*8.915,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*4.141,53*	*905,00*	*2.400,00*	*2.425,00*	*2.450,00*	*2.475,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*1.154,90*	*1.315,00*	*975,00*	*985,00*	*995,00*	*1.005,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*4.785,80*	*13.455,00*	*5.065,00*	*5.115,00*	*5.170,00*	*5.220,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*36,85*	*50,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*5.062,13*	*5.340,00*	*5.370,00*	*5.425,00*	*5.480,00*	*5.535,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*305,00*	*305,00*	*310,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*412,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*1.230,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29,99	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*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*29,99*	*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*
E11	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	1.320,00	15.880,00	15.880,00
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.320,00*	*15.880,00*	*15.880,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		72.161,14	300.950,00	311.150,00	146.250,00	92.250,00	92.250,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erforderliche Fortbildungen aufgrund von Gesetzesänderung sowie zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter.*	*1.885,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*52,74*	*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*

Ergebnishaushalt 5110001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562510	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Erhöhter Beratungsbedarf aufgrund der komplexen Sachverhalte im Bebauungsplanverfahren Bitz bis Hellenpfad, Vierwindenhöhe und Neubergsweg / Bendorf Süd IV.	19.805,47	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Bei folgenden Maßnahmen des Haushaltes 2023 erfolgt eine Änderung/Umplanung, die daher in 2024 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/ BP MobiHUB", "Flächennutzungsplan/BP MobiHUB Untere Rheinau", BP "In der Langfuhr I, 2. Änderung" Ergänzung (Änderung aufgrund Wasserstoffstrategie), BP "Vierwindenhöhe, 4. und 6. 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 "Auf dem Bleth" (ehemals BP Wohnraumentwicklung), BP Änderung "Oben auf m Röthchen", Erschließung Vierwindenhöhe. Die veranschlagten Mittel sind ausschließlich für diesen Zweck vorgesehen und dürfen nicht zur Deckung außer- oder überplanmäßiger Aufwendungen herangezogen werden.	35.811,40	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept zur Beantragung eines neuen Städtebauförderprogramms 15.000 €.	13.288,07	53.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
562918	Konzeptionierung Innenstadtstrategie Projekt "Innenstadt Impulse" ** Gesamtstrategie zur Entwicklung der Innenstadt mit den beiden Konzeptionen der Innenstadt als Showroom für Kilmakompetenz sowie dem Entdeckerparcours. Die Gesamtausgaben belaufen sich auf 278.000 €, Zeitraum 2023 bis 2025. Die Förderung beträgt 90 Prozent. Der Zuwendungsbescheid ging Dezember 2022 ein. Die veranschlagten Mittel sind ausschließlich für diesen Zweck vorgesehen und dürfen nicht zur Deckung außer- oder überplanmäßiger Aufwendungen herangezogen werden. (siehe auch Buchungsstelle 5110001.414420).	0,00	141.750,00	179.000,00	54.000,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5110001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563100	*Büromaterial*	*8,90*	*100,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*1.309,56*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
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**	**230.017,97**	**453.610,00**	**473.600,00**	**311.640,00**	**273.840,00**	**275.505,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 194.639,78**	**- 309.275,00**	**- 305.775,00**	**- 255.325,00**	**- 255.875,00**	**- 257.475,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 194.639,78**	**- 309.275,00**	**- 305.775,00**	**- 255.325,00**	**- 255.875,00**	**- 257.475,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 94.509,00**	**- 86.645,00**	**- 81.059,00**	**- 80.380,00**	**- 78.522,00**	**- 81.312,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 289.148,78**	**- 395.920,00**	**- 386.834,00**	**- 335.705,00**	**- 334.397,00**	**- 338.787,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 278.177,77**	**- 389.835,00**	**- 376.464,00**	**- 324.835,00**	**- 319.042,00**	**- 323.322,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	207.900,00	147.700,00	88.900,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**207.900,00**	**147.700,00**	**88.900,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	297.000,00	211.000,00	127.000,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**297.000,00**	**211.000,00**	**127.000,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 89.100,00**	**- 63.300,00**	**- 38.100,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 278.177,77**	**- 478.935,00**	**- 439.764,00**	**- 362.935,00**	**- 319.042,00**	**- 323.322,00**

Maßnahmen 5110001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

315 Rheinwalk und Fahrradparkhaus am MobiHUB

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.900	147.700	88.900	0	0	0	444.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.000	211.000	127.000	0	0	0	635.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 89.100**	**- 63.300**	**- 38.100**	**0**	**0**	**0**	**- 190.500**

Stellenplan 5110001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,10	1,10	1,11	1,11	1,11	1,11

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110004	**Bodenordnung**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.910,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*2.910,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	5.745,79	3.000,00	775,00	270.785,00	141.790,00	95.800,00
	462905	*Erträge aus Wertausgleichszahlungen im Umlegungsverfahren ** Alle Umlegungsverfahren wurden für das Jahr 2023 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*	*270.000,00*	*141.000,00*	*95.000,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2.424,46*	*3.000,00*	*775,00*	*785,00*	*790,00*	*800,00*
	466901	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Versorgungslastenteilung bei Dienstherrenwechsel*	*3.321,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5110004 Bodenordnung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**8.655,79**	**6.500,00**	**4.275,00**	**274.285,00**	**145.290,00**	**99.300,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		26.305,08	27.660,00	28.925,00	29.210,00	29.495,00	29.800,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*5.403,81*	*5.775,00*	*6.070,00*	*6.130,00*	*6.190,00*	*6.255,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*12.780,40*	*13.225,00*	*15.425,00*	*15.580,00*	*15.735,00*	*15.895,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*232,56*	*245,00*	*245,00*	*245,00*	*250,00*	*250,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*993,16*	*1.025,00*	*1.190,00*	*1.200,00*	*1.210,00*	*1.225,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*2.680,65*	*2.630,00*	*2.935,00*	*2.965,00*	*2.995,00*	*3.025,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*168,15*	*270,00*	*270,00*	*275,00*	*275,00*	*280,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*2.646,92*	*1.300,00*	*1.530,00*	*1.545,00*	*1.560,00*	*1.575,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*617,03*	*180,00*	*460,00*	*465,00*	*470,00*	*475,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*198,01*	*250,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*205,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*578,68*	*2.750,00*	*580,00*	*585,00*	*590,00*	*595,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*5,71*	*10,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	24.000,00	84.000,00	132.500,00	114.500,00	49.000,00
	525420	*Kostenerstattungen - an das Land ** Alle Umlegungsverfahren wurden für das Jahr 2023 ausgesetzt (Rückmeldung Vermessungs- und Katasteramt Osteifel-Hunsrück). In 2024 erfolgt voraussichtlich die Teilentlassung Bitz bis Hellenpfad aus dem Umlegungverfahren (24.000 €). Kosten für das Baulandumlegungsverfahren "Bitz bis Hellenpfad" (2024: 60.000 €, 2025 Restzahlung 60.000 €) 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 2025 für den Bereich hintere Vierwindenhöhe die Umlegung eingeleitet werden. Die Gesamtkosten betragen 141.000 € (2025: 27.000 €, 2026: 65.000 € und 2027: 49.000 €). Die veranschlagten Mittel sind ausschließlich für diesen Zweck vorgesehen und dürfen nicht zur Deckung außer- oder überplanmäßiger Aufwendungen herangezogen werden.*	*0,00*	*24.000,00*	*84.000,00*	*132.500,00*	*114.500,00*	*49.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*600,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**26.305,08**	**52.260,00**	**112.925,00**	**162.310,00**	**143.995,00**	**79.400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 17.649,29**	**- 45.760,00**	**- 108.650,00**	**111.975,00**	**1.295,00**	**19.900,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 17.649,29**	**- 45.760,00**	**- 108.650,00**	**111.975,00**	**1.295,00**	**19.900,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 16.848,00**	**- 16.358,00**	**- 15.213,00**	**- 15.086,00**	**- 14.737,00**	**- 15.261,00**

Ergebnishaushalt 5110004 Bodenordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 34.497,29**	**- 62.118,00**	**- 123.863,00**	**96.889,00**	**- 13.442,00**	**4.639,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110004 Bodenordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 36.345,64**	**- 60.638,00**	**- 121.868,00**	**98.899,00**	**- 11.412,00**	**6.689,00**
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**	**- 36.345,64**	**- 60.638,00**	**- 121.868,00**	**98.899,00**	**- 11.412,00**	**6.689,00**

Stellenplan 5110004 Bodenordnung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		93.658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	437000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*93.658,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		5.587,57	870,00	905,00	910,00	920,00	930,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*605,57*	*870,00*	*905,00*	*910,00*	*920,00*	*930,00*
	466901	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Versorgungslastenteilung bei Dienstherrenwechsel*	*4.982,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**99.246,27**	**870,00**	**905,00**	**910,00**	**920,00**	**930,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		23.782,91	22.605,00	19.400,00	19.585,00	19.785,00	19.980,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*15.349,64*	*16.000,00*	*13.360,00*	*13.495,00*	*13.630,00*	*13.765,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*252,22*	*1.060,00*	*730,00*	*735,00*	*745,00*	*750,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*5.738,37*	*4.090,00*	*3.365,00*	*3.395,00*	*3.430,00*	*3.465,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*1.437,76*	*585,00*	*1.040,00*	*1.050,00*	*1.060,00*	*1.070,00*

Ergebnishaushalt 5113001 Maßnahmen zur Stadtsanierung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*1.004,92*	*870,00*	*905,00*	*910,00*	*920,00*	*930,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2,90	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*	*2,90*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**23.785,81**	**22.715,00**	**19.510,00**	**19.695,00**	**19.895,00**	**20.090,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**75.460,46**	**- 21.845,00**	**- 18.605,00**	**- 18.785,00**	**- 18.975,00**	**- 19.160,00**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		205.833,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	579906	*Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen - Rückzahlung zuviel erhaltener Zuwendungen/Zuschüsse (für die lfd. Verwaltungstätigkeit)*	*205.833,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**- 205.833,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 130.372,81**	**- 21.845,00**	**- 18.605,00**	**- 18.785,00**	**- 18.975,00**	**- 19.160,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 20.534,00**	**- 19.936,00**	**- 13.787,00**	**- 13.672,00**	**- 13.356,00**	**- 13.830,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 150.906,81**	**- 41.781,00**	**- 32.392,00**	**- 32.457,00**	**- 32.331,00**	**- 32.990,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113001 Maßnahmen zur Stadtsanierung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 242.082,92**	**- 37.106,00**	**- 27.987,00**	**- 28.012,00**	**- 27.841,00**	**- 28.455,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	982.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.930,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.930,92**	**982.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.155.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.155.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.930,92**	**- 173.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 227.152,00**	**- 210.406,00**	**- 27.987,00**	**- 28.012,00**	**- 27.841,00**	**- 28.455,00**

Stellenplan 5113001 Maßnahmen zur Stadtsanierung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,39	0,39	0,29	0,29	0,29	0,29

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113004	**Förderung privater Maßnahmen**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.016,93	6.690,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	0,00

Finanzhaushalt 5113004 Förderung privater Maßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.016,93	6.690,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	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	5.016,93	6.690,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	5.016,93	6.690,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5210001	**Bauvoranfragen, Bauanträge und Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.436,77	2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*626,77*	*800,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
431300	*Gebühren für die Erteilung einer Bescheinigung nach § 67 LBauO*	*810,00*	*1.800,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.312,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - des Landkreises Mayen-Koblenz*	*7.312,15*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	5.859,45	29.235,00	2.160,00	2.180,00	2.200,00	2.225,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*5.859,45*	*29.235,00*	*2.160,00*	*2.180,00*	*2.200,00*	*2.225,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.608,37**	**36.835,00**	**8.660,00**	**8.680,00**	**8.700,00**	**8.725,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.859,21	80.235,00	67.075,00	67.740,00	68.410,00	69.100,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*445,67*	*445,00*	*460,00*	*460,00*	*465,00*	*470,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*51.330,23*	*52.040,00*	*49.705,00*	*50.200,00*	*50.700,00*	*51.210,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*887,39*	*825,00*	*345,00*	*350,00*	*350,00*	*355,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*4.021,27*	*4.040,00*	*3.850,00*	*3.885,00*	*3.925,00*	*3.965,00*

Ergebnishaushalt 5210001 Bauvoranfragen, Bauanträge und Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*10.768,90*	*10.745,00*	*10.360,00*	*10.465,00*	*10.570,00*	*10.675,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*15,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*50,49*	*35,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*108,33*	*110,00*	*115,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*37,78*	*15,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*133,76*	*105,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*	*140,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*4.073,51*	*11.855,00*	*2.025,00*	*2.045,00*	*2.065,00*	*2.085,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,88*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.744,58	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Kleinteile wie z.B. Dreikantmaßstab müssen neu beschafft werden.*	*1.744,58*	*150,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		104,22	1.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	1.350,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*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*	*104,22*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Aufgrund der Aufarbeitung von Altfällen (Bitz bis Hellenpfad und Vierwindenhöhe) wurde eine Veränderungssperre erlassen. Da mit juristischen Auseinandersetzungen zu rechnen ist, muss ein Budget für anwaltliche Beratung zur Verfügung gestellt werden. Die Veränderungssperren laufen bis zu 4 Jahren.*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*
	563100	*Büromaterial*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**73.708,01**	**81.735,00**	**69.525,00**	**70.190,00**	**70.860,00**	**70.550,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 59.099,64**	**- 44.900,00**	**- 60.865,00**	**- 61.510,00**	**- 62.160,00**	**- 61.825,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 59.099,64**	**- 44.900,00**	**- 60.865,00**	**- 61.510,00**	**- 62.160,00**	**- 61.825,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 64.287,00**	**- 62.415,00**	**- 57.288,00**	**- 56.808,00**	**- 55.495,00**	**- 57.467,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 123.386,64**	**- 107.315,00**	**- 118.153,00**	**- 118.318,00**	**- 117.655,00**	**- 119.292,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5210001 Bauvoranfragen, Bauanträge und Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 124.522,65**	**- 124.465,00**	**- 118.003,00**	**- 118.163,00**	**- 117.500,00**	**- 119.137,00**

Finanzhaushalt 5210001 Bauvoranfragen, Bauanträge und Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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**	**- 124.522,65**	**- 124.465,00**	**- 118.003,00**	**- 118.163,00**	**- 117.500,00**	**- 119.137,00**

Stellenplan 5210001 Bauvoranfragen, Bauanträge und Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,21	1,21	1,20	1,20	1,20	1,20

Auswertung Grundzahlen 5210001 Bauvoranfragen, Bauanträge und Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner [Anzahl]	17.371	17.704	17.704	17.704	17.704	17.704
002 Bauvoranfragen [Anzahl]	15	25	10	10	10	10
003 Bauanträge [Anzahl]	77	100	100	100	100	100
004 Freistellungsverfahren [Anzahl]	3	15	5	5	5	5
005 Ertrag [EUR]	14.608,37	36.835,00	8.660,00	8.680,00	8.700,00	8.725,00
006 Aufwand [EUR]	137.995,01	144.150,00	126.813,00	126.998,00	126.355,00	128.017,00

Auswertung Kennzahlen 5210001 Bauvoranfragen, Bauanträge und Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis je Einwohner	- 7,10	- 6,06	- 6,67	- 6,68	- 6,65	- 6,74
002 Ergebnis je Bauvoranfrage/Bauantrag/Freistellungsverfahren	- 1.298,81	- 766,54	- 1.027,42	- 1.028,85	- 1.023,09	- 1.037,32

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5220000	**Wohnungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7		Sonstige laufende Erträge	3.344,11	2.900,00	95,00	95,00	95,00	100,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*3.344,11*	*2.900,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*100,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.344,11**	**2.900,00**	**95,00**	**95,00**	**95,00**	**100,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.771,38	23.530,00	3.705,00	3.745,00	3.775,00	3.820,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*14.486,80*	*12.535,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*573,17*	*520,00*	*2.795,00*	*2.825,00*	*2.850,00*	*2.880,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*9,09*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*45,12*	*40,00*	*215,00*	*220,00*	*220,00*	*225,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*122,05*	*110,00*	*585,00*	*590,00*	*595,00*	*600,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*2.508,74*	*1.050,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5220000 Wohnungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*6.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*1.408,60*	*450,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*3.551,42*	*2.330,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*65,76*	*185,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		210,40	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,40*	*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**		**22.981,78**	**23.740,00**	**3.915,00**	**3.955,00**	**3.985,00**	**4.030,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 19.637,67**	**- 20.840,00**	**- 3.820,00**	**- 3.860,00**	**- 3.890,00**	**- 3.930,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 19.637,67**	**- 20.840,00**	**- 3.820,00**	**- 3.860,00**	**- 3.890,00**	**- 3.930,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 16.585,00**	**- 16.102,00**	**- 3.090,00**	**- 3.064,00**	**- 2.994,00**	**- 3.100,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 36.222,67**	**- 36.942,00**	**- 6.910,00**	**- 6.924,00**	**- 6.884,00**	**- 7.030,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5220000 Wohnungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 34.334,80**	**- 30.577,00**	**- 6.910,00**	**- 6.924,00**	**- 6.884,00**	**- 7.030,00**
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**	**- 34.334,80**	**- 30.577,00**	**- 6.910,00**	**- 6.924,00**	**- 6.884,00**	**- 7.030,00**

Stellenplan 5220000 Wohnungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,07	0,07	0,07	0,07

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230001	**Allgemeine Angelegenheiten des Denkmalschutzes**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7		Sonstige laufende Erträge	3.763,86	765,00	480,00	485,00	490,00	495,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*442,54*	*765,00*	*480,00*	*485,00*	*490,00*	*495,00*
	466901	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Versorgungslastenteilung bei Dienstherrenwechsel*	*3.321,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.763,86**	**765,00**	**480,00**	**485,00**	**490,00**	**495,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.699,59	9.275,00	10.210,00	10.305,00	10.415,00	10.520,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*5.396,86*	*5.760,00*	*6.045,00*	*6.105,00*	*6.165,00*	*6.230,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*940,26*	*915,00*	*1.070,00*	*1.080,00*	*1.090,00*	*1.100,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*16,12*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*74,08*	*70,00*	*80,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*179,66*	*170,00*	*190,00*	*190,00*	*195,00*	*195,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*173,85*	*220,00*	*225,00*	*225,00*	*230,00*	*230,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*2.762,49*	*1.380,00*	*1.655,00*	*1.670,00*	*1.690,00*	*1.705,00*

Ergebnishaushalt 5230001 Allgemeine Angelegenheiten des Denkmalschutzes:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*676,29*	*170,00*	*450,00*	*455,00*	*460,00*	*465,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*177,68*	*240,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*185,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*298,70*	*335,00*	*300,00*	*300,00*	*305,00*	*310,00*
	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	760,00	0,00	0,00	0,00
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*832,08*	*830,00*	*760,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		65,07	60,00	65,00	65,00	65,00	65,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*5,07*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	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**		**11.596,74**	**10.165,00**	**11.035,00**	**10.370,00**	**10.480,00**	**10.585,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 7.832,88**	**- 9.400,00**	**- 10.555,00**	**- 9.885,00**	**- 9.990,00**	**- 10.090,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 7.832,88**	**- 9.400,00**	**- 10.555,00**	**- 9.885,00**	**- 9.990,00**	**- 10.090,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 6.581,00**	**- 6.390,00**	**- 5.943,00**	**- 5.893,00**	**- 5.757,00**	**- 5.961,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 14.413,88**	**- 15.790,00**	**- 16.498,00**	**- 15.778,00**	**- 15.747,00**	**- 16.051,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230001 Allgemeine Angelegenheiten des Denkmalschutzes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.483,33**	**- 13.600,00**	**- 13.633,00**	**- 13.658,00**	**- 13.602,00**	**- 13.881,00**
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**	**- 13.483,33**	**- 13.600,00**	**- 13.633,00**	**- 13.658,00**	**- 13.602,00**	**- 13.881,00**

Stellenplan 5230001 Allgemeine Angelegenheiten des Denkmalschutzes:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	203.188,53	203.810,00	206.720,00	205.720,00	204.600,00	204.600,00
	414400	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von der EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		*** Allgemeine Erläuterung zu Leistung 5230002: Nach der gültigen Zusatzvereinbarungen der Stifter der Stiftung "Sayner Hütte" geht das Eigentum erst nach Abschluss der Sanierungsphase über. Die noch anstehenden Sanierungsmaßnahmen sind in der Zusatzvereinbarung genannt. Die Stadt Bendorf stellt der Stiftung 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. Die zur Nutzung übertragenen Gebäude und Grundstücksbereiche ergeben sich aus der aktuellen Nutzungsvereinbarung und deren Anlage.*						
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*203.188,53*	*203.810,00*	*206.720,00*	*205.720,00*	*204.600,00*	*204.600,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.329,24	110.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5230002 Denkmalzone Sayner Hütte:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*0,00*	*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.*	*75.329,24*	*110.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		8.632,54	27.600,00	37.300,00	38.070,00	3.440,00	3.825,00
	452100	*Aktivierte Eigenleistungen - aktivierte Personalkosten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*8.632,54*	*27.600,00*	*37.300,00*	*38.070,00*	*3.440,00*	*3.825,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**287.150,31**	**341.410,00**	**369.020,00**	**368.790,00**	**333.040,00**	**333.425,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		125.509,16	138.080,00	89.675,00	87.960,00	40.105,00	56.465,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*5.086,23*	*5.110,00*	*5.365,00*	*3.385,00*	*3.420,00*	*3.455,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*48.794,08*	*83.515,00*	*57.130,00*	*58.095,00*	*24.280,00*	*36.450,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.343,50*	*935,00*	*385,00*	*390,00*	*395,00*	*595,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*5.238,23*	*7.695,00*	*5.680,00*	*5.780,00*	*1.870,00*	*2.805,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*13.474,31*	*20.115,00*	*14.760,00*	*15.025,00*	*4.800,00*	*7.420,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*45,60*	*160,00*	*200,00*	*125,00*	*130,00*	*130,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*89,30*	*45,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*2.180,72*	*2.240,00*	*2.400,00*	*1.515,00*	*1.530,00*	*1.545,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*813,92*	*160,00*	*400,00*	*255,00*	*255,00*	*260,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*48.415,50*	*18.080,00*	*3.320,00*	*3.355,00*	*3.390,00*	*3.770,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*27,77*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.520,76	99.650,00	123.650,00	123.650,00	123.650,00	123.650,00
	522100	*Heizkosten*	*29.956,19*	*45.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
	522300	*Stromkosten*	*12.521,24*	*20.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*1.658,91*	*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 35.000 € (erhöhter Bedarf sowie gestiegene Lohn- u. Materialkosten und Inflation).*	*33.832,16*	*30.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	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*
	524903	*Aufwendungen anlässlich von Sitzungen*	*89,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524945	*Projekt: Forschungsarbeit zum Industriedenkmal Sayner Hütte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*2.313,60*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

Ergebnishaushalt 5230002 Denkmalzone Sayner Hütte:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*148,96*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E11	Abschreibungen		263.867,81	263.740,00	265.010,00	263.670,00	262.150,00	262.150,00
	537300	*Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Denkmalzonen*	*180.971,09*	*180.940,00*	*182.240,00*	*181.670,00*	*180.540,00*	*180.540,00*
	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*	*69.150,00*	*69.120,00*	*68.350,00*	*67.960,00*	*67.960,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		28.313,65	27.735,00	23.535,00	23.535,00	23.535,00	23.535,00
	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*	*773,50*	*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*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*2.570,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*278,40*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*1.828,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*4.116,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge ** Allgemeine Beitragserhöhung.*	*16.449,85*	*19.935,00*	*20.035,00*	*20.035,00*	*20.035,00*	*20.035,00*
	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*	*2.296,16*	*2.300,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**498.211,38**	**529.205,00**	**501.870,00**	**498.815,00**	**449.440,00**	**465.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 211.061,07**	**- 187.795,00**	**- 132.850,00**	**- 130.025,00**	**- 116.400,00**	**- 132.375,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 211.061,07**	**- 187.795,00**	**- 132.850,00**	**- 130.025,00**	**- 116.400,00**	**- 132.375,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 33.434,00**	**- 75.808,00**	**- 40.886,00**	**- 39.365,00**	**- 18.698,00**	**- 28.900,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 244.495,07**	**- 263.603,00**	**- 173.736,00**	**- 169.390,00**	**- 135.098,00**	**- 161.275,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230002 Denkmalzone Sayner Hütte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 160.033,28**	**- 210.793,00**	**- 146.626,00**	**- 144.385,00**	**- 75.813,00**	**- 101.975,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	830.298,56	70.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**830.298,56**	**70.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.773.766,63	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	23.767,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.797.534,35**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 967.235,79**	**- 29.510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.127.269,07**	**- 240.303,00**	**- 146.626,00**	**- 144.385,00**	**- 75.813,00**	**- 101.975,00**

Stellenplan 5230002 Denkmalzone Sayner Hütte:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2023**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
Beamte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,40	1,40	0,78	0,79	0,36	0,56

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230003	**Eisenerzröstöfen**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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		65,13	290,00	400,00	405,00	0,00	0,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*65,13*	*290,00*	*400,00*	*405,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.324,29**	**1.550,00**	**1.660,00**	**1.665,00**	**1.260,00**	**1.260,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.212,04	1.360,00	560,00	560,00	0,00	0,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*470,11*	*875,00*	*395,00*	*395,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*13,98*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*53,22*	*80,00*	*45,00*	*45,00*	*0,00*	*0,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*138,82*	*215,00*	*120,00*	*120,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*534,88*	*180,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.167,12	2.660,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Mäh- und Reinigungsarbeiten.*	*1.113,22*	*2.600,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	4,59	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*	*4,59*	*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**	**5.323,75**	**6.970,00**	**5.070,00**	**5.070,00**	**4.510,00**	**4.510,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.999,46**	**- 5.420,00**	**- 3.410,00**	**- 3.405,00**	**- 3.250,00**	**- 3.250,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.999,46**	**- 5.420,00**	**- 3.410,00**	**- 3.405,00**	**- 3.250,00**	**- 3.250,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 263,00**	**- 767,00**	**- 238,00**	**- 236,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 4.262,46**	**- 6.187,00**	**- 3.648,00**	**- 3.641,00**	**- 3.250,00**	**- 3.250,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230003 Eisenerzröstöfen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.120,18**	**- 4.617,00**	**- 2.368,00**	**- 2.366,00**	**- 1.570,00**	**- 1.570,00**
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**	**- 2.120,18**	**- 4.617,00**	**- 2.368,00**	**- 2.366,00**	**- 1.570,00**	**- 1.570,00**

Stellenplan 5230003 Eisenerzröstöfen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410001	**Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	276.994,71	430.990,00	452.070,00	337.770,00	312.530,00	313.700,00
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*	*170.000,00*	*196.000,00*	*65.200,00*	*40.000,00*	*40.000,00*

Ergebnishaushalt 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*276.994,71*	*260.990,00*	*256.070,00*	*272.570,00*	*272.530,00*	*273.700,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		417.260,16	424.480,00	400.280,00	468.350,00	478.540,00	483.400,00
	431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*1.199,75*	*2.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	432250	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - für die Sondernutzung von Straßen und Plätzen*	*3.269,06*	*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*	*412.791,35*	*418.480,00*	*394.780,00*	*462.850,00*	*473.040,00*	*477.900,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.556,92	73.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	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*	*40.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*298,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - des Landkreises Mayen-Koblenz*	*1.842,71*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*35,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	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 ** Auf Grund v. Neuplanungen entfallen die Kostenerstattungen von Investor u. SWB.*	*180,76*	*27.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		36.030,42	27.410,00	13.960,00	14.100,00	14.240,00	14.380,00
	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)*	*21.529,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	462900	*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige*	*315,30*	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	462904	*Schadensersatzleistungen*	*0,00*	*10.000,00*	*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*	*14.185,42*	*17.260,00*	*13.910,00*	*14.050,00*	*14.190,00*	*14.330,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**732.842,21**	**956.480,00**	**872.410,00**	**826.320,00**	**811.410,00**	**817.580,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		176.006,96	188.255,00	257.420,00	259.985,00	262.590,00	265.200,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*46.016,00*	*46.200,00*	*59.270,00*	*59.860,00*	*60.460,00*	*61.065,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*75.911,36*	*82.095,00*	*123.200,00*	*124.435,00*	*125.680,00*	*126.935,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.387,82*	*1.430,00*	*1.370,00*	*1.385,00*	*1.400,00*	*1.410,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*6.027,14*	*6.360,00*	*9.485,00*	*9.580,00*	*9.675,00*	*9.770,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*15.675,24*	*16.485,00*	*24.580,00*	*24.825,00*	*25.075,00*	*25.325,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*22,80*	*2.755,00*	*4.200,00*	*4.240,00*	*4.285,00*	*4.325,00*

Ergebnishaushalt 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*49,14*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*11.678,16*	*12.885,00*	*15.460,00*	*15.615,00*	*15.770,00*	*15.925,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*3.792,28*	*1.755,00*	*4.815,00*	*4.860,00*	*4.910,00*	*4.960,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*8.734,54*	*6.610,00*	*9.060,00*	*9.150,00*	*9.240,00*	*9.335,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*5.333,60*	*10.445,00*	*4.710,00*	*4.755,00*	*4.805,00*	*4.850,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*37,91*	*55,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.012,40*	*1.070,00*	*1.075,00*	*1.085,00*	*1.095,00*	*1.105,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*82,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*246,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299.217,59	1.978.320,00	2.018.090,00	1.559.090,00	1.232.090,00	1.262.090,00
	522300	*Stromkosten* *** Ab 2026 Einsparungen wegen Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung.*	*79.603,77*	*200.000,00*	*189.000,00*	*171.000,00*	*69.000,00*	*69.000,00*
	522400	*Wasser und Abwasser* *** Die Wasser- und Abwassergebühren für den Bachlauf "Untere Vallendarer Straße" und den Brunnen "Waschfrauen" wurden bisher auf der Leistung 5460002 Parkplatz Yzeurer Platz verbucht. Ab dem Jahr 2023 erfolgt die Verbuchung und Planung an dieser Stelle.*	*228,72*	*0,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*
	522500	*Abfall* *** Erhöhtes Abfallaufkommen.*	*4.508,69*	*3.700,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	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 2024: 17.000 € Planung, Umsetzung, 111.000 €, Sicherung Tiefer Stollen 2024: Planung 5.000 €, 2025: Planung und Umsetzung 145.000 €). Die Sicherung Eiskeller ist vorläufig zurück gestellt. Die veranschlagten Mittel sind ausschließlich für diesen Zweck vorgesehen und dürfen nicht zur Deckung außer- oder überplanmäßiger Aufwendungen herangezogen werden.*	*0,00*	*92.300,00*	*133.000,00*	*145.000,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523310	*Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen ** Die Kosten für die allgemeine jährliche Unterhaltung betragen 10.000 €. Die Ingenieurbauwerke müssen alle 3 Jahre geprüft werden (30.000 €). Die letzte Prüfung ist im Jahr 2023 erfolgt. Das Brückenbauwerk 1 (Brücke bei der Kläranlage) wurde im Jahr 2023 untersucht, jedoch soll die Sanierung (195.000 €) erst im Jahr 2024 vorgenommen werden, damit die Betonarbeiten nicht über die Wintermonate ausgeführt werden müssen.*	*11.920,11*	*295.000,00*	*205.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*40.000,00*
523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Neben den allgemeinen Unterhaltungsarbeiten (330.000 € - Preissteigerung aufgrund derInflation und Fachkräftemangel) stehen im Jahr 2024 jährliche Unterhaltungsaufwendungen für Baumpflege (30.000 €) und zusätzliche Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung (Beschluss Stadtentwicklungsausschuss vom 12.05.2020) (48.000 €) an. Die Zusammenarbeit mit einem Dienstleister für die Unterhaltung der Verkehrszeichen und Reinigungsarbeiten hat sich als positiv und wirtschaftlich herausgestellt und soll im Folgejahr fortgeführt werden (16.000 €).Die Standsicherheitsprüfungen nach DIN EN 40 für die Straßenbeleuchtung soll nach der LED Umrüstung (Buchunsstelle Maßnahme 299) erfolgen. Stattdessen werden im Jahr 2023 Markierungarbeiten durchgeführt, die im Jahr 2024 fortgesetzt werden (40.000 €). Im Stadtgebiet sind viele Schilder verblasst und müssen dementsprechend ersetzt werden, um die Verkehrssicherheit weiterhin zu gewährleisten (20.000 €).*	*476.355,42*	*480.000,00*	*484.000,00*	*456.000,00*	*376.000,00*	*376.000,00*
523381	*Energetische Umrüstung der Straßenbeleuchtung ** Aufgrund unvorhersehbarer technischer Schwierigkeiten konnte die Umrüstung nicht beendet werden. Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED wird unter der Maßnahme 299 fortgeführt!*	*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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	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. Der Umbau kann erst nach Eintreffen des Förderbescheids erfolgen. Die Bewilligung der Fördermittel ist immer noch nicht genehmigugt, so dass sich der Umbau voraussichtlich auf das Jahr 2024 verzögert (restliche Planungskosten: 30.000 € und geschätzte Baukosten 300.000 €). Der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet ist ebenfalls von den Förderbescheid abhängig und muss demnach 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.*	*11.309,22*	*270.000,00*	*330.000,00*	*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*
	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.).*	*1.131,12*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	524401	*Saat- und Pflanzgut ** Aufgrund der extremen Witterungsbedingungen (beständigere Hitze-, Regen- und Trockenperioden) haben die Pflege- und Pflanzarbeiten zugenommen.*	*1.042,46*	*1.100,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	525310	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb ** Kostenerstattung an die Stadtwerke für die Straßenoberflächenentwässerung. Erhöhung aufgrund Neukalkulation durch die Stadtwerke.*	*277.545,43*	*296.000,00*	*290.000,00*	*290.000,00*	*290.000,00*	*290.000,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Allgemeine Kosten der Stadtwerke für die Straßenunterhaltung (Schlaglöcher, Schilder, Poller etc.).*	*433.450,37*	*330.000,00*	*370.000,00*	*370.000,00*	*370.000,00*	*370.000,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*2.122,28*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
E11	Abschreibungen		991.039,10	969.340,00	944.100,00	1.055.940,00	1.050.670,00	1.057.720,00
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*878,84*	*910,00*	*580,00*	*590,00*	*760,00*	*930,00*
	535100	*Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*40.730,27*	*40.730,00*	*40.730,00*	*40.730,00*	*40.730,00*	*40.730,00*
	535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*927.677,51*	*906.130,00*	*881.220,00*	*993.220,00*	*987.820,00*	*995.810,00*
	535900	*Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*21.116,84*	*20.930,00*	*20.930,00*	*20.760,00*	*20.720,00*	*19.610,00*

Ergebnishaushalt 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*635,64*	*640,00*	*640,00*	*640,00*	*640,00*	*640,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		59.730,60	114.370,00	59.920,00	47.720,00	47.720,00	47.720,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Allgemeiner Schulungsaufwand.1.000 €, Ausbildung in den Caigos Fachschalen 12.000 € (2 Tage Basisschulung + 8 Tage Fachmodule á 1.000 € netto/Tag)*	*793,14*	*1.000,00*	*13.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*643,58*	*1.300,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Beschaffung notwendiger Schutzkleidung für den Bereich Tiefbau. Anschafung Grundausstattung in 2024. Ersatzbeschaffungen in den Folgejahren.*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*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 ** Vertrag wurde gekündigt.*	*4.716,90*	*3.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562490	*Datenverarbeitung: Lizenzen bis 1.000 €/netto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*169,58*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Rechtsberatung aufgrund alter Vorgänge (Viewindenhöhe, Neubergsweg, Bitz bis Hellenpfad) sowie weitere Beratertätigkeit Einführung wiederkehrende Beiträge.*	*6.545,00*	*18.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	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 (OZG). Diese Vorgehensweise soll auch in den Folgejahren durchgeführt werden.*	*34.252,84*	*75.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*3.325,11*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*9.281,45*	*9.770,00*	*9.770,00*	*9.770,00*	*9.770,00*	*9.770,00*
	565100	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens*	*3,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*0,00*	*100,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.525.994,25**	**3.250.285,00**	**3.279.530,00**	**2.922.735,00**	**2.593.070,00**	**2.632.730,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.793.152,04**	**- 2.293.805,00**	**- 2.407.120,00**	**- 2.096.415,00**	**- 1.781.660,00**	**- 1.815.150,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	472100	*Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen ** Stundungszinsen im Rahmen der Erhebung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen.*	*450,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**450,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.792.702,04**	**- 2.293.305,00**	**- 2.406.620,00**	**- 2.095.915,00**	**- 1.781.160,00**	**- 1.814.650,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 128.680,00**	**- 124.932,00**	**- 180.422,00**	**- 178.910,00**	**- 174.776,00**	**- 180.985,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 1.921.382,04**	**- 2.418.237,00**	**- 2.587.042,00**	**- 2.274.825,00**	**- 1.955.936,00**	**- 1.995.635,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.638.383,01**	**- 2.113.832,00**	**- 2.273.657,00**	**- 1.933.975,00**	**- 1.630.301,00**	**- 1.668.775,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	959.300,00	350.400,00	1.023.625,00	763.825,00	175.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	352.365,98	1.964.600,00	1.922.700,00	2.076.260,00	2.138.600,00	3.845.300,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.990,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**368.356,28**	**2.923.900,00**	**2.273.100,00**	**3.099.885,00**	**2.902.425,00**	**4.020.300,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	903.318,05	3.335.100,00	2.803.300,00	2.352.600,00	3.546.000,00	3.628.770,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**903.318,05**	**3.335.100,00**	**2.803.300,00**	**2.352.600,00**	**3.546.000,00**	**3.628.770,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 534.961,77**	**- 411.200,00**	**- 530.200,00**	**747.285,00**	**- 643.575,00**	**391.530,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.173.344,78**	**- 2.525.032,00**	**- 2.803.857,00**	**- 1.186.690,00**	**- 2.273.876,00**	**- 1.277.245,00**

Maßnahmen 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

33 Straßenerschließungsmaßnahme: Neubergsweg

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.419	0	0	0	80.000	1.329.000	1.442.419
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 33.419**	**0**	**0**	**0**	**- 80.000**	**- 37.500**	**- 150.919**

37 Straßenerschließungsmaßnahme: Bitz bis Hellenpfad -3. Abschnitt-, Bereich B

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	216.700	0	54.000	75.500	1.847.500	1.688.000	3.881.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 216.700**	**0**	**- 54.000**	**- 75.500**	**1.239.400**	**- 1.345.000**	**- 451.800**

Maßnahmen 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

46 Erwerb und Verkauf von Straßengrundstücken (inkl. Gehwegflächen)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	30.883	0	1.500	1.500	1.500	1.500	36.883
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33.965**	**0**	**- 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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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
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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	663.600	50.400	0	1.615.520
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.372.275	5.600	55.600	200.000	310.000	0	1.943.475
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 470.756**	**- 5.600**	**- 55.600**	**463.600**	**- 259.600**	**0**	**- 327.956**

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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

Maßnahmen 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.146	0	0	0	50.000	426.300	521.446
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 45.146**	**0**	**0**	**0**	**- 50.000**	**50.900**	**- 44.246**

206 Straßenausbaumaßnahme: Am Telegraphenberg

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	601.880	98.800	0	0	0	0	700.680
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.168.825	0	0	0	0	0	1.168.825
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 566.945**	**98.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 468.145**

288 Straßenausbaumaßnahme: Steinstraße

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	0	33.200	331.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.213	0	50.000	80.000	266.270	0	497.483
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 101.213**	**0**	**- 50.000**	**218.000**	**- 266.270**	**33.200**	**- 166.283**

298 Anschaffung von Buswartehallen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	5.000	5.000	5.000	5.000	37.587

Maßnahmen 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

298 Anschaffung von Buswartehallen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	**- 17.587**	**0**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 37.587**

299 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.210.900	271.700	0	146.400	0	0	1.629.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.169.000	661.000	0	0	0	0	1.830.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**41.900**	**- 389.300**	**0**	**146.400**	**0**	**0**	**- 201.000**

304 Straßenausbaumaßnahme: Leonhard-Bestgen-Straße

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.191.600	0	0	85.200	0	0	1.276.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.433.000	222.000	0	0	0	0	1.655.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 241.400**	**- 222.000**	**0**	**85.200**	**0**	**0**	**- 378.200**

305 Straßenausbaumaßnahme: Ringstraße (Engerser Straße bis Rheinstraße)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	2.048.400	386.700	0	227.600	2.662.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	198.000	2.429.000	218.000	0	2.845.000

Maßnahmen 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

305 Straßenausbaumaßnahme: Ringstraße (Engerser Straße bis Rheinstraße)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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**	**0**	**1.850.400**	**- 2.042.300**	**- 218.000**	**227.600**	**- 182.300**

306 Straßenausbaumaßnahme: An der Rothen Mühle

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	334.000	0	37.200	0	0	371.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	331.000	133.000	0	0	0	464.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**3.000**	**- 133.000**	**37.200**	**0**	**0**	**- 92.800**

307 Straßenausbaumaßnahme: Hinterm Backofen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.200	37.100	27.860	0	0	0	300.160
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.000	54.200	0	0	0	0	348.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 58.800**	**- 17.100**	**27.860**	**0**	**0**	**0**	**- 48.040**

312 Straßenerschließungsmaßnahme: Vierwindenhöhe

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	773.000	86.000	0	859.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000**	30.000	200.000	400.000	290.000	0	925.000**

Maßnahmen 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

312 Straßenerschließungsmaßnahme: Vierwindenhöhe

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	**- 5.000**	**- 30.000**	**- 200.000**	**373.000**	**- 204.000**	**0**	**- 66.000**
(**) Bereinigung Auszahlung:	160.000						

313 Straßenausbaumaßnahme: Hauptstraße (Bereich zw. "Siegburger Straße" und "Bahnhofstraße")

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.505.000	57.750	797.625	377.125	175.000	75.000	2.987.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	1.179.500	305.000	150.500	0	3.135.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.000**	**57.750**	**- 381.875**	**72.125**	**24.500**	**75.000**	**- 147.500**

317 Bau von Radwegen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	256.950	0	0	0	0	256.950
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	285.500	0	0	0	0	285.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 28.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 28.550**

319 Straßenausbaumaßnahme: Gassenweg

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.216.800	226.000	135.200	0	0	1.578.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.214.000	476.000	0	0	0	1.690.000

Maßnahmen 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

319 Straßenausbaumaßnahme: Gassenweg

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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**	**2.800**	**- 250.000**	**135.200**	**0**	**0**	**- 112.000**

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil nach 2027
VE-Auszahlungen	0	0	0	0	0

Stellenplan 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	1,16	1,16	1,50	1,50	1,50	1,50
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,29	1,29	2,32	2,32	2,32	2,32

Auswertung Grundzahlen 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Länge der Straßen [m]	63.626,00	64.192,00	64.342,00	64.342,00	64.342,00	64.342,00
003 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Kostenerstattungsaufwand [EUR]	1.287.908,37	1.616.020,00	1.555.090,00	1.314.090,00	1.132.090,00	1.162.090,00
004 Ertrag [EUR]	733.292,21	956.980,00	872.910,00	826.820,00	811.910,00	818.080,00
005 Aufwand [EUR]	2.654.674,25	3.375.217,00	3.459.952,00	3.101.645,00	2.767.846,00	2.813.715,00

Auswertung Kennzahlen 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Kostenerstattungsaufwand je lfdm. Straße	20,24	25,17	24,17	20,42	17,59	18,06
002 Ergebis je lfdm. Straße	- 30,20	- 37,67	- 40,21	- 35,36	- 30,40	- 31,02

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5414000	**Konzessionsverträge/-abgaben**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*19,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	507.719,57	486.555,00	485.650,00	485.655,00	485.660,00	485.665,00
	462501	*Konzessionsabgaben der EVM -Strom-*	*428.328,61*	*410.000,00*	*410.000,00*	*410.000,00*	*410.000,00*	*410.000,00*
	462502	*Konzessionsabgaben der EVM -Gas-*	*64.966,73*	*60.000,00*	*62.000,00*	*62.000,00*	*62.000,00*	*62.000,00*
	462900	*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Gas für den Eigenverbrauch der Stadt.*	*14.022,83*	*16.000,00*	*13.250,00*	*13.250,00*	*13.250,00*	*13.250,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*401,40*	*555,00*	*400,00*	*405,00*	*410,00*	*415,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**507.739,46**	**486.555,00**	**485.650,00**	**485.655,00**	**485.660,00**	**485.665,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.041,38	3.130,00	3.150,00	3.185,00	3.215,00	3.250,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.337,14*	*1.330,00*	*1.375,00*	*1.385,00*	*1.400,00*	*1.415,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*626,27*	*640,00*	*675,00*	*680,00*	*690,00*	*695,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*11,28*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5414000 Konzessionsverträge/-abgaben:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*49,36*	*50,00*	*50,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*126,66*	*125,00*	*135,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*45,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*324,99*	*330,00*	*350,00*	*355,00*	*355,00*	*360,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*113,33*	*45,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*110,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*401,27*	*310,00*	*400,00*	*405,00*	*410,00*	*415,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*50,82*	*245,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2,17	20.010,00	10.010,00	10,00	10,00	10,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*2,17*	*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 Klage eines Bieters wird sich der Abschluss des Verfahrens weiter verzögern und voraussichtlich im Jahr 2024 erfolgen.*	*0,00*	*20.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.043,55**	**23.140,00**	**13.160,00**	**3.195,00**	**3.225,00**	**3.260,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**504.695,91**	**463.415,00**	**472.490,00**	**482.460,00**	**482.435,00**	**482.405,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**504.695,91**	**463.415,00**	**472.490,00**	**482.460,00**	**482.435,00**	**482.405,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 2.106,00**	**- 2.045,00**	**- 1.902,00**	**- 1.886,00**	**- 1.842,00**	**- 1.908,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**502.589,91**	**461.370,00**	**470.588,00**	**480.574,00**	**480.593,00**	**480.497,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5414000 Konzessionsverträge/-abgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**498.507,38**	**461.745,00**	**471.043,00**	**481.034,00**	**481.053,00**	**480.967,00**
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**	**498.507,38**	**461.745,00**	**471.043,00**	**481.034,00**	**481.053,00**	**480.967,00**

Stellenplan 5414000 Konzessionsverträge/-abgaben:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2023**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
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)**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	991,56	990,00	1.040,00	1.050,00	1.060,00	1.070,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*991,56*	*990,00*	*1.040,00*	*1.050,00*	*1.060,00*	*1.070,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.191,56**	**1.190,00**	**1.240,00**	**1.250,00**	**1.260,00**	**1.270,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.002,25	10.415,00	11.270,00	11.380,00	11.505,00	11.605,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*2.870,99*	*2.875,00*	*2.980,00*	*3.010,00*	*3.040,00*	*3.070,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*3.992,99*	*4.270,00*	*4.685,00*	*4.730,00*	*4.780,00*	*4.825,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*73,11*	*75,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*315,16*	*330,00*	*360,00*	*365,00*	*370,00*	*370,00*

Ergebnishaushalt 5430001 Landesstraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*833,85*	*865,00*	*950,00*	*960,00*	*970,00*	*980,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*145,00*	*170,00*	*170,00*	*175,00*	*175,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*3,03*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*698,67*	*750,00*	*755,00*	*765,00*	*770,00*	*780,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*231,36*	*105,00*	*235,00*	*235,00*	*240,00*	*240,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*689,13*	*530,00*	*690,00*	*695,00*	*705,00*	*710,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*292,52*	*465,00*	*350,00*	*355,00*	*360,00*	*360,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,44*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.632,74	81.000,00	85.600,00	84.600,00	79.100,00	79.100,00
	522300	*Stromkosten ** Ab 2026 Einsparungen wegen Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung.*	*0,00*	*12.000,00*	*10.500,00*	*9.500,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	522500	*Abfall ** Erhöhtes Abfallaufkommen.*	*2.319,74*	*2.200,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
	523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*16.847,82*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	524401	*Saat- und Pflanzgut*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	525310	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb*	*129,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*41.335,71*	*46.500,00*	*52.000,00*	*52.000,00*	*52.000,00*	*52.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		182,30	545,00	540,00	540,00	540,00	540,00
	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*	*8,98*	*20,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*173,32*	*175,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
	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**		**70.817,29**	**91.960,00**	**97.410,00**	**96.520,00**	**91.145,00**	**91.245,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 69.625,73**	**- 90.770,00**	**- 96.170,00**	**- 95.270,00**	**- 89.885,00**	**- 89.975,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 69.625,73**	**- 90.770,00**	**- 96.170,00**	**- 95.270,00**	**- 89.885,00**	**- 89.975,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 7.371,00**	**- 7.156,00**	**- 6.656,00**	**- 6.600,00**	**- 6.448,00**	**- 6.677,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 76.996,73**	**- 97.926,00**	**- 102.826,00**	**- 101.870,00**	**- 96.333,00**	**- 96.652,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5430001 Landesstraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 77.481,16**	**- 97.066,00**	**- 101.836,00**	**- 100.870,00**	**- 95.318,00**	**- 95.632,00**
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**	**- 77.481,16**	**- 97.066,00**	**- 101.836,00**	**- 100.870,00**	**- 95.318,00**	**- 95.632,00**

Stellenplan 5430001 Landesstraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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]	60.632,74	80.900,00	85.500,00	84.500,00	79.000,00	79.000,00
003 Ertrag [EUR]	1.191,56	1.190,00	1.240,00	1.250,00	1.260,00	1.270,00
004 Aufwand [EUR]	78.188,29	99.116,00	104.066,00	103.120,00	97.593,00	97.922,00

Auswertung Kennzahlen 5430001 Landesstraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Kostenerstattungsaufwand je lfdm. Straße	13,95	22,06	23,32	23,04	21,54	21,54
002 Ergebnis je lfdm. Straße	- 17,71	- 26,70	- 28,04	- 27,78	- 26,27	- 26,36

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5440001	**Bundesstraßen (einschl. Straßenreinigung, - beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	919,17	990,00	1.040,00	1.050,00	1.060,00	1.070,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*919,17*	*990,00*	*1.040,00*	*1.050,00*	*1.060,00*	*1.070,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.119,17**	**1.190,00**	**1.240,00**	**1.250,00**	**1.260,00**	**1.270,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.148,75	9.500,00	10.265,00	10.365,00	10.465,00	10.575,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*2.870,99*	*2.875,00*	*2.980,00*	*3.010,00*	*3.040,00*	*3.070,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*3.337,42*	*3.565,00*	*3.910,00*	*3.945,00*	*3.985,00*	*4.025,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*61,30*	*60,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*70,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*263,47*	*275,00*	*300,00*	*305,00*	*305,00*	*310,00*

Ergebnishaushalt 5440001 Bundesstraßen (einschl. Straßenreinigung, - beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*702,19*	*730,00*	*800,00*	*810,00*	*815,00*	*825,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*145,00*	*170,00*	*170,00*	*175,00*	*175,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*2,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*698,67*	*750,00*	*755,00*	*765,00*	*770,00*	*780,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*231,36*	*105,00*	*235,00*	*235,00*	*240,00*	*240,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*689,13*	*530,00*	*690,00*	*695,00*	*705,00*	*710,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*291,02*	*465,00*	*350,00*	*355,00*	*355,00*	*360,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.995,88	88.150,00	94.650,00	93.650,00	88.150,00	88.150,00
	522300	*Stromkosten ** Ab 2026 Einsparungen wegen Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung.*	*0,00*	*12.000,00*	*10.500,00*	*9.500,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	522500	*Abfall ** Erhöhtes Abfallaufkommen.*	*2.478,77*	*2.200,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
	523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*3.938,04*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	524401	*Saat- und Pflanzgut*	*1.561,59*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*62.017,48*	*66.600,00*	*74.000,00*	*74.000,00*	*74.000,00*	*74.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		8,42	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*	*8,42*	*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*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**79.153,05**	**97.960,00**	**105.225,00**	**104.325,00**	**98.925,00**	**99.035,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 78.033,88**	**- 96.770,00**	**- 103.985,00**	**- 103.075,00**	**- 97.665,00**	**- 97.765,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 78.033,88**	**- 96.770,00**	**- 103.985,00**	**- 103.075,00**	**- 97.665,00**	**- 97.765,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 6.845,00**	**- 6.645,00**	**- 6.180,00**	**- 6.129,00**	**- 5.987,00**	**- 6.200,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 84.878,88**	**- 103.415,00**	**- 110.165,00**	**- 109.204,00**	**- 103.652,00**	**- 103.965,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5440001 Bundesstraßen (einschl. Straßenreinigung, - beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 83.876,94**	**- 102.555,00**	**- 109.175,00**	**- 108.204,00**	**- 102.642,00**	**- 102.945,00**
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**	**- 83.876,94**	**- 102.555,00**	**- 109.175,00**	**- 108.204,00**	**- 102.642,00**	**- 102.945,00**

Stellenplan 5440001 Bundesstraßen (einschl. Straßenreinigung, - beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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]	69.995,88	87.950,00	94.450,00	93.450,00	87.950,00	87.950,00
003 Ertrag [EUR]	1.119,17	1.190,00	1.240,00	1.250,00	1.260,00	1.270,00
004 Aufwand [EUR]	85.998,05	104.605,00	111.405,00	110.454,00	104.912,00	105.235,00

Auswertung Kennzahlen 5440001 Bundesstraßen (einschl. Straßenreinigung, - beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Kostenerstattungsaufwand je lfdm. Straße	18,40	23,12	24,83	24,57	23,12	23,12
002 Ergebnis je lfdm. Straße	- 22,31	- 27,19	- 28,96	- 28,71	- 27,25	- 27,33

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460001	**Parkeinrichtungen -allgemein- einschl. Parkleitsystem**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge		742,60	655,00	690,00	700,00	705,00	715,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*742,60*	*655,00*	*690,00*	*700,00*	*705,00*	*715,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**742,60**	**655,00**	**690,00**	**700,00**	**705,00**	**715,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.004,34	8.150,00	8.860,00	8.945,00	9.030,00	9.125,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*2.418,62*	*2.415,00*	*2.500,00*	*2.525,00*	*2.550,00*	*2.575,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*3.010,53*	*3.245,00*	*3.565,00*	*3.600,00*	*3.635,00*	*3.670,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*55,10*	*55,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*237,60*	*250,00*	*275,00*	*275,00*	*280,00*	*285,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*622,02*	*650,00*	*705,00*	*710,00*	*715,00*	*725,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*5,70*	*80,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*110,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*2,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*705,91*	*720,00*	*765,00*	*775,00*	*780,00*	*790,00*

Ergebnishaushalt 5460001 Parkeinrichtungen -allgemein- einschl. Parkleitsystem:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*252,85*	*80,00*	*190,00*	*190,00*	*195,00*	*195,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*535,03*	*415,00*	*535,00*	*540,00*	*545,00*	*550,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*157,14*	*240,00*	*155,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,44*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		7,03	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*7,03*	*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**		**8.011,37**	**8.170,00**	**8.880,00**	**8.965,00**	**9.050,00**	**9.145,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 7.268,77**	**- 7.515,00**	**- 8.190,00**	**- 8.265,00**	**- 8.345,00**	**- 8.430,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 7.268,77**	**- 7.515,00**	**- 8.190,00**	**- 8.265,00**	**- 8.345,00**	**- 8.430,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 5.265,00**	**- 5.112,00**	**- 4.754,00**	**- 4.714,00**	**- 4.605,00**	**- 4.769,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 12.533,77**	**- 12.627,00**	**- 12.944,00**	**- 12.979,00**	**- 12.950,00**	**- 13.199,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460001 Parkeinrichtungen -allgemein- einschl. Parkleitsystem:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 11.635,68**	**- 11.827,00**	**- 11.989,00**	**- 12.014,00**	**- 11.975,00**	**- 12.219,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.182,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.182,00**	**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**	**9.182,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.453,68**	**- 2.327,00**	**- 2.489,00**	**- 2.514,00**	**- 2.475,00**	**- 2.719,00**

Stellenplan 5460001 Parkeinrichtungen -allgemein- einschl. Parkleitsystem:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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**	**2024**

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.
121 Stellplätze, alle gebührenpflichtig bewirtschaftet.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetze. Gebührenordnung der Stadt, Beschlüsse des Stadtrates.

Ziel

Sachziele:

Attraktives Parkplatzangebot, Bereitstellung von kostengünstigem und ausreichendem Parkraum; Verminderung des Parkplatzsuchverkehrs.

Ergebnishaushalt 5460002 Parkplatz Yzeurer Platz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.749,46	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*12.749,46*	*12.750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.570,43	25.450,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00
	431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*125,00*	*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*	*1.420,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	432280	*Parkgebühren (19 %) 22/662/03509 ** Auf die erzielten Einnahmen aus Parkgebühren ist die gesetzliche Umsatzsteuer (derzeit 19 %) abzuführen. Aufgrund fehlender Erfahrungswerte werden zunächst weiterhin die Bruttobeträge veranschlagt. Die im letzten Jahr vom Stadtrat beschlossene Gebührenerhöhung hat zu einem geänderten Nutzungsverhalten geführt, weshalb die Mehreinnahmen nach derzeitigem Kenntnisstand geringer ausfallen werden als zunächst prognostiziert.*	*12.025,43*	*24.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	520,00	6.700,00	2.280,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5460002 Parkplatz Yzeurer Platz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Personalkostenerstattung Jobcenter Teilhabe am Arbeitsmarkt.*	*0,00*	*0,00*	*6.700,00*	*2.280,00*	*0,00*	*0,00*
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*0,00*	*120,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*0,00*	*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		2.430,19	1.525,00	1.495,00	1.510,00	1.525,00	1.540,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2.430,19*	*1.525,00*	*1.495,00*	*1.510,00*	*1.525,00*	*1.540,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**28.750,08**	**40.245,00**	**25.645,00**	**21.240,00**	**18.975,00**	**18.990,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.904,10	13.045,00	24.280,00	24.540,00	24.795,00	25.030,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*891,47*	*885,00*	*915,00*	*925,00*	*935,00*	*945,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*7.794,11*	*7.920,00*	*16.650,00*	*16.835,00*	*17.000,00*	*17.170,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*137,56*	*140,00*	*120,00*	*120,00*	*125,00*	*125,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*603,63*	*615,00*	*1.275,00*	*1.290,00*	*1.305,00*	*1.315,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.674,89*	*1.670,00*	*3.460,00*	*3.500,00*	*3.535,00*	*3.570,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*30,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*14,64*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*216,66*	*220,00*	*235,00*	*235,00*	*240,00*	*240,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*75,55*	*30,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*267,52*	*205,00*	*270,00*	*270,00*	*275,00*	*275,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*1.227,85*	*1.315,00*	*1.230,00*	*1.240,00*	*1.255,00*	*1.265,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.002,02	20.860,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
	522300	*Stromkosten ** Siehe Buchungsstelle 5731000.522300.*	*0,00*	*180,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522400	*Wasser und Abwasser ** Siehe Buchungsstelle 5410001.522400.*	*0,00*	*480,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522500	*Abfall ** Erhöhtes Abfallaufkommen.*	*946,36*	*1.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Baumpflegearbeiten.*	*1.538,88*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.910,67*	*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 und Reparaturarbeiten.*	*629,83*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*8.680,50*	*10.500,00*	*12.700,00*	*12.700,00*	*12.700,00*	*12.700,00*

Ergebnishaushalt 5460002 Parkplatz Yzeurer Platz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*295,78*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*
E11	Abschreibungen		19.682,52	20.090,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*19.124,16*	*19.120,00*	*0,00*	*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*	*0,00*	*410,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.539,97	545,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	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*	*2,97*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung Baumkataster.*	*2.363,54*	*200,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Service Pauschale Parkscheinautomat sowie die Berechnung des Serviceentgeldes (0,06% und 0,18%) pro Parkvorgang.*	*173,46*	*250,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*0,00*	*85,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**49.128,61**	**54.540,00**	**48.100,00**	**48.360,00**	**48.615,00**	**48.850,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 20.378,53**	**- 14.295,00**	**- 22.455,00**	**- 27.120,00**	**- 29.640,00**	**- 29.860,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 20.378,53**	**- 14.295,00**	**- 22.455,00**	**- 27.120,00**	**- 29.640,00**	**- 29.860,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 11.320,00**	**- 10.990,00**	**- 19.682,00**	**- 19.517,00**	**- 19.066,00**	**- 19.744,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 31.698,53**	**- 25.285,00**	**- 42.137,00**	**- 46.637,00**	**- 48.706,00**	**- 49.604,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460002 Parkplatz Yzeurer Platz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 22.576,52**	**- 17.700,00**	**- 41.267,00**	**- 45.772,00**	**- 47.831,00**	**- 48.734,00**
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**	**- 22.576,52**	**- 17.700,00**	**- 41.267,00**	**- 45.772,00**	**- 47.831,00**	**- 48.734,00**

Stellenplan 5460002 Parkplatz Yzeurer Platz:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,39	0,40	0,40	0,40

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460003	**Parkplatz Mühlenstraße**	**2024**

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.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetze. Gebührenordnung der Stadt, Beschlüsse des Stadtrates.

Ziel

Sachziele:

Attraktives Parkplatzangebot, Bereitstellung von kostengünstigem und ausreichendem Parkraum; Verminderung des Parkplatzsuchverkehrs.

Ergebnishaushalt 5460003 Parkplatz Mühlenstraße:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,63	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	432280	*Parkgebühren (19 %) 22/662/03509 ** Auf die erzielten Einnahmen aus Parkgebühren ist die gesetzliche Umsatzsteuer (derzeit 19 %) abzuführen. Aufgrund fehlender Erfahrungswerte werden zunächst weiterhin die Bruttobeträge veranschlagt. Die im letzten Jahr vom Stadtrat beschlossene Gebührenerhöhung hat zu einem geänderten Nutzungsverhalten geführt, weshalb die Mehreinnahmen nach derzeitigem Kenntnisstand höher ausfallen werden als zunächst prognostiziert.*	*6,63*	*5.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	246,98	275,00	280,00	280,00	285,00	285,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*246,98*	*275,00*	*280,00*	*280,00*	*285,00*	*285,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**253,61**	**5.275,00**	**10.280,00**	**10.280,00**	**10.285,00**	**10.285,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.277,68	2.345,00	2.520,00	2.555,00	2.575,00	2.595,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*668,55*	*665,00*	*685,00*	*695,00*	*700,00*	*705,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*849,65*	*915,00*	*1.005,00*	*1.015,00*	*1.025,00*	*1.035,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*15,74*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*67,04*	*70,00*	*75,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*179,24*	*190,00*	*205,00*	*205,00*	*205,00*	*210,00*

Ergebnishaushalt 5460003 Parkplatz Mühlenstraße:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*25,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*162,50*	*165,00*	*175,00*	*175,00*	*180,00*	*180,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*56,66*	*25,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*200,64*	*155,00*	*200,00*	*205,00*	*205,00*	*205,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*77,08*	*120,00*	*75,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.182,84	9.750,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	522500	*Abfall* *** Erhöhtes Abfallaufkommen.*	*707,70*	*850,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*
	523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* *** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (300 €) sowie Baumpflegemaßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit (1.700 €).*	*441,02*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* *** Anschaffung von Thermopapierrollen für den Parkscheinautomaten und Reparaturarbeiten.*	*176,34*	*0,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*6.857,78*	*6.900,00*	*8.400,00*	*8.400,00*	*8.400,00*	*8.400,00*
E11	Abschreibungen		0,00	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*0,00*	*570,00*	*570,00*	*570,00*	*570,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.517,11	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*	*2,60*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige* *** Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung Baumkataster.*	*2.514,51*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**12.977,63**	**12.255,00**	**14.750,00**	**14.785,00**	**14.805,00**	**14.825,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 12.724,02**	**- 6.980,00**	**- 4.470,00**	**- 4.505,00**	**- 4.520,00**	**- 4.540,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 12.724,02**	**- 6.980,00**	**- 4.470,00**	**- 4.505,00**	**- 4.520,00**	**- 4.540,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.580,00**	**- 1.534,00**	**- 1.426,00**	**- 1.414,00**	**- 1.382,00**	**- 1.431,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 14.304,02**	**- 8.514,00**	**- 5.896,00**	**- 5.919,00**	**- 5.902,00**	**- 5.971,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460003 Parkplatz Mühlenstraße:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.615,56**	**- 8.324,00**	**- 5.101,00**	**- 5.114,00**	**- 5.097,00**	**- 5.166,00**

Finanzhaushalt 5460003 Parkplatz Mühlenstraße:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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**	**- 13.615,56**	**- 8.324,00**	**- 5.101,00**	**- 5.114,00**	**- 5.097,00**	**- 5.166,00**

Stellenplan 5460003 Parkplatz Mühlenstraße:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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**	**2024**

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.

45 Stellplätze, ab der 2. Stunde gebührenpflichtig.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetze. Gebührenordnung der Stadt, Beschlüsse des Stadtrates.

Ziel

Sachziele:

Attraktives Parkplatzangebot, Bereitstellung von kostengünstigem und ausreichendem Parkraum; Verminderung des Parkplatzsuchverkehrs.

Ergebnishaushalt 5460004 Parkplatz Kirchplatz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		19.734,12	19.730,00	19.730,00	19.730,00	19.730,00	18.870,00
	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*	*18.870,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.580,95	41.050,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00
	431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*32,50*	*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*	*1.672,78*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	432280	*Parkgebühren (19 %) 22/662/03509 ** Auf die erzielten Einnahmen aus Parkgebühren ist die gesetzliche Umsatzsteuer (derzeit 19 %) abzuführen. Aufgrund fehlender Erfahrungswerte werden zunächst weiterhin die Bruttobeträge veranschlagt. Die im letzten Jahr vom Stadtrat beschlossene Gebührenerhöhung hat zu einem geänderten Nutzungsverhalten geführt, weshalb die Mehreinnahmen nach derzeitigem Kenntnisstand geringer ausfallen werden als zunächst prognostiziert.*	*11.875,67*	*39.500,00*	*29.000,00*	*29.000,00*	*29.000,00*	*29.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.710,00	2.340,00	1.915,00	1.700,00	1.700,00

Ergebnishaushalt 5460004 Parkplatz Kirchplatz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Personalkostenerstattung Jobcenter Teilhabe am Arbeitsmarkt.*	*0,00*	*0,00*	*640,00*	*215,00*	*0,00*	*0,00*
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*0,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*0,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		451,20	390,00	390,00	390,00	395,00	400,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*451,20*	*390,00*	*390,00*	*390,00*	*395,00*	*400,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**33.766,27**	**62.880,00**	**53.010,00**	**52.585,00**	**52.375,00**	**51.520,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.261,13	3.340,00	4.420,00	4.475,00	4.520,00	4.560,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*668,55*	*665,00*	*685,00*	*695,00*	*700,00*	*705,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.515,10*	*1.585,00*	*2.390,00*	*2.420,00*	*2.445,00*	*2.470,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*27,41*	*30,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*118,49*	*125,00*	*185,00*	*185,00*	*190,00*	*190,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*322,53*	*330,00*	*490,00*	*495,00*	*500,00*	*505,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*25,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*162,50*	*165,00*	*175,00*	*175,00*	*180,00*	*180,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*56,66*	*25,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*200,64*	*155,00*	*200,00*	*205,00*	*205,00*	*205,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*187,35*	*235,00*	*185,00*	*190,00*	*190,00*	*195,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.463,68	19.880,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
	522300	*Stromkosten ** Siehe Buchungsstelle 5731000.522300.*	*0,00*	*2.640,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522400	*Wasser und Abwasser ** Siehe Buchungsstelle 5731000.522400.*	*0,00*	*340,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522500	*Abfall ** Erhöhtes Abfallaufkommen.*	*687,61*	*900,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*5.824,19*	*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 Parkscheinautomaten und Reparaturarbeiten.*	*781,74*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*7.884,14*	*9.500,00*	*11.400,00*	*11.400,00*	*11.400,00*	*11.400,00*
	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		49.499,76	52.890,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	46.900,00

Ergebnishaushalt 5460004 Parkplatz Kirchplatz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*48.942,00*	*48.940,00*	*48.940,00*	*48.940,00*	*48.940,00*	*46.340,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*557,76*	*3.950,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*
E14	Sonstige	laufende Aufwendungen	2.520,40	430,00	460,00	460,00	460,00	460,00
	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*	*2,60*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*2.363,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Service Pauschale Parkscheinautomat sowie die Berechnung des Serviceentgeldes (0,06% und 0,18%) pro Parkvorgang.*	*154,26*	*420,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
	565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**71.744,97**	**76.540,00**	**73.280,00**	**73.335,00**	**73.380,00**	**70.820,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 37.978,70**	**- 13.660,00**	**- 20.270,00**	**- 20.750,00**	**- 21.005,00**	**- 19.300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 37.978,70**	**- 13.660,00**	**- 20.270,00**	**- 20.750,00**	**- 21.005,00**	**- 19.300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 2.475,00**	**- 2.403,00**	**- 3.043,00**	**- 3.017,00**	**- 2.947,00**	**- 3.052,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 40.453,70**	**- 16.063,00**	**- 23.313,00**	**- 23.767,00**	**- 23.952,00**	**- 22.352,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460004 Parkplatz Kirchplatz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.864,46**	**17.287,00**	**6.682,00**	**6.238,00**	**6.053,00**	**5.913,00**
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**	**- 6.864,46**	**17.287,00**	**6.682,00**	**6.238,00**	**6.053,00**	**5.913,00**

Stellenplan 5460004 Parkplatz Kirchplatz:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460006	**Parkplatz Pfarrgarten**	**2024**

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.
79 gebührenpflichtige PKW-Stellplätze.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetze. Gebührenordnung der Stadt, Beschlüsse des Stadtrates.

Ziel

Sachziele:

Attraktives Parkplatzangebot, Bereitstellung von kostengünstigem und ausreichendem Parkraum; Verminderung des Parkplatzsuchverkehrs.

Ergebnishaushalt 5460006 Parkplatz Pfarrgarten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.426,22	17.925,00	17.825,00	17.825,00	17.825,00	17.825,00
	431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*25,00*	*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*	*200,00*	*400,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	432280	*Parkgebühren (19 %) 22/662/03509 ** Auf die erzielten Einnahmen aus Parkgebühren ist die gesetzliche Umsatzsteuer (derzeit 19 %) abzuführen. Aufgrund fehlender Erfahrungswerte werden zunächst weiterhin die Bruttobeträge veranschlagt.*	*13.201,22*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*25,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*0,00*	*80,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	789,50	690,00	580,00	585,00	590,00	600,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*789,50*	*690,00*	*580,00*	*585,00*	*590,00*	*600,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.240,72**	**18.995,00**	**18.405,00**	**18.410,00**	**18.415,00**	**18.425,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.770,20	9.350,00	10.060,00	10.155,00	10.260,00	10.350,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*891,47*	*885,00*	*915,00*	*925,00*	*935,00*	*945,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*5.365,55*	*5.775,00*	*6.350,00*	*6.415,00*	*6.475,00*	*6.540,00*

Ergebnishaushalt 5460006 Parkplatz Pfarrgarten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*98,39*	*100,00*	*105,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*423,43*	*450,00*	*490,00*	*495,00*	*500,00*	*505,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.112,36*	*1.160,00*	*1.260,00*	*1.270,00*	*1.285,00*	*1.295,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*30,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*3,96*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*216,66*	*220,00*	*235,00*	*235,00*	*240,00*	*240,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*75,55*	*30,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*267,52*	*205,00*	*270,00*	*270,00*	*275,00*	*275,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*312,79*	*485,00*	*315,00*	*315,00*	*320,00*	*320,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*2,52*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.144,49	12.700,00	18.300,00	18.300,00	15.300,00	15.300,00
	522300	*Stromkosten ** Siehe Buchungsstelle 5731000.522300.*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522400	*Wasser und Abwasser ** Siehe Buchungsstelle 5731000.522400.*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522500	*Abfall ** Erhöhtes Abfallaufkommen.*	*398,23*	*550,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeine Unterhaltung 500 €, Baumpflege 1.500 €.*	*1.000,88*	*1.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Anschaffung von Thermopapierrollen für den Parkscheinautomaten und Reparaturarbeiten (150 €) sowie laufende Kosten für das Smart Parking (3.000 €) für die Jahre 2024 und 2025. Durch die Förderung der Kreisverwaltung im Rahmen des Projektes MYK10 konnten im Jahr 2023 verschiedene Anwendungsfälle im Bereich Smart City installiert werden. Die Kosten für das Jahr 2023 wurden vom Kreis getragen.*	*351,14*	*150,00*	*3.150,00*	*3.150,00*	*150,00*	*150,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*7.494,64*	*9.700,00*	*11.700,00*	*11.700,00*	*11.700,00*	*11.700,00*
	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		5.552,78	3.730,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
	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*	*9,14*	*10,00*	*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*

Ergebnishaushalt 5460006 Parkplatz Pfarrgarten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung Baumkataster.*	*2.363,54*	*420,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Service Pauschale Parkscheinautomat sowie die Berechnung des Serviceentgeldes (0,06% und 0,18%) pro Parkvorgang.*	*180,10*	*300,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**25.025,23**	**26.340,00**	**32.700,00**	**32.795,00**	**29.900,00**	**29.990,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 10.784,51**	**- 7.345,00**	**- 14.295,00**	**- 14.385,00**	**- 11.485,00**	**- 11.565,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 10.784,51**	**- 7.345,00**	**- 14.295,00**	**- 14.385,00**	**- 11.485,00**	**- 11.565,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 5.792,00**	**- 5.623,00**	**- 5.230,00**	**- 5.186,00**	**- 5.066,00**	**- 5.246,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 16.576,51**	**- 12.968,00**	**- 19.525,00**	**- 19.571,00**	**- 16.551,00**	**- 16.811,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460006 Parkplatz Pfarrgarten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 11.985,83**	**- 12.158,00**	**- 18.655,00**	**- 18.706,00**	**- 15.676,00**	**- 15.946,00**
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**	**- 11.985,83**	**- 12.158,00**	**- 18.655,00**	**- 18.706,00**	**- 15.676,00**	**- 15.946,00**

Stellenplan 5460006 Parkplatz Pfarrgarten:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.714,31	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.714,31*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	298,92	330,00	345,00	350,00	350,00	355,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*298,92*	*330,00*	*345,00*	*350,00*	*350,00*	*355,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.013,23**	**3.730,00**	**3.745,00**	**3.750,00**	**3.750,00**	**3.755,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.640,53	2.680,00	2.905,00	2.935,00	2.965,00	2.990,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*891,47*	*885,00*	*915,00*	*925,00*	*935,00*	*945,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*849,65*	*915,00*	*1.005,00*	*1.015,00*	*1.025,00*	*1.035,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*15,74*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*67,04*	*70,00*	*75,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*179,24*	*190,00*	*205,00*	*205,00*	*205,00*	*210,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*30,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5460007 Parkplatz Koblenz-Olper-Straße:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*216,66*	*220,00*	*235,00*	*235,00*	*240,00*	*240,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*75,55*	*30,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*267,52*	*205,00*	*270,00*	*270,00*	*275,00*	*275,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*77,08*	*120,00*	*75,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.256,02	2.925,00	3.445,00	3.445,00	3.445,00	3.445,00
	522300	*Stromkosten*	*170,00*	*380,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	522500	*Abfall ** Erhöhtes Abfallaufkommen.*	*435,25*	*500,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
	523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*113,24*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*1.498,33*	*1.900,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*39,20*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
E11	Abschreibungen		7.052,96	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00
	535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*7.052,96*	*6.530,00*	*6.530,00*	*6.530,00*	*6.530,00*	*6.530,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2,97	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*	*2,97*	*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**		**11.952,48**	**12.295,00**	**13.040,00**	**13.070,00**	**13.100,00**	**13.125,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 7.939,25**	**- 8.565,00**	**- 9.295,00**	**- 9.320,00**	**- 9.350,00**	**- 9.370,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 7.939,25**	**- 8.565,00**	**- 9.295,00**	**- 9.320,00**	**- 9.350,00**	**- 9.370,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.843,00**	**- 1.789,00**	**- 1.664,00**	**- 1.650,00**	**- 1.612,00**	**- 1.669,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 9.782,25**	**- 10.354,00**	**- 10.959,00**	**- 10.970,00**	**- 10.962,00**	**- 11.039,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460007 Parkplatz Koblenz-Olper-Straße:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.008,29**	**- 6.979,00**	**- 7.524,00**	**- 7.535,00**	**- 7.517,00**	**- 7.599,00**
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**	**- 7.008,29**	**- 6.979,00**	**- 7.524,00**	**- 7.535,00**	**- 7.517,00**	**- 7.599,00**

Stellenplan 5460007 Parkplatz Koblenz-Olper-Straße:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.684,94	11.310,00	11.310,00	11.170,00	11.170,00	11.170,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*11.684,94*	*11.310,00*	*11.310,00*	*11.170,00*	*11.170,00*	*11.170,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.486,22	10.525,00	11.445,00	11.445,00	11.445,00	11.445,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
432280	*Parkgebühren (19 %) 22/662/03509 ** Auf die erzielten Einnahmen aus Parkgebühren an unselbstständigen Parkbuchten ist keine gesetzliche Umsatzsteuer (derzeit 19 %) abzuführen. Daher erfolgt die Veranshlagung und Verbuchung künftig bei Buchungsstelle 5460008.421281.*	*0,00*	*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5460008 Parkplätze Joh.Schneider-Platz, Westerwaldstraße, etc. Parkbuchten- und -streifen an Verkehrsanlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	432281	*Parkgebühren (unselbstständige Parkbuchten, umsatzsteuerfrei) ** Auf die erzielten Einnahmen aus Parkgebühren ist keine gesetzliche Umsatzsteuer abzuführen. Die im letzten Jahr vom Stadtrat beschlossene Gebührenerhöhung hat zu einem geänderten Nutzungsverhalten geführt, weshalb die Mehreinnahmen nach derzeitigem Kenntnisstand höher ausfallen werden als zunächst prognostiziert.*	*2.906,75*	*0,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	437000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*3.554,47*	*3.500,00*	*3.420,00*	*3.420,00*	*3.420,00*	*3.420,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*0,00*	*90,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		278,35	265,00	210,00	215,00	215,00	215,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*278,35*	*265,00*	*210,00*	*215,00*	*215,00*	*215,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**18.449,51**	**22.190,00**	**22.965,00**	**22.830,00**	**22.830,00**	**22.830,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.963,30	3.020,00	2.140,00	2.165,00	2.180,00	2.205,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*445,67*	*445,00*	*460,00*	*460,00*	*465,00*	*470,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*871,02*	*1.670,00*	*1.005,00*	*1.015,00*	*1.025,00*	*1.035,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*15,74*	*20,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*94,10*	*130,00*	*75,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*179,24*	*350,00*	*205,00*	*205,00*	*205,00*	*210,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*15,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*108,33*	*110,00*	*115,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*37,78*	*15,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*133,76*	*105,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*	*140,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*77,08*	*160,00*	*75,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.275,11	5.000,00	5.355,00	5.355,00	5.355,00	5.355,00
	522300	*Stromkosten*	*90,00*	*200,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*35,26*	*230,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
	522500	*Abfall ** Erhöhtes Abfallaufkommen.*	*572,63*	*550,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*263,95*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Anschaffung von Thermopapierrollen für den Parkscheinautomaten und Reparaturarbeiten.*	*607,18*	*300,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*

Ergebnishaushalt 5460008 Parkplätze Joh.Schneider-Platz, Westerwaldstraße, etc. Parkbuchten- und -streifen an Verkehrsanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*1.368,79*	*2.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*337,30*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*
E11	Abschreibungen	23.436,25	22.980,00	22.890,00	22.640,00	22.390,00	22.390,00
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*22.877,89*	*22.420,00*	*22.330,00*	*22.080,00*	*21.830,00*	*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	186,64	365,00	360,00	360,00	360,00	360,00
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*	*2,24*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Service Pauschale Parkscheinautomat sowie die Berechnung des Serviceentgeldes (0,06% und 0,18%) pro Parkvorgang.*	*184,40*	*300,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*0,00*	*55,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.861,30**	**31.365,00**	**30.745,00**	**30.520,00**	**30.285,00**	**30.310,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.411,79**	**- 9.175,00**	**- 7.780,00**	**- 7.690,00**	**- 7.455,00**	**- 7.480,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 10.411,79**	**- 9.175,00**	**- 7.780,00**	**- 7.690,00**	**- 7.455,00**	**- 7.480,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.106,00**	**- 2.045,00**	**- 1.189,00**	**- 1.179,00**	**- 1.151,00**	**- 1.192,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 12.517,79**	**- 11.220,00**	**- 8.969,00**	**- 8.869,00**	**- 8.606,00**	**- 8.672,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460008 Parkplätze Joh.Schneider-Platz, Westerwaldstraße, etc. Parkbuchten- und -streifen an Verkehrsanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.280,98**	**- 2.925,00**	**- 659,00**	**- 664,00**	**- 651,00**	**- 712,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	40.703,48	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.703,48**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 40.703,48**	**0,00**	**0,00**	**- 100.000,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 44.984,46**	**- 2.925,00**	**- 659,00**	**- 100.664,00**	**- 651,00**	**- 712,00**

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460009	**Parkplatz Siegburger Straße**	**2024**

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.
30 bewirtschaftete Parkplätze (ab der 2. Stunde und von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr).

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetze. Gebührenordnung der Stadt, Beschlüsse des Stadtrates.

Ziel

Sachziele:

Attraktives Parkplatzangebot, Bereitstellung von kostengünstigem und ausreichendem Parkraum; Verminderung des Parkplatzsuchverkehrs.

Ergebnishaushalt 5460009 Parkplatz Siegburger Straße:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.965,96	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*	*2.965,96*	*2.970,00*	*2.970,00*	*2.970,00*	*2.970,00*	*2.970,00*
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.402,39	17.790,00	15.790,00	15.790,00	15.790,00	15.790,00
	432280	*Parkgebühren (19 %) 22/662/03509 ** Auf die erzielten Einnahmen aus Parkgebühren ist die gesetzliche Umsatzsteuer (derzeit 19 %) abzuführen. Aufgrund fehlender Erfahrungswerte werden zunächst weiterhin die Bruttobeträge veranschlagt.*	*4.609,93*	*12.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	437000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*5.792,46*	*5.790,00*	*5.790,00*	*5.790,00*	*5.790,00*	*5.790,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	231,23	225,00	210,00	215,00	215,00	220,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*231,23*	*225,00*	*210,00*	*215,00*	*215,00*	*220,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.599,58**	**20.985,00**	**18.970,00**	**18.975,00**	**18.975,00**	**18.980,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.341,67	2.450,00	2.645,00	2.670,00	2.695,00	2.720,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*445,67*	*445,00*	*460,00*	*460,00*	*465,00*	*470,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.177,43*	*1.265,00*	*1.395,00*	*1.405,00*	*1.420,00*	*1.435,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*21,65*	*20,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*92,84*	*100,00*	*105,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*245,03*	*255,00*	*275,00*	*280,00*	*285,00*	*285,00*

Ergebnishaushalt 5460009 Parkplatz Siegburger Straße:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*15,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*108,33*	*110,00*	*115,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*37,78*	*15,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*133,76*	*105,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*	*140,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*77,83*	*120,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.795,20	4.410,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00
	522400	*Wasser und Abwasser*	*209,10*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*
	522500	*Abfall* *** Erhöhtes Abfallaufkommen.*	*420,17*	*750,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*775,77*	*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 und Reparaturarbeiten.*	*351,13*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524401	*Saat- und Pflanzgut* *** Auf den Parkplatz sind intensivere Pflanzarbeiten geplant.*	*786,32*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*1.879,77*	*1.400,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*372,94*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
E11	Abschreibungen		15.206,16	15.390,00	15.310,00	15.310,00	15.310,00	15.310,00
	535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*14.191,20*	*14.370,00*	*14.290,00*	*14.290,00*	*14.290,00*	*14.290,00*
	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		2.520,29	310,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	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*	*2,52*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige* *** Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung Baumkataster.*	*2.363,54*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* *** Service Pauschale Parkscheinautomat sowie die Berechnung des Serviceentgeldes (0,06% und 0,18%) pro Parkvorgang.*	*154,23*	*300,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**24.863,32**	**22.560,00**	**23.425,00**	**23.450,00**	**23.475,00**	**23.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 11.263,74**	**- 1.575,00**	**- 4.455,00**	**- 4.475,00**	**- 4.500,00**	**- 4.520,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 5460009 Parkplatz Siegburger Straße:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 11.263,74**	**- 1.575,00**	**- 4.455,00**	**- 4.475,00**	**- 4.500,00**	**- 4.520,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.580,00**	**- 1.534,00**	**- 1.426,00**	**- 1.414,00**	**- 1.382,00**	**- 1.431,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 12.843,74**	**- 3.109,00**	**- 5.881,00**	**- 5.889,00**	**- 5.882,00**	**- 5.951,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460009 Parkplatz Siegburger Straße:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.004,61**	**3.646,00**	**824,00**	**816,00**	**823,00**	**754,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.213,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.213,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 8.213,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 14.218,39**	**3.646,00**	**824,00**	**816,00**	**823,00**	**754,00**

Stellenplan 5460009 Parkplatz Siegburger Straße:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	297,99	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*48,75*	*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 (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*2.040,00*	*2.040,00*	*2.040,00*	*2.040,00*	*2.040,00*	*2.040,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*12,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	133,62	155,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*133,62*	*155,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*

Ergebnishaushalt 5510001 Stadtpark:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.483,61**	**2.485,00**	**2.360,00**	**2.360,00**	**2.360,00**	**2.360,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.746,21	4.290,00	4.545,00	4.585,00	4.635,00	4.680,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2.078,12*	*3.170,00*	*3.480,00*	*3.515,00*	*3.550,00*	*3.590,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*37,88*	*45,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*197,90*	*245,00*	*270,00*	*270,00*	*275,00*	*275,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*413,41*	*640,00*	*700,00*	*705,00*	*715,00*	*720,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,18*	*35,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*17,72*	*155,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,00*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.969,06	77.010,00	99.190,00	98.440,00	96.670,00	95.920,00
	522300	*Stromkosten*	*170,00*	*390,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*266,50*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
	522500	*Abfall* *** Erhöhtes Abfallaufkommen.*	*1.371,85*	*1.350,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (1.000 €) und Baumpflege (7.000 €).*	*6.494,23*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	523104	*Anlage eines Duft- und Naschgartens*	*48,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* *** Laufende Kosten für die Smarte Bewässerung für die Jahre 2024 und 2025. Durch die Förderung der Kreisverwaltung im Rahmen des Projektes MYK10 konnten im Jahr 2023 verschiedene Anwendungsfälle im Bereich Smart City installiert werden. Die Kosten für das Jahr 2023 wurden vom Kreis getragen.*	*0,00*	*0,00*	*2.520,00*	*2.520,00*	*0,00*	*0,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*433,08*	*600,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto* *** Regelmäßiger Ersatz von Parkbänken.*	*0,00*	*0,00*	*750,00*	*0,00*	*750,00*	*0,00*
	524401	*Saat- und Pflanzgut*	*1.497,72*	*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 (76.000 €) und zusätzlich vorsorglicher Ansatz für den Winterdienst (6.000 €).*	*60.245,71*	*63.000,00*	*82.000,00*	*82.000,00*	*82.000,00*	*82.000,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*1.441,22*	*1.400,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*
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		1,71	910,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1,71*	*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*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**74.966,22**	**82.460,00**	**104.745,00**	**104.035,00**	**102.315,00**	**101.610,00**

Ergebnishaushalt 5510001 Stadtpark:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 72.482,61**	**- 79.975,00**	**- 102.385,00**	**- 101.675,00**	**- 99.955,00**	**- 99.250,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 72.482,61**	**- 79.975,00**	**- 102.385,00**	**- 101.675,00**	**- 99.955,00**	**- 99.250,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.791,00**	**- 2.709,00**	**- 2.520,00**	**- 2.499,00**	**- 2.441,00**	**- 2.528,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 75.273,61**	**- 82.684,00**	**- 104.905,00**	**- 104.174,00**	**- 102.396,00**	**- 101.778,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510001 Stadtpark:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 75.449,69**	**- 82.684,00**	**- 104.905,00**	**- 104.174,00**	**- 102.396,00**	**- 101.778,00**
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**	**- 75.449,69**	**- 82.684,00**	**- 104.905,00**	**- 104.174,00**	**- 102.396,00**	**- 101.778,00**

Stellenplan 5510001 Stadtpark:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Auswertung Grundzahlen 5510001 Stadtpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Parkfläche [qm]	21.072,00	21.072,00	21.072,00	21.072,00	21.072,00	21.072,00
002 Ertrag [EUR]	2.483,61	2.485,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
003 Aufwand [EUR]	77.757,22	85.169,00	107.265,00	106.534,00	104.756,00	104.138,00

Auswertung Kennzahlen 5510001 Stadtpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis je qm Parkfläche	- 3,57	- 3,92	- 4,98	- 4,94	- 4,86	- 4,83

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510002	**Schlosspark**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.412,85	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	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 ** Baumspenden.*	*2.412,85*	*1.000,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein	*100,00*	*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 (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753	*5,11*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land	*99,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.140,23	1.925,00	530,00	535,00	540,00	550,00
	466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*1.140,23*	*1.925,00*	*530,00*	*535,00*	*540,00*	*550,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.757,66**	**3.005,00**	**1.210,00**	**1.215,00**	**1.220,00**	**1.230,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.737,29	24.455,00	24.930,00	26.240,00	26.500,00	26.765,00

Ergebnishaushalt 5510002 Schlosspark:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*3.178,93*	*3.195,00*	*3.355,00*	*4.065,00*	*4.105,00*	*4.145,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*12.177,53*	*13.590,00*	*14.880,00*	*15.030,00*	*15.180,00*	*15.330,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*219,24*	*245,00*	*190,00*	*195,00*	*195,00*	*200,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.011,64*	*1.055,00*	*1.145,00*	*1.160,00*	*1.170,00*	*1.180,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*2.456,88*	*2.710,00*	*2.945,00*	*2.975,00*	*3.005,00*	*3.035,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*28,50*	*100,00*	*125,00*	*150,00*	*155,00*	*155,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*4,92*	*125,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*1.362,95*	*1.400,00*	*1.500,00*	*1.815,00*	*1.835,00*	*1.855,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*508,70*	*100,00*	*250,00*	*305,00*	*305,00*	*310,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*780,59*	*1.925,00*	*525,00*	*530,00*	*535,00*	*540,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*7,41*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		88.728,33	93.450,00	106.850,00	106.850,00	106.850,00	106.850,00
	522300	*Stromkosten*	*1.562,40*	*4.950,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*36,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522500	*Abfall*	*864,84*	*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 €).*	*26.625,16*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*433,08*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	524401	*Saat- und Pflanzgut*	*3.525,38*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*52.064,70*	*47.450,00*	*62.000,00*	*62.000,00*	*62.000,00*	*62.000,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*3.615,85*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		10.956,99	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*10,58*	*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.*	*10.435,12*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**121.422,61**	**124.435,00**	**138.310,00**	**139.620,00**	**139.880,00**	**140.145,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 117.664,95**	**- 121.430,00**	**- 137.100,00**	**- 138.405,00**	**- 138.660,00**	**- 138.915,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 117.664,95**	**- 121.430,00**	**- 137.100,00**	**- 138.405,00**	**- 138.660,00**	**- 138.915,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 14.269,00**	**- 13.853,00**	**- 12.884,00**	**- 13.247,00**	**- 12.941,00**	**- 13.401,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 131.933,95**	**- 135.283,00**	**- 149.984,00**	**- 151.652,00**	**- 151.601,00**	**- 152.316,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510002 Schlosspark:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 132.567,95**	**- 133.783,00**	**- 148.239,00**	**- 149.537,00**	**- 149.466,00**	**- 150.161,00**
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**	**- 132.567,95**	**- 133.783,00**	**- 148.239,00**	**- 149.537,00**	**- 149.466,00**	**- 150.161,00**

Stellenplan 5510002 Schlosspark:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Auswertung Grundzahlen 5510002 Schlosspark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Parkfläche [qm]	69.767,00	69.767,00	69.767,00	69.767,00	69.767,00	69.767,00
002 Ertrag [EUR]	3.757,66	3.005,00	1.210,00	1.215,00	1.220,00	1.230,00
003 Aufwand [EUR]	135.691,61	138.288,00	151.194,00	152.867,00	152.821,00	153.546,00

Auswertung Kennzahlen 5510002 Schlosspark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis je qm Parkfläche	- 1,89	- 1,94	- 2,15	- 2,17	- 2,17	- 2,18

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510003	**Übrige Grünflächen und Parkanlagen**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7		Sonstige laufende Erträge	807,88	1.605,00	560,00	565,00	570,00	580,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*807,88*	*1.605,00*	*560,00*	*565,00*	*570,00*	*580,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**807,88**	**1.605,00**	**560,00**	**565,00**	**570,00**	**580,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.180,08	16.165,00	14.050,00	16.300,00	16.475,00	16.640,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.907,31*	*1.915,00*	*2.010,00*	*3.385,00*	*3.420,00*	*3.455,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*4.366,65*	*9.620,00*	*7.880,00*	*7.960,00*	*8.040,00*	*8.120,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*76,87*	*95,00*	*130,00*	*130,00*	*135,00*	*135,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*462,97*	*745,00*	*605,00*	*610,00*	*620,00*	*625,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*897,04*	*2.000,00*	*1.700,00*	*1.715,00*	*1.735,00*	*1.750,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*17,10*	*60,00*	*75,00*	*125,00*	*130,00*	*130,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*2,79*	*30,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*817,77*	*840,00*	*900,00*	*1.515,00*	*1.530,00*	*1.545,00*

Ergebnishaushalt 5510003 Übrige Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*305,22*	*60,00*	*150,00*	*255,00*	*255,00*	*260,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*325,66*	*800,00*	*560,00*	*565,00*	*570,00*	*580,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		326.100,38	285.375,00	366.875,00	366.075,00	366.875,00	366.075,00
	522400	*Wasser und Abwasser*	*221,40*	*225,00*	*225,00*	*225,00*	*225,00*	*225,00*
	522500	*Abfall* *** Erhöhtes Abfallaufkommen.*	*1.347,47*	*1.300,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** Allgemeinen Unterhaltung (1.000 €), Baumpflegearbeiten und Maßnahmen an Bäumen zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit (9.000 €).*	*2.932,40*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*866,15*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto* *** Regelmäßige Ersatzbeschaffung von zwei Parkbänken.*	*544,62*	*800,00*	*800,00*	*0,00*	*800,00*	*0,00*
	524401	*Saat- und Pflanzgut*	*1.582,93*	*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 226.000 €), Häckseln des Schnittgutes (18.500 €), Reinigung 2.500 €), Baumschnitt (5.000 €).*	*218.118,36*	*194.650,00*	*252.000,00*	*252.000,00*	*252.000,00*	*252.000,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*1.950,00*	*1.400,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*
	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*	*98.537,05*	*75.000,00*	*99.000,00*	*99.000,00*	*99.000,00*	*99.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		128,34	4.510,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
	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*	*1,14*	*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*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige* *** Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung Baumkataster.*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*127,20*	*2.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**335.408,80**	**306.050,00**	**383.935,00**	**385.385,00**	**386.360,00**	**385.725,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 334.600,92**	**- 304.445,00**	**- 383.375,00**	**- 384.820,00**	**- 385.790,00**	**- 385.145,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 334.600,92**	**- 304.445,00**	**- 383.375,00**	**- 384.820,00**	**- 385.790,00**	**- 385.145,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 11.425,00**	**- 11.093,00**	**- 8.035,00**	**- 8.910,00**	**- 8.704,00**	**- 9.013,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 346.025,92**	**- 315.538,00**	**- 391.410,00**	**- 393.730,00**	**- 394.494,00**	**- 394.158,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510003 Übrige Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 334.800,29**	**- 315.443,00**	**- 390.360,00**	**- 391.960,00**	**- 392.709,00**	**- 392.353,00**
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**	**- 334.800,29**	**- 315.443,00**	**- 390.360,00**	**- 391.960,00**	**- 392.709,00**	**- 392.353,00**

Stellenplan 5510003 Übrige Grünflächen und Parkanlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,19	0,19	0,14	0,14	0,14	0,14

Auswertung Grundzahlen 5510003 Übrige Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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]	807,88	1.605,00	560,00	565,00	570,00	580,00
003 Aufwand [EUR]	346.833,80	317.143,00	391.970,00	394.295,00	395.064,00	394.738,00

Auswertung Kennzahlen 5510003 Übrige Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis je qm	- 3,19	- 2,91	- 3,61	- 3,63	- 3,63	- 3,63

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521000	**Gewässerunterhaltung/Maßnahmen an Gewässern**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		87,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*87,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		292,17	1.000,00	630,00	640,00	645,00	650,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*292,17*	*1.000,00*	*630,00*	*640,00*	*645,00*	*650,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**7.053,68**	**7.670,00**	**7.300,00**	**7.310,00**	**7.315,00**	**7.320,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.256,44	7.145,00	7.350,00	7.415,00	7.500,00	7.565,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2.743,45*	*2.945,00*	*3.240,00*	*3.270,00*	*3.305,00*	*3.335,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*51,14*	*50,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*216,55*	*230,00*	*250,00*	*250,00*	*255,00*	*255,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*584,65*	*615,00*	*665,00*	*670,00*	*675,00*	*685,00*
	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*	*306,79*	*485,00*	*305,00*	*310,00*	*315,00*	*315,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*2.531,07*	*2.670,00*	*2.685,00*	*2.710,00*	*2.740,00*	*2.765,00*

Ergebnishaushalt 5521000 Gewässerunterhaltung/Maßnahmen an Gewässern:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*155,00*	*155,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*206,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*615,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.820,31	23.000,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	523301	*Unterhaltung der Wasserläufe ** Aufgrund zunehmender Starkregenereignisse (Klimawandel) sind dauerhaft größere Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich.*	*9.844,56*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	525310	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb*	*2.739,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*14.236,64*	*8.000,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*
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	5,40	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*	*5,40*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**65.744,87**	**61.815,00**	**63.620,00**	**63.685,00**	**63.770,00**	**63.835,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 58.691,19**	**- 54.145,00**	**- 56.320,00**	**- 56.375,00**	**- 56.455,00**	**- 56.515,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 58.691,19**	**- 54.145,00**	**- 56.320,00**	**- 56.375,00**	**- 56.455,00**	**- 56.515,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.633,00**	**- 2.556,00**	**- 2.377,00**	**- 2.357,00**	**- 2.303,00**	**- 2.385,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 61.324,19**	**- 56.701,00**	**- 58.697,00**	**- 58.732,00**	**- 58.758,00**	**- 58.900,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5521000 Gewässerunterhaltung/Maßnahmen an Gewässern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 34.241,30**	**- 32.226,00**	**- 34.032,00**	**- 34.072,00**	**- 34.098,00**	**- 34.245,00**
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**	**- 34.241,30**	**- 32.226,00**	**- 34.032,00**	**- 34.072,00**	**- 34.098,00**	**- 34.245,00**

Stellenplan 5521000 Gewässerunterhaltung/Maßnahmen an Gewässern:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531001	**Friedhof Bendorf**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.992,63	93.360,00	91.730,00	92.520,00	92.820,00	93.650,00
	432240	*Friedhofsgebühren: Genehmigung zur Errichtung einer baul. Grabanlage ** Im Laufe des Jahres 2024, nach Besetzung der noch offenen Stelle, 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.*	*855,00*	*1.400,00*	*880,00*	*880,00*	*880,00*	*880,00*
	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*	*500,00*	*0,00*	*0,00*
	432242	*Friedhofsgebühren: Bestattungskosten (Ausheben, Schließen, Umbettung, ...)*	*14.764,15*	*15.000,00*	*13.600,00*	*13.600,00*	*13.600,00*	*13.600,00*
	432243	*Friedhofsgebühren: Benutzung der Friedhofskapelle*	*10.850,00*	*11.000,00*	*10.300,00*	*10.300,00*	*10.300,00*	*10.300,00*

Ergebnishaushalt 5531001 Friedhof Bendorf:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	439000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*63.523,48*	*65.460,00*	*66.450,00*	*67.240,00*	*68.040,00*	*68.870,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.329,63	39.200,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben*	*854,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*2.671,45*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
	442901	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Anteil öffentliches Grün Friedhöfe*	*47.803,96*	*36.500,00*	*48.000,00*	*48.000,00*	*48.000,00*	*48.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		2.899,77	2.545,00	4.985,00	5.030,00	4.840,00	4.885,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2.899,77*	*2.545,00*	*4.985,00*	*5.030,00*	*4.840,00*	*4.885,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**144.222,03**	**135.105,00**	**147.415,00**	**148.250,00**	**148.360,00**	**149.235,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		20.563,84	28.125,00	45.995,00	46.450,00	46.575,00	47.045,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*10.293,69*	*13.175,00*	*15.535,00*	*15.690,00*	*15.845,00*	*16.005,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*3.468,60*	*3.350,00*	*11.975,00*	*12.095,00*	*11.975,00*	*12.095,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*55,71*	*10,00*	*145,00*	*145,00*	*150,00*	*150,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*269,00*	*270,00*	*925,00*	*935,00*	*915,00*	*925,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*723,93*	*720,00*	*2.510,00*	*2.535,00*	*2.485,00*	*2.510,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*1.678,20*	*1.070,00*	*1.135,00*	*1.145,00*	*1.160,00*	*1.170,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,48*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*272,59*	*6.580,00*	*7.670,00*	*7.745,00*	*7.825,00*	*7.905,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*1.040,81*	*470,00*	*1.345,00*	*1.360,00*	*1.370,00*	*1.385,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*2.367,61*	*2.330,00*	*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*	*349,21*	*150,00*	*365,00*	*365,00*	*370,00*	*375,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*44,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		197.675,04	272.060,00	267.430,00	242.330,00	241.590,00	241.590,00
	522100	*Heizkosten*	*1.970,92*	*17.000,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	522300	*Stromkosten*	*890,00*	*2.100,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*1.428,85*	*1.400,00*	*1.510,00*	*1.510,00*	*1.510,00*	*1.510,00*
	522500	*Abfall* *** Mehraufwendungen aufgrund anstehender Grabfelderäumungen in den Jahren 2024 und 2025.*	*318,06*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*160,00*	*160,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** Neben den allgemeinen Unterhaltungsarbeiten (3.000 €) , Wege instandsetzen (6.000 €), Entwässerungs- und Entsorgungschächte instandsetzen (6.000 €) und Baumpflegearbeiten (7.000 €).*	*15.642,14*	*68.000,00*	*22.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*66,74*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* *** Wartung der Leichenkühlanlagen.*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*433,08*	*100,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*

Ergebnishaushalt 5531001 Friedhof Bendorf:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Im Jahr 2024 werden zusätzliche Mittel für den Grabverbau benötigt.*	*0,00*	*1.530,00*	*500,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	524401	*Saat- und Pflanzgut*	*0,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Es fallen jährliche Kosten für die Unterhaltung, Beerdigungen und Intensivpflege für Urnenrasengrabstätten in Höhe von ca. 228.100. Zusätzlich soll in 2024 ein Grabfeld geräumt werden 5.900 Euro.*	*176.809,61*	*179.960,00*	*234.000,00*	*228.100,00*	*228.100,00*	*228.100,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*115,64*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E11	Abschreibungen		5.994,45	7.560,00	7.630,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*5.638,05*	*7.200,00*	*7.270,00*	*7.110,00*	*7.110,00*	*7.110,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*356,40*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		7.407,64	9.985,00	9.730,00	2.780,00	2.530,00	2.780,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*250,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*2,58*	*30,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	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 €.*	*6.745,42*	*9.000,00*	*9.000,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*196,35*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*463,29*	*525,00*	*525,00*	*525,00*	*525,00*	*525,00*
	565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**231.640,97**	**317.730,00**	**330.785,00**	**299.030,00**	**298.165,00**	**298.885,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 87.418,94**	**- 182.625,00**	**- 183.370,00**	**- 150.780,00**	**- 149.805,00**	**- 149.650,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 87.418,94**	**- 182.625,00**	**- 183.370,00**	**- 150.780,00**	**- 149.805,00**	**- 149.650,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 11.478,00**	**- 21.163,00**	**- 33.184,00**	**- 32.906,00**	**- 32.008,00**	**- 33.145,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 98.896,94**	**- 203.788,00**	**- 216.554,00**	**- 183.686,00**	**- 181.813,00**	**- 182.795,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531001 Friedhof Bendorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 150.698,34**	**- 254.703,00**	**- 266.599,00**	**- 234.591,00**	**- 233.188,00**	**- 234.900,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	58.170,56	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.170,56**	**50.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.345,20	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.345,20**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.825,36**	**35.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**

Finanzhaushalt 5531001 Friedhof Bendorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 103.872,98**	**- 219.703,00**	**- 206.599,00**	**- 174.591,00**	**- 173.188,00**	**- 174.900,00**

Stellenplan 5531001 Friedhof Bendorf:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,31	0,31	0,38	0,38	0,38	0,38
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,32	0,32	0,32	0,32

Auswertung Grundzahlen 5531001 Friedhof Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Vorhandenen Grabstellen [Anzahl]	2.760	2.885	2.885	2.885	2.885	2.885
002 Vergebenen Grabstellen [Anzahl]	2.031	2.150	2.190	2.230	2.270	2.310
003 Ertrag [EUR]	144.222,03	135.105,00	147.415,00	148.250,00	148.360,00	149.235,00
004 Aufwand [EUR]	243.118,97	338.893,00	363.969,00	331.936,00	330.173,00	332.030,00

Auswertung Kennzahlen 5531001 Friedhof Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis je vorhandene Grabstelle	- 35,83	- 70,64	- 75,06	- 63,67	- 63,02	- 63,36
002 Ergebnis je vergebene Grabstelle	- 48,69	- 94,79	- 98,88	- 82,37	- 80,09	- 79,13

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531002	**Friedhof Sayn**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.623,41	42.625,00	42.875,00	43.985,00	45.015,00	46.035,00
	432240	*Friedhofsgebühren: Genehmigung zur Errichtung einer baul. Grabanlage ** Im Laufe des Jahres 2024, nach Besetzung der noch offenen Stelle, 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.*	*685,00*	*525,00*	*605,00*	*605,00*	*605,00*	*605,00*
	432241	*Friedhofsgebühren: Räumung von Grabstätten*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	432242	*Friedhofsgebühren: Bestattungskosten (Ausheben, Schließen, Umbettung, ...)*	*8.076,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	432243	*Friedhofsgebühren: Benutzung der Friedhofskapelle*	*6.650,00*	*6.500,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	439000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*26.212,41*	*27.600,00*	*29.270,00*	*30.380,00*	*31.410,00*	*32.430,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.439,99	14.380,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*872,85*	*880,00*	*880,00*	*880,00*	*880,00*	*880,00*

Ergebnishaushalt 5531002 Friedhof Sayn:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	442901	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Anteil öffentliches Grün Friedhöfe*	*16.567,14*	*13.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		2.307,18	1.470,00	3.280,00	3.310,00	3.345,00	3.375,00
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*819,24*	*120,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.487,94*	*1.350,00*	*3.280,00*	*3.310,00*	*3.345,00*	*3.375,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**61.370,58**	**58.475,00**	**63.535,00**	**64.675,00**	**65.740,00**	**66.790,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.266,65	15.305,00	30.275,00	30.580,00	30.880,00	31.195,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*6.913,41*	*7.740,00*	*10.715,00*	*10.820,00*	*10.930,00*	*11.040,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.244,37*	*1.145,00*	*7.180,00*	*7.255,00*	*7.325,00*	*7.400,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*20,41*	*5,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*98,05*	*90,00*	*550,00*	*555,00*	*560,00*	*565,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*261,39*	*235,00*	*1.495,00*	*1.510,00*	*1.525,00*	*1.540,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*1.092,83*	*615,00*	*775,00*	*785,00*	*790,00*	*800,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,18*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*272,59*	*3.850,00*	*5.280,00*	*5.335,00*	*5.385,00*	*5.440,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*712,14*	*275,00*	*925,00*	*935,00*	*945,00*	*955,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*1.538,95*	*1.320,00*	*2.960,00*	*2.990,00*	*3.020,00*	*3.050,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*112,33*	*30,00*	*320,00*	*320,00*	*325,00*	*330,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.052,82	82.960,00	108.330,00	101.830,00	101.830,00	101.830,00
	522100	*Heizkosten*	*738,98*	*4.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	522300	*Stromkosten*	*368,35*	*810,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*249,08*	*540,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*
	522500	*Abfall*	*321,13*	*750,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Neben der allgemeinen Unterhaltung (3.000 €) und den Baumpflegearbeiten (1.500 €) soll an der Leichenhalle das Dach auf Undichtigkeit überprüft und instandgesetzt werden (5.000 €).*	*254,35*	*3.000,00*	*9.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*66,74*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Wartung der Leichenkühlanlagen.*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*433,08*	*100,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*10,44*	*920,00*	*300,00*	*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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Es fallen jährlich Kosten für die Unterhaltung, Beerdigungen und die Intensivpflege der Urnenrasengrabstätten (93.500 €) an.*	*74.571,47*	*71.800,00*	*93.500,00*	*93.500,00*	*93.500,00*	*93.500,00*
	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		4.166,98	6.715,00	6.560,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*30,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	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 €).*	*3.095,52*	*5.400,00*	*5.400,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*196,34*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*870,01*	*945,00*	*945,00*	*945,00*	*945,00*	*945,00*
	565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**95.588,01**	**107.080,00**	**147.265,00**	**136.570,00**	**136.870,00**	**137.185,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 34.217,43**	**- 48.605,00**	**- 83.730,00**	**- 71.895,00**	**- 71.130,00**	**- 70.395,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 34.217,43**	**- 48.605,00**	**- 83.730,00**	**- 71.895,00**	**- 71.130,00**	**- 70.395,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 9.583,00**	**- 11.297,00**	**- 21.394,00**	**- 21.215,00**	**- 20.724,00**	**- 21.461,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 43.800,43**	**- 59.902,00**	**- 105.124,00**	**- 93.110,00**	**- 91.854,00**	**- 91.856,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531002 Friedhof Sayn:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 71.194,34**	**- 81.397,00**	**- 126.089,00**	**- 115.120,00**	**- 114.834,00**	**- 115.786,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	37.129,27	31.000,00	45.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.129,27**	**31.000,00**	**45.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**
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**	**37.129,27**	**31.000,00**	**45.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 34.065,07**	**- 50.397,00**	**- 81.089,00**	**- 67.120,00**	**- 66.834,00**	**- 67.786,00**

Stellenplan 5531002 Friedhof Sayn:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,18	0,18	0,26	0,26	0,26	0,26
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,19	0,19	0,19	0,19

Auswertung Grundzahlen 5531002 Friedhof Sayn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Vorhandenen Grabstellen [Anzahl]	1.214	1.326	1.326	1.326	1.326	1.326
002 Vergebenen Grabstellen [Anzahl]	948	960	985	1.010	1.035	1.060
003 Ertrag [EUR]	61.370,58	58.475,00	63.535,00	64.675,00	65.740,00	66.790,00
004 Aufwand [EUR]	105.171,01	118.377,00	168.659,00	157.785,00	157.594,00	158.646,00

Auswertung Kennzahlen 5531002 Friedhof Sayn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis je vorhandene Grabstelle	- 36,08	- 45,17	- 79,28	- 70,22	- 69,27	- 69,27
002 Ergebnis je vergebene Grabstelle	- 46,20	- 62,40	- 106,72	- 92,19	- 88,75	- 86,66

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531003	**Friedhof Mülhofen**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.519,74	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.510,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.519,74*	*1.520,00*	*1.520,00*	*1.520,00*	*1.520,00*	*1.510,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.444,51	20.160,00	21.810,00	21.660,00	22.000,00	22.280,00
432240	*Friedhofsgebühren: Genehmigung zur Errichtung einer baul. Grabanlage ** Im Laufe des Jahres 2024, nach Besetzung der noch offenen Stelle, 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.*	*510,00*	*270,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
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*

Ergebnishaushalt 5531003 Friedhof Mülhofen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	432242	*Friedhofsgebühren: Bestattungskosten (Ausheben, Schließen, Umbettung, ...)*	*5.273,50*	*3.600,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
	432243	*Friedhofsgebühren: Benutzung der Friedhofskapelle*	*3.850,00*	*2.510,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*
	439000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*12.811,01*	*13.280,00*	*13.860,00*	*14.210,00*	*14.550,00*	*14.830,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.585,93	17.770,00	23.770,00	23.770,00	23.770,00	23.770,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*264,50*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
	442901	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Anteil öffentliches Grün Friedhöfe*	*23.321,43*	*17.500,00*	*23.500,00*	*23.500,00*	*23.500,00*	*23.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		1.104,39	965,00	2.450,00	2.475,00	2.500,00	2.525,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.104,39*	*965,00*	*2.450,00*	*2.475,00*	*2.500,00*	*2.525,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**48.654,57**	**40.415,00**	**49.550,00**	**49.425,00**	**49.790,00**	**50.085,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.416,29	11.150,00	23.655,00	23.865,00	24.105,00	24.360,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*5.464,77*	*5.650,00*	*8.305,00*	*8.385,00*	*8.470,00*	*8.555,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*809,85*	*840,00*	*5.765,00*	*5.810,00*	*5.870,00*	*5.930,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*14,42*	*15,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*75,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*63,87*	*65,00*	*440,00*	*445,00*	*450,00*	*455,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*175,87*	*175,00*	*1.225,00*	*1.235,00*	*1.245,00*	*1.260,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*841,94*	*440,00*	*595,00*	*600,00*	*605,00*	*615,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,18*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*272,59*	*2.800,00*	*4.085,00*	*4.125,00*	*4.165,00*	*4.210,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*571,27*	*200,00*	*715,00*	*720,00*	*730,00*	*735,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*1.183,81*	*935,00*	*2.250,00*	*2.270,00*	*2.295,00*	*2.315,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*17,72*	*30,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*205,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.385,61	63.155,00	84.020,00	79.110,00	79.110,00	79.110,00
	522300	*Stromkosten*	*140,00*	*310,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*356,87*	*430,00*	*410,00*	*410,00*	*410,00*	*410,00*
	522500	*Abfall*	*151,14*	*600,00*	*200,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*
		*** Mehraufwendungen aufgrund anstehender Grabfeldräumungen im Jahr 2024.*						
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*964,38*	*1.000,00*	*4.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
		*** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (1.000,00) und Baumpflegearbeiten (3.000 €).*						
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*66,73*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
		*** Wartung der Leichenkühlanlagen.*						
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*433,08*	*100,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*

Ergebnishaushalt 5531003 Friedhof Mülhofen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Im Jahr 2024 werden zusätzliche Mittel für den Grabverbau benötigt.*	*0,00*	*310,00*	*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	524401	*Saat- und Pflanzgut*	*175,64*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Es fallen jährliche Kosten für die Unterhaltung, Beerdigungen und Intensivpflege der Urnenrasengrabstätten in Höhe von 76.295 € an. Zusätzlich soll in 2024 ein Grabfeld geräumt werden (1.705 €).*	*62.896,87*	*59.745,00*	*78.000,00*	*76.295,00*	*76.295,00*	*76.295,00*
	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	4.930,00
	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*	*80,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.683,29	3.110,00	3.055,00	1.455,00	1.405,00	1.455,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*50,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*40,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
	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 Beratungsleistung für Gebührenkalkulation (1.650 €).*	*2.164,17*	*2.450,00*	*2.450,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*163,17*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*355,95*	*390,00*	*390,00*	*390,00*	*390,00*	*390,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**82.464,53**	**82.395,00**	**115.710,00**	**109.410,00**	**109.600,00**	**109.855,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 33.809,96**	**- 41.980,00**	**- 66.160,00**	**- 59.985,00**	**- 59.810,00**	**- 59.770,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 33.809,96**	**- 41.980,00**	**- 66.160,00**	**- 59.985,00**	**- 59.810,00**	**- 59.770,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 7.319,00**	**- 8.128,00**	**- 16.592,00**	**- 16.406,00**	**- 16.027,00**	**- 16.596,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 41.128,96**	**- 50.108,00**	**- 82.752,00**	**- 76.391,00**	**- 75.837,00**	**- 76.366,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531003 Friedhof Mülhofen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 49.596,56**	**- 56.928,00**	**- 88.352,00**	**- 82.301,00**	**- 82.037,00**	**- 82.836,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.222,12	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.222,12**	**12.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
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**	**18.222,12**	**12.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 31.374,44**	**- 44.928,00**	**- 73.352,00**	**- 67.301,00**	**- 67.037,00**	**- 67.836,00**

Finanzhaushalt 5531003 Friedhof Mülhofen:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**

Stellenplan 5531003 Friedhof Mülhofen:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2023**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
Beamte	Anz.	0,13	0,13	0,20	0,20	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,15	0,15	0,15	0,15

Auswertung Grundzahlen 5531003 Friedhof Mülhofen:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
001 Vorhandenen Grabstellen [Anzahl]	580	604	604	604	604	604
002 Vergebenen Grabstellen [Anzahl]	468	520	530	540	560	560
003 Ertrag [EUR]	48.654,57	40.415,00	49.550,00	49.425,00	49.790,00	50.085,00
004 Aufwand [EUR]	89.783,53	90.523,00	132.302,00	125.816,00	125.627,00	126.451,00

Auswertung Kennzahlen 5531003 Friedhof Mülhofen:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
001 Ergebnis je vorhandene Grabstelle	- 70,91	- 82,96	- 137,01	- 126,48	- 125,56	- 126,43
002 Ergebnis je vergebene Grabstelle	- 87,88	- 96,36	- 156,14	- 141,46	- 135,42	- 136,37

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531004	**Friedhof Stromberg**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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		14.595,91	15.270,00	16.200,00	16.030,00	16.290,00	16.450,00
	432240	*Friedhofsgebühren: Genehmigung zur Errichtung einer baul. Grabanlage ** Im Laufe des Jahres 2024, nach Besetzung der noch offenen Stelle, 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.*	*175,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	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*

Ergebnishaushalt 5531004 Friedhof Stromberg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	432242	*Friedhofsgebühren: Bestattungskosten (Ausheben, Schließen, Umbettung, ...)*	*2.372,00*	*2.720,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*
	432243	*Friedhofsgebühren: Benutzung der Friedhofskapelle*	*1.750,00*	*1.400,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*
	439000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*10.298,91*	*10.450,00*	*10.850,00*	*11.180,00*	*11.440,00*	*11.600,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.844,52	7.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	442901	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Anteil öffentliches Grün Friedhöfe*	*10.844,52*	*7.500,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		779,83	730,00	2.180,00	2.205,00	2.225,00	2.250,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*779,83*	*730,00*	*2.180,00*	*2.205,00*	*2.225,00*	*2.250,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**26.348,06**	**23.630,00**	**29.510,00**	**29.365,00**	**29.645,00**	**29.830,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.235,78	7.975,00	19.645,00	19.850,00	20.040,00	20.240,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*4.016,08*	*4.400,00*	*7.500,00*	*7.575,00*	*7.650,00*	*7.725,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*834,90*	*140,00*	*3.925,00*	*3.965,00*	*4.000,00*	*4.040,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*2,45*	*5,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*64,91*	*10,00*	*300,00*	*305,00*	*305,00*	*310,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*176,80*	*30,00*	*820,00*	*830,00*	*835,00*	*845,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*591,07*	*335,00*	*535,00*	*540,00*	*545,00*	*550,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,18*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*272,59*	*2.170,00*	*3.685,00*	*3.725,00*	*3.760,00*	*3.800,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*430,41*	*155,00*	*645,00*	*650,00*	*660,00*	*665,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*828,67*	*700,00*	*2.010,00*	*2.035,00*	*2.055,00*	*2.075,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*17,72*	*30,00*	*170,00*	*170,00*	*175,00*	*175,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.845,86	40.375,00	58.530,00	50.070,00	50.070,00	50.070,00
	522300	*Stromkosten*	*688,39*	*1.850,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*384,58*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	522500	*Abfall*	*40,29*	*300,00*	*300,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
		*** Mehraufwendungen aufgrund anstehender Grabfeldräumungen im Jahr 2024.*						
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*5.795,50*	*2.000,00*	*10.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
		*** Allgemeine Unterhaltung 2.000 €, Wegeunterhaltung 5.000 € und Baumpflegearbeiten 3.000 €.*						
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*66,73*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
		*** Wartung der Leichenkühlanlagen.*						
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*413,04*	*100,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*310,00*	*300,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
		*** Im Jahr 2024 werden zusätzliche Mittel für den Grabverbau benötigt.*						

Ergebnishaushalt 5531004 Friedhof Stromberg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Es fallen jährliche Kosten für die Unterhaltung, für Beerdigungen und die Intensivpflege für Urnenrasengrabstätten in Höhe von 43.000 € an. Zusätzlich soll in 2024 ein Grabfeld geräumt werden (2.000,00 €).*	*33.280,93*	*34.885,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*176,40*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
E11	Abschreibungen		5.117,23	5.120,00	5.110,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*5.117,23*	*5.120,00*	*5.110,00*	*2.640,00*	*2.640,00*	*2.640,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		784,75	2.755,00	2.700,00	1.100,00	1.050,00	1.100,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*50,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*30,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	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 €).*	*157,08*	*2.050,00*	*2.050,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*229,51*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*398,16*	*445,00*	*445,00*	*445,00*	*445,00*	*445,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**53.983,62**	**56.225,00**	**85.985,00**	**73.660,00**	**73.800,00**	**74.050,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 27.635,56**	**- 32.595,00**	**- 56.475,00**	**- 44.295,00**	**- 44.155,00**	**- 44.220,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 27.635,56**	**- 32.595,00**	**- 56.475,00**	**- 44.295,00**	**- 44.155,00**	**- 44.220,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 4.370,00**	**- 5.265,00**	**- 12.979,00**	**- 12.870,00**	**- 12.573,00**	**- 13.019,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 32.005,56**	**- 37.860,00**	**- 69.454,00**	**- 57.165,00**	**- 56.728,00**	**- 57.239,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531004 Friedhof Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 36.239,93**	**- 40.995,00**	**- 70.994,00**	**- 61.460,00**	**- 61.233,00**	**- 61.864,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.196,05	11.250,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.196,05**	**11.250,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
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**	**12.196,05**	**11.250,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 24.043,88**	**- 29.745,00**	**- 58.494,00**	**- 48.960,00**	**- 48.733,00**	**- 49.364,00**

Stellenplan 5531004 Friedhof Stromberg:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,18	0,18	0,18	0,18
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09

Auswertung Grundzahlen 5531004 Friedhof Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Vorhandenen Grabstellen [Anzahl]	490	505	505	505	505	505
002 Vergebenen Grabstellen [Anzahl]	267	310	320	330	340	350
003 Ertrag [EUR]	26.348,06	23.630,00	29.510,00	29.365,00	29.645,00	29.830,00
004 Aufwand [EUR]	58.353,62	61.490,00	98.964,00	86.530,00	86.373,00	87.069,00

Auswertung Kennzahlen 5531004 Friedhof Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis je vorhandene Grabstelle	- 65,32	- 74,97	- 137,53	- 113,20	- 112,33	- 113,34
002 Ergebnis je vergebene Grabstelle	- 119,87	- 122,13	- 217,04	- 173,23	- 166,85	- 163,54

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5541000	**Landschaftsschutz/Ökokonto**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*266,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	2.165,00	1.005,00	1.015,00	1.025,00	1.035,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*0,00*	*2.165,00*	*1.005,00*	*1.015,00*	*1.025,00*	*1.035,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**266,26**	**2.165,00**	**1.005,00**	**1.015,00**	**1.025,00**	**1.035,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.891,64	19.980,00	24.400,00	24.640,00	24.880,00	25.135,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*642,52*	*655,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*6.702,92*	*7.725,00*	*12.280,00*	*12.400,00*	*12.525,00*	*12.650,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*124,02*	*130,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*	*130,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*529,14*	*600,00*	*940,00*	*950,00*	*955,00*	*965,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.350,89*	*1.525,00*	*2.380,00*	*2.405,00*	*2.430,00*	*2.455,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*70,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*120,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5541000 Landschaftsschutz/Ökokonto:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*157,02*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*42,48*	*30,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*20,34*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*19,24*	*285,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*3,60*	*5,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*7.694,40*	*8.125,00*	*8.165,00*	*8.245,00*	*8.325,00*	*8.410,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*107,93*	*500,00*	*500,00*	*505,00*	*510,00*	*515,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*627,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*1.870,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.014,34	45.340,00	30.540,00	45.540,00	45.540,00	45.540,00
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*6.255,08*	*45.000,00*	*30.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*723,00*	*300,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	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		5,71	5.010,00	5.010,00	10,00	5.010,00	10,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*5,71*	*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**		**26.911,69**	**70.330,00**	**59.950,00**	**70.190,00**	**75.430,00**	**70.685,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 26.645,43**	**- 68.165,00**	**- 58.945,00**	**- 69.175,00**	**- 74.405,00**	**- 69.650,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 26.645,43**	**- 68.165,00**	**- 58.945,00**	**- 69.175,00**	**- 74.405,00**	**- 69.650,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 7.371,00**	**- 7.156,00**	**- 14.263,00**	**- 14.143,00**	**- 13.816,00**	**- 14.307,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 34.016,43**	**- 75.321,00**	**- 73.208,00**	**- 83.318,00**	**- 88.221,00**	**- 83.957,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5541000 Landschaftsschutz/Ökokonto:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 31.263,92**	**- 76.961,00**	**- 74.213,00**	**- 84.333,00**	**- 89.246,00**	**- 84.992,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	88.400,00	61.880,00	26.520,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**88.400,00**	**61.880,00**	**26.520,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 5541000 Landschaftsschutz/Ökokonto:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 88.400,00**	**- 61.880,00**	**- 26.520,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 31.263,92**	**- 165.361,00**	**- 136.093,00**	**- 110.853,00**	**- 89.246,00**	**- 84.992,00**

Maßnahmen 5541000 Landschaftsschutz/Ökokonto:

109 Straßenerschließungsmaßnahme: Baugebiet Bendorf-Süd Teil III

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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**	61.880	26.520	0	0	0	128.512**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 40.112**	**- 61.880**	**- 26.520**	**0**	**0**	**0**	**- 128.512**
(**) Bereinigung Auszahlung:	88.400						

Stellenplan 5541000 Landschaftsschutz/Ökokonto:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,12	0,12	0,30	0,30	0,30	0,30

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551000	**Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.068,93	12.900,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund ** Prämie "klimaangepasstes Waldmanagment".*	*5.091,73*	*0,00*	*61.100,00*	*61.100,00*	*61.100,00*	*61.100,00*
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*46.113,00*	*8.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen*	*504,20*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Ergebnishaushalt 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen* *** Die Erträge aus dem "Waldzukunfts-Vertrag" und für den "Bürgerwald" werden zweckgebunden für die Wiederbewaldung der Kahlflächen durch Hitze/Dürre/Borkenkäfer eingesetzt.*	*5.360,00*	*4.300,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		167.168,90	134.450,00	205.600,00	203.600,00	203.600,00	203.600,00
	441100	*Erträge aus Verkäufen (19 %) 22/662/00753* *** In 2024 wir ein Rückgang beim Stammholzeinschlag zugunsten des Brennholzeinschlags (siehe Buchungsstelle 5551000.441101) erwartet. Dies wird sich voraussichtlich im Folgejahr wieder umkehren.*	*102.908,52*	*105.000,00*	*79.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*
	441101	*Erträge aus dem Verkauf von Brennholz (7 %) 22/662/00753* *** Siehe Buchungsstelle 5551000.441100.*	*47.728,34*	*15.000,00*	*112.000,00*	*64.000,00*	*64.000,00*	*64.000,00*
	441105	*Erträge aus Verkäufen - Innergemeinschaftliche Lieferungen (Steuerfrei nach § 4 Nr. 1 b UStG) 22/662/00753*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	441106	*Erträge aus dem Verkauf von Wildbret (7 %) 22/662/00753*	*3.592,63*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	441200	*Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*515,00*	*450,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	441201	*Erträge aus der Jagdverpachtung und Regiejagd (19 %) 22/662/00753*	*12.424,41*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.548,21	35.200,00	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.*	*31.821,67*	*35.200,00*	*35.200,00*	*35.200,00*	*35.200,00*	*35.200,00*
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*1.791,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*17.934,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		4.747,77	14.495,00	10.385,00	10.465,00	10.545,00	10.630,00
	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*	*2.420,69*	*12.165,00*	*8.055,00*	*8.135,00*	*8.215,00*	*8.300,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**280.533,81**	**197.045,00**	**314.285,00**	**312.365,00**	**312.445,00**	**312.530,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		155.811,32	140.970,00	144.700,00	146.140,00	147.605,00	149.080,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*9.583,29*	*6.005,00*	*6.290,00*	*6.355,00*	*6.415,00*	*6.480,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*46.163,51*	*48.870,00*	*53.520,00*	*54.055,00*	*54.595,00*	*55.140,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*851,21*	*895,00*	*900,00*	*910,00*	*920,00*	*930,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*3.643,54*	*3.785,00*	*4.125,00*	*4.165,00*	*4.205,00*	*4.250,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*15.557,82*	*16.325,00*	*16.835,00*	*17.000,00*	*17.170,00*	*17.345,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*1.505,26*	*230,00*	*240,00*	*240,00*	*245,00*	*245,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1.166,41*	*840,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*216,66*	*1.320,00*	*1.590,00*	*1.605,00*	*1.620,00*	*1.635,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*920,71*	*180,00*	*470,00*	*475,00*	*480,00*	*485,00*

Ergebnishaushalt 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*2.398,37*	*445,00*	*445,00*	*450,00*	*455,00*	*460,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*169,46*	*1.855,00*	*170,00*	*170,00*	*175,00*	*175,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*28,12*	*40,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*51.783,20*	*55.065,00*	*54.935,00*	*55.485,00*	*56.040,00*	*56.600,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*5.018,43*	*5.115,00*	*5.115,00*	*5.165,00*	*5.220,00*	*5.270,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*4.220,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*12.584,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		183.870,24	170.040,00	202.940,00	312.140,00	292.940,00	182.140,00
	521100	*Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Erwerb von Verkaufsgegenständen*	*6.164,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522500	*Abfall*	*387,82*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*33.903,23*	*20.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	523102	*Unterhaltung des Grillplatzes "Am Sträßchen"*	*280,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten -*	*1.633,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*1.381,70*	*1.200,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*23,53*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*442,02*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	524401	*Saat- und Pflanzgut*	*0,00*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	524920	*Wald-Jugendspiele, Umweltbildung und Naturschutz* *** Alle zwei Jahre finden die Wald-Jugendspiele (6.700 €) in Bendorf statt. Zusätzlich fallen jährlich 500 € für die Umweltbildung im Rahmen von städtischen Jugendfreizeiten und den Naturschutz an.*	*415,80*	*3.800,00*	*500,00*	*6.700,00*	*500,00*	*6.700,00*
	524940	*Unternehmereinsatz (incl. Sachaufwendungen) im Forstbetrieb* *** Erwartete Kostensteigerung beim Unternehmereinsatz u. a. durch steigende Energiekosten.*	*67.760,60*	*75.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*
	524941	*Sanierungs- und Pflegemaßnahmen* *** Geringere Sanierungs- und Pflegemaßnahmen der gepflanzten Kulturen und Neupflanzungen notwendig.*	*69.928,24*	*60.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*40.000,00*	*20.000,00*
	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 €).*	*1.550,00*	*4.500,00*	*1.500,00*	*4.500,00*	*1.500,00*	*4.500,00*
	525421	*Kostenerstattungen - Jagdpacht- und Wildschadenersatzanteile an das Land*	*0,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*

Ergebnishaushalt 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	525510	*Kostenerstattungen - an private Unternehmen ** Laut Hauptvertrag vom Dezember 1986 wurde das Recht zur Bims- und Flugsandausbeute im Stadtwald Bendorf vergeben. Das Ausbeuterecht wurde mit 2 Nachverträgen bis zum 31.12.2027 verlängert. Der geschätzte Verkaufserlös sowie die Rekultivierungskosten wurden im Voraus an die Stadt Bendorf gezahlt. Die Vorausleistung übersteigt jedoch die tatsächliche Bimsausbeute. Die zuviel erhaltenen Vorauszahlungen sind zu erstatten. Die veranschlagten Mittel sind ausschließlich für diesen Zweck vorgesehen und dürfen nicht zur Deckung außer- oder überplanmäßiger Aufwendungen herangezogen werden.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*0,00*
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		24.884,51	6.655,00	8.730,00	15.730,00	15.730,00	15.730,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*390,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*41,35*	*50,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*440,91*	*300,00*	*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 ** PEFC-Zertifizierung*	*110,52*	*110,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*
	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*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	563100	*Büromaterial*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*276,07*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*976,70*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*2.099,20*	*2.070,00*	*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*	*18.277,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*1.130,44*	*1.130,00*	*1.270,00*	*1.270,00*	*1.270,00*	*1.270,00*
	568200	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer*	*197,32*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**364.868,59**	**317.965,00**	**356.670,00**	**474.310,00**	**456.575,00**	**347.250,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 84.334,78**	**- 120.920,00**	**- 42.385,00**	**- 161.945,00**	**- 144.130,00**	**- 34.720,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 84.334,78**	**- 120.920,00**	**- 42.385,00**	**- 161.945,00**	**- 144.130,00**	**- 34.720,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 63.905,45**	**- 55.706,00**	**- 52.411,00**	**- 52.072,00**	**- 51.146,00**	**- 52.537,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 148.240,23**	**- 176.626,00**	**- 94.796,00**	**- 214.017,00**	**- 195.276,00**	**- 87.257,00**

Ergebnishaushalt 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 166.571,35**	**- 184.691,00**	**- 99.876,00**	**- 219.152,00**	**- 200.461,00**	**- 92.502,00**
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**	**- 166.571,35**	**- 184.691,00**	**- 99.876,00**	**- 219.152,00**	**- 200.461,00**	**- 92.502,00**

Stellenplan 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,12	0,12	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Städtische Waldfläche [ha]	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00
002 Ertrag [EUR]	280.533,81	197.045,00	314.285,00	312.365,00	312.445,00	312.530,00
003 Aufwand [EUR]	428.774,04	373.671,00	409.081,00	526.382,00	507.721,00	399.787,00

Auswertung Kennzahlen 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis je ha	- 227,36	- 270,90	- 145,39	- 328,25	- 299,50	- 133,83

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5558000	**Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege, Forstwege**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*96,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	650,00	400,00	405,00	410,00	410,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*0,00*	*650,00*	*400,00*	*405,00*	*410,00*	*410,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**139,18**	**690,00**	**440,00**	**445,00**	**450,00**	**450,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.094,68	7.755,00	7.980,00	8.065,00	8.145,00	8.225,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*3.185,84*	*3.355,00*	*3.690,00*	*3.725,00*	*3.765,00*	*3.800,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*59,04*	*60,00*	*60,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*251,25*	*260,00*	*285,00*	*285,00*	*290,00*	*295,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*639,58*	*660,00*	*710,00*	*720,00*	*725,00*	*730,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*60,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*120,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5558000 Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege, Forstwege:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,64*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*2.784,02*	*2.960,00*	*2.955,00*	*2.985,00*	*3.015,00*	*3.045,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*269,80*	*275,00*	*275,00*	*280,00*	*280,00*	*285,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*226,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*676,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.227,64	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.*	*14.227,64*	*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*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2,84	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*2,84*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**25.075,98**	**22.505,00**	**22.735,00**	**22.820,00**	**22.900,00**	**22.980,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 24.936,80**	**- 21.815,00**	**- 22.295,00**	**- 22.375,00**	**- 22.450,00**	**- 22.530,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 24.936,80**	**- 21.815,00**	**- 22.295,00**	**- 22.375,00**	**- 22.450,00**	**- 22.530,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**12.306,45**	**9.444,00**	**9.623,00**	**9.643,00**	**9.697,00**	**9.615,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 12.630,35**	**- 12.371,00**	**- 12.672,00**	**- 12.732,00**	**- 12.753,00**	**- 12.915,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5558000 Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege, Forstwege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 12.941,35**	**- 10.191,00**	**- 10.362,00**	**- 10.427,00**	**- 10.453,00**	**- 10.615,00**
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**	**- 12.941,35**	**- 10.191,00**	**- 10.362,00**	**- 10.427,00**	**- 10.453,00**	**- 10.615,00**

Stellenplan 5558000 Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege, Forstwege:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2023**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5610000	**Umweltschutzmaßnahmen**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	91.000,00	258.000,00	116.000,00	80.640,00	68.920,00
	414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund ** Bundeszuschuss in Höhe von 90 Prozent für neu eingerichteten Stellen eines Klimaschutzanpassungsmanagers ab 01.06.2023 sowie eines Energiemanagers ab 01.01.2024. Außerdem erwartete Bundesförderung für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung (2024: 80.000 €, 2025: 20.000 €).*	*0,00*	*91.000,00*	*258.000,00*	*116.000,00*	*74.900,00*	*0,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.740,00*	*68.920,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.381,52	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.*	*19.381,52*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.015,00	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441200	*Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753 ** Miete Geschirrmobil.*	*1.015,00*	*550,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Ergebnishaushalt 5610000 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	441904	*Entgelt für die Bauschuttannahme ** *	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.606,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*1.606,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	1.923,70	10.270,00	7.195,00	7.270,00	7.340,00	7.415,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.923,70*	*10.270,00*	*7.195,00*	*7.270,00*	*7.340,00*	*7.415,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**23.926,68**	**120.820,00**	**284.695,00**	**142.770,00**	**107.480,00**	**95.835,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.020,33	168.860,00	230.995,00	233.335,00	235.665,00	238.025,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*7.067,43*	*7.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*44.717,41*	*81.925,00*	*138.120,00*	*139.500,00*	*140.895,00*	*142.305,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*757,26*	*40,00*	*635,00*	*640,00*	*645,00*	*650,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*3.522,66*	*6.350,00*	*10.670,00*	*10.775,00*	*10.885,00*	*10.995,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*9.297,73*	*16.670,00*	*28.375,00*	*28.660,00*	*28.945,00*	*29.235,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*770,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*1.727,22*	*2.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*467,32*	*330,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*223,70*	*105,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*246,74*	*550,00*	*215,00*	*250,00*	*250,00*	*255,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*7,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*46.451,38*	*49.020,00*	*49.280,00*	*49.775,00*	*50.270,00*	*50.775,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*1.474,76*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.735,00*	*3.775,00*	*3.810,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*2.888,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*10.170,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.735,15	99.200,00	103.250,00	57.600,00	26.950,00	26.950,00

Ergebnishaushalt 5610000 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	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.*	*6,02*	*1.000,00*	*1.000,00*	*500,00*	*0,00*	*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*	*2.500,00*	*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523370	*Maßnahmen zur Außenbereichsentwässerung* *** Umsetzung von Maßnahmen zur Außengebietsentwässerung. Der Bau von Kleinanlagen ist für die Jahre 2024 (70.000 €) und 2025 (30.000 €) vorgesehen (siehe auch Buchungsstelle 5610000.562900 und Maßnahmen 311).*	*0,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten -*	*275,63*	*0,00*	*300,00*	*150,00*	*0,00*	*0,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** Instandhaltung und Wartung Geschirrmobil.*	*290,72*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto* *** Büroausstattung für neue Mitarbeiter.*	*2.007,26*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524919	*Bendorfer Umweltwochen*	*0,00*	*150,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	525310	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei* *** Kostenerstattung für die Reinigung der Glascontainerstellplätze (18.700 €), die Beseitigung von illegalen Müllablagerungen (6.200 €) und die Durchführung der Umweltwoche 2024 (Pauschalbetrag 1.600 €).*	*29.155,52*	*25.150,00*	*26.500,00*	*26.500,00*	*26.500,00*	*26.500,00*
E11	Abschreibungen		887,76	4.390,00	7.890,00	7.890,00	13.810,00	78.960,00
	534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.130,00*	*49.570,00*
	535700	*Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungs- anlagen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.790,00*	*21.500,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*887,76*	*4.390,00*	*7.890,00*	*7.890,00*	*7.890,00*	*7.890,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.451,08	62.165,00	140.155,00	34.155,00	2.155,00	1.155,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*357,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*

Ergebnishaushalt 5610000 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*290,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*108,50*	*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*
562200	*Leasing* *** Leasing Elektro-Dorfauto. Siehe Erläuterung zu Buchungsstelle 5610000.522300.*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*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* *** Energieeinsparungskonzept (20.000 € auf Basis des Energiemanagers),Objektplanung HOAI Kleinanlagen, z. B. Mulden, Querschläge, Ertüchtigung Einlaufbauwerke, etc (2024: 20.000 €, 2025: 10.000 €) einschließlich Vermessung und Geologie (siehe auch Buchungsstelle 5610000.523370 und Maßnahme 311), Vorplanung für Windenergie/PVFreianlagen 15.000 €. Kommunale Wärmeplanung (2024: 80.000 €, 2025: 20.000 €).*	*4.599,52*	*60.000,00*	*135.000,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*204,68*	*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*53,56*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**167.094,32**	**334.615,00**	**482.290,00**	**332.980,00**	**278.580,00**	**345.090,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 143.167,64**	**- 213.795,00**	**- 197.595,00**	**- 190.210,00**	**- 171.100,00**	**- 249.255,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 143.167,64**	**- 213.795,00**	**- 197.595,00**	**- 190.210,00**	**- 171.100,00**	**- 249.255,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 11.583,00**	**- 116.242,00**	**- 112.389,00**	**- 111.448,00**	**- 108.872,00**	**- 112.740,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 154.750,64**	**- 330.037,00**	**- 309.984,00**	**- 301.658,00**	**- 279.972,00**	**- 361.995,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5610000 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 130.279,50**	**- 332.732,00**	**- 309.074,00**	**- 300.788,00**	**- 278.992,00**	**- 359.115,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000,00	267.500,00	600.500,00	275.700,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**24.000,00**	**267.500,00**	**600.500,00**	**275.700,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.353,23	70.000,00	275.000,00	645.000,00	295.700,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.353,23**	**70.000,00**	**275.000,00**	**645.000,00**	**295.700,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 9.353,23**	**- 46.000,00**	**- 7.500,00**	**- 44.500,00**	**- 20.000,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 139.632,73**	**- 378.732,00**	**- 316.574,00**	**- 345.288,00**	**- 298.992,00**	**- 359.115,00**

Maßnahmen 5610000 Umweltschutzmaßnahmen:

311 Außengebietsentwässerung

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 *	67.500	400.500	180.000	0	0	648.000 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0**	75.000	445.000	200.000	0	0	720.000**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 7.500**	**- 44.500**	**- 20.000**	**0**	**0**	**- 72.000**

(*) Bereinigung Einzahlung:	67.500
(**) Bereinigung Auszahlung:	75.000

318 Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	200.000	95.700	0	0	495.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	200.000	95.700	0	0	495.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan 5610000 Umweltschutzmaßnahmen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,05	2,05	2,36	2,36	2,36	2,36

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711001	**Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**	**2024**

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.
Förderung von Handel, Dienstleistung und Gewerbe.
Stadtentwicklungsprojekte und Stadtbildförderung; Maßnahmen zur Stärkung, Attraktivitätssteigerung und Belebung des Lebens- und Wirtschaftsumfeldes vorwiegend im Kernbereich "Innenstadt" und im Geschäftsumfeld des Stadtteils Sayn.

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./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.

Erhaltung und Sicherung der Standorttreue der Unternehmen.

Ergebnishaushalt 5711001 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.100,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
413100	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Bund ** Förderung Wasserstoffprojekte.*	*0,00*	*0,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen ** Siehe Buchungsstelle 5711002.414430.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414480	*Zuschüsse der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen*	*2.100,00*	*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*

Ergebnishaushalt 5711001 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19,10	0,00	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*
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*19,10*	*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*
E7	Sonstige laufende Erträge		8.262,73	7.645,00	27.760,00	35.260,00	35.615,00	35.970,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*8.262,73*	*7.645,00*	*27.760,00*	*35.260,00*	*35.615,00*	*35.970,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**11.381,83**	**7.645,00**	**45.760,00**	**53.260,00**	**53.615,00**	**53.970,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		62.083,46	60.555,00	226.540,00	236.190,00	238.555,00	240.945,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*15.258,45*	*15.330,00*	*16.095,00*	*16.255,00*	*16.420,00*	*16.585,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*22.438,70*	*22.835,00*	*128.765,00*	*135.110,00*	*136.460,00*	*137.825,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*396,33*	*430,00*	*2.590,00*	*2.700,00*	*2.730,00*	*2.755,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.785,97*	*1.770,00*	*9.880,00*	*10.365,00*	*10.470,00*	*10.575,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*4.201,77*	*4.235,00*	*25.435,00*	*26.870,00*	*27.140,00*	*27.410,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*136,80*	*480,00*	*600,00*	*605,00*	*610,00*	*620,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*24,24*	*25,00*	*95,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*6.542,16*	*6.720,00*	*7.195,00*	*7.270,00*	*7.340,00*	*7.415,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*2.441,77*	*480,00*	*1.200,00*	*1.210,00*	*1.225,00*	*1.235,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*7.974,81*	*7.525,00*	*33.915,00*	*34.920,00*	*35.270,00*	*35.625,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*67,56*	*70,00*	*110,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*551,52*	*580,00*	*585,00*	*590,00*	*595,00*	*605,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*102,85*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*30,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*129,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		366,23	2.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Anmietung Clubhaus Stromberger Tennisclub e.V.. Betriebskosten: 2.400 €. Die Anmietung erfolgt aufgrund Beschluss des Stadtrates vom 05.04.2022.*	*0,00*	*0,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	524903	*Aufwendungen anlässlich von Sitzungen ** Erhöhung wegen steigender Anzahl an Sitzungen*	*366,23*	*300,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	524918	*Bendorfer Wirtschaftstag*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*

Ergebnishaushalt 5711001 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	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).*	*0,00*	*0,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*
	524936	*Stadtmarketingmaßnahmen -allgemein-*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	524938	*Standortimage/-werbung und Messepräsentationen*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei* *** Arbeiten des Bauhofes. Straßenausschmückung (31.900 €), Bepflanzung, Pflege sowie Auf- u. Abhängen Hochkübel Innenstadt (4.100 €), Bepflanzung, Pflege Blumenpyramiden Kirchplatz (3.300 €).*	*0,00*	*0,00*	*39.300,00*	*39.300,00*	*39.300,00*	*39.300,00*
	525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		96,84	100,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*96,84*	*100,00*	*830,00*	*830,00*	*830,00*	*830,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		4.372,02	10.360,00	37.585,00	37.585,00	34.585,00	34.585,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung* *** Schulung neuer Mitarbeiter.*	*71,40*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*136,41*	*0,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* *** Anmietung Clubhaus Stromberger Tennisclub e.V.. Miete: 5.400 €. Die Anmietung erfolgt aufgrund Beschluss des Stadtrates vom 05.04.2022.*	*0,00*	*0,00*	*5.400,00*	*5.400,00*	*5.400,00*	*5.400,00*
	562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten* *** WLAN Anschluss Kirchplatz.*	*0,00*	*0,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
	562430	*Datenverarbeitung: Hosting*	*46,67*	*0,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges* *** Jährliche Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel (u. a. Weihnachtsbeleuchtung und Verteilerkästen).*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* *** Strategische Entwicklung von Lösungen zur Energiewende inklusive der Fortführung der Aktiviäten Bendorfs als Wasserstoff Region (20.000 €).*	*4.057,54*	*10.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	562917	*Dorferneuerungsprozess Bendorf-Stromberg* *** Beratungsleistung eines Planungsbüro für privaten Eigentümern bezüglich der Investiotionen im Rahmen der Dorferneuerung.*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit* *** Vermarktung von diversenen Stadtmarketingaktionen.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563901	*Gema* *** GEMA Veranstaltung Summer in the City und Craft Festival.*	*0,00*	*0,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	564200	*Mitgliedsbeiträge zu Verbänden und Vereinen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5711001 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564216	*Mitgliedsbeitrag an die Bundesvereinigung City und Stadtmarketing Deutschland e.V.*	*0,00*	*0,00*	*375,00*	*375,00*	*375,00*	*375,00*
564220	*Mitgliedsbeitrag an H2BZ Netzwerk RLP e. V.*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**66.918,55**	**73.315,00**	**326.255,00**	**335.905,00**	**335.270,00**	**337.660,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 55.536,72**	**- 65.670,00**	**- 280.495,00**	**- 282.645,00**	**- 281.655,00**	**- 283.690,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 55.536,72**	**- 65.670,00**	**- 280.495,00**	**- 282.645,00**	**- 281.655,00**	**- 283.690,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 28.695,00**	**- 27.859,00**	**- 123.514,00**	**- 126.675,00**	**- 123.748,00**	**- 128.144,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 84.231,72**	**- 93.529,00**	**- 404.009,00**	**- 409.320,00**	**- 405.403,00**	**- 411.834,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5711001 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 72.826,30**	**- 86.349,00**	**- 388.629,00**	**- 400.350,00**	**- 396.353,00**	**- 402.699,00**
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**	**- 72.826,30**	**- 86.349,00**	**- 388.629,00**	**- 400.350,00**	**- 396.353,00**	**- 402.699,00**

Stellenplan 5711001 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,82	0,82	2,36	2,45	2,45	2,45

Auswertung Grundzahlen 5711001 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner [Anzahl]	17.371	17.704	17.704	17.704	17.704	17.704
002 Ertrag [EUR]	11.381,83	7.645,00	45.760,00	53.260,00	53.615,00	53.970,00
003 Aufwand [EUR]	95.613,55	101.174,00	449.769,00	462.580,00	459.018,00	465.804,00

Auswertung Kennzahlen 5711001 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis je Einwohner	- 4,85	- 5,28	- 22,82	- 23,12	- 22,90	- 23,26

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711002	**Stadtmarketing -bebucht bis 31.12.2023-**	**2024**

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 -bebucht bis 31.12.2023-:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000,02	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz ** Die Veranschlagungen und Buchungen der Leistung "Stadtmarketing" werden künftig bei der Leistung 5711001 "Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing" dargestellt.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen*	*400,00*	*1.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*100,02*	*30,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441200	*Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*1.075,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.884,37	3.500,00	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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5711002 Stadtmarketing -bebucht bis 31.12.2023-:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*1.884,37*	*3.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		10.792,11	10.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*10.792,11*	*10.065,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**14.751,50**	**17.795,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		73.126,36	77.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*46.954,37*	*51.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*832,32*	*1.160,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*3.719,29*	*3.985,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*9.673,20*	*10.470,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*73,29*	*80,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*11.828,67*	*10.225,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*45,22*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.999,14	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*680,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*3.237,47*	*5.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524912	*Veranstaltung "Summer in the City live"*	*780,00*	*1.550,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524914	*Bauernmarkt*	*4.057,96*	*4.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524932	*Straßenausschmückung*	*13.527,85*	*16.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524936	*Stadtmarketingmaßnahmen -allgemein-*	*314,81*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524944	*Veranstaltung "Bendorfer CRAFT-Festival"*	*5.877,15*	*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524964	*Veranstaltung "Weihnachtsklatsch"*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*44.523,90*	*41.700,00*	*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*
E11	Abschreibungen		1.530,52	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.530,52*	*990,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		11.195,26	33.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*88,29*	*40,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*108,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*900,00*	*9.450,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen*	*1.020,38*	*1.060,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten*	*644,04*	*650,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562914	*Projekt Blühendes Eisen*	*899,64*	*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*	*4.851,32*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563901	*Gema*	*2.308,09*	*3.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5711002 Stadtmarketing -bebucht bis 31.12.2023-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564216	*Mitgliedsbeitrag an die Bundesvereinigung City und Stadtmarketing Deutschland e.V.*	*375,00*	*375,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**158.851,28**	**190.585,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 144.099,78**	**- 172.790,00**	**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**	**- 144.099,78**	**- 172.790,00**	**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**	**- 48.439,00**	**- 49.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 192.538,78**	**- 222.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5711002 Stadtmarketing -bebucht bis 31.12.2023-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 197.207,38**	**- 221.510,00**	**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**	**- 197.207,38**	**- 221.510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stellenplan 5711002 Stadtmarketing -bebucht bis 31.12.2023-:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,97	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 5711002 Stadtmarketing -bebucht bis 31.12.2023-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner [Anzahl]	17.371	17.704	17.704	17.704	17.704	17.704
002 Ertrag [EUR]	14.751,50	17.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Aufwand [EUR]	207.290,28	240.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5711002 Stadtmarketing -bebucht bis 31.12.2023-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis je Einwohner	- 11,08	- 12,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731000	**Veranstaltungsmanagement**	**2024**

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 :	intern und 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

EinwohnerInnen und Gäste der Stadt, Kunden, Marktbeschicker/Aussteller, Einzelhändler der Innenstadt/Vereine, Verbände, Organisationen, Firmen, Event-Veranstalter, EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Stärkung des Einzelhandels, Attrativitätssteigerung der Stadt.

Ergebnishaushalt 5731000 Veranstaltungsmanagement:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen ** Die Leistung 5731000 "Veranstaltungsmanagement" wurde erstmals für den Haushaltsplan 2024 angelegt. Auf dieser Leistungen werden alle Veranstaltungen aus den bisherigen Leistungen 5711002 "Stadtmarketing" und 5751004 "Veranstaltungsmanagement" gebündelt dargestellt.*	*0,00*	*0,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
		Spende der Sparkasse Koblenz für die Veranstaltung Jedem sayn Tal (250 €) und Craft Festival (600 €).						
	414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen ** Spenden für das Craft Festival.*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00
	441200	*Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753 ** Spenden für das Craft Festival.*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	441206	*Miet- und Pachtnebenkosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753 ** Energiepauschale Wochenmarkt.*	*0,00*	*0,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*

Ergebnishaushalt 5731000 Veranstaltungsmanagement:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	441600	*Eintrittsgelder (Steuerfrei nach § 4 Nr. 20 UStG) 22/662/00753 ** Einnahmen für die Nutzung des Busshuttles im Rahmen der Wanderveranstaltung. Siehe Buchungsstelle 5731000.524901.*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.004,81	0,00	11.020,00	11.020,00	11.020,00	11.020,00
	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*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Kostenerstattung Energiekosten Kirmes Bendorf.*	*123,48*	*0,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Abrechnung Energiekosten verschienener Veranstaltungen (2.900 €) sowie Erstattung Gema Gebühren Summer in the City live (3.000 €).*	*2.881,33*	*0,00*	*5.900,00*	*5.900,00*	*5.900,00*	*5.900,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**3.004,81**	**0,00**	**16.730,00**	**16.730,00**	**16.730,00**	**16.730,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.021,31	0,00	51.100,00	51.770,00	51.770,00	51.770,00
	522300	*Stromkosten ** Stromzähler Parkplätze für Veranstaltungen. Die Veranschlagung und Verbuchung erfolgte bisher bei den Buchungsstellen 5460002.522300, 5460004.522300 und 5460006.522300. Alle Veranschlagungen und Verbuchungen die keinen Bezug zur Parkraumbewirtschaftung haben, werden künftig unter dieser neuen Buchungsstelle nachgewiesen..*	*1.328,14*	*0,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	522400	*Wasser und Abwasser ** Siehe Buchungsstelle 5731000.522300.*	*414,06*	*0,00*	*0,00*	*670,00*	*670,00*	*670,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*279,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	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 Buchungsstelle 5731000.442430.*	*0,00*	*0,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	524908	*Veranstaltung "Jedem Sayn Tal"*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	524912	*Veranstaltung "Summer in the City live" ** Kosten für Genehmigungen und Energie (Anpassung wegen erhöhter Engergiekosten).*	*0,00*	*0,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
	524914	*Bauernmarkt ** Erhöhung aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen.*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	524944	*Veranstaltung "Bendorfer CRAFT-Festival" ** Erhöhung aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen.*	*0,00*	*0,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*

Ergebnishaushalt 5731000 Veranstaltungsmanagement:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Siehe Buchungsstelle 5731000.524908 Jedem Sayn Tal (2.000 €). Desweiteren Arbeiten des Bauhofes im Rahmen von Veranstaltungen: Bauernmarkt (14.700 €), Summer in the City (2.100 €) und Craft Festival (4.100 €). Anpassung an neue Stundensätze und Spitzabrechnung.*	*0,00*	*0,00*	*22.900,00*	*22.900,00*	*22.900,00*	*22.900,00*
E11	Abschreibungen		3.804,97	0,00	3.800,00	3.420,00	3.390,00	3.390,00
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*3.390,96*	*0,00*	*3.390,00*	*3.390,00*	*3.390,00*	*3.390,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*414,01*	*0,00*	*410,00*	*30,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Schulung neuer Mitarbeiter.*	*0,00*	*0,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	563901	*Gema ** Gema Veranstaltung Summer in the City (3.000 €) und Craft Festival (500 €).*	*0,00*	*0,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**5.826,28**	**0,00**	**58.800,00**	**59.090,00**	**59.060,00**	**59.060,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 2.821,47**	**0,00**	**- 42.070,00**	**- 42.360,00**	**- 42.330,00**	**- 42.330,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 2.821,47**	**0,00**	**- 42.070,00**	**- 42.360,00**	**- 42.330,00**	**- 42.330,00**
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**		**- 2.821,47**	**0,00**	**- 42.070,00**	**- 42.360,00**	**- 42.330,00**	**- 42.330,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731000 Veranstaltungsmanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**854,17**	**0,00**	**- 38.270,00**	**- 38.940,00**	**- 38.940,00**	**- 38.940,00**
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**	**854,17**	**0,00**	**- 38.270,00**	**- 38.940,00**	**- 38.940,00**	**- 38.940,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731001	**Wochenmarkt**	**2024**

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:

Die Stadt Bendorf ist nicht mehr Veranstalter des Bendorfer Wochenmarktes. Seit dem 24.03.2023 hat der Gewerbeverein Blickpunkt Bendorf / Aktiv Sayn e.V. die Durchführung des Wochenmarktes übernommen.

Ergebnishaushalt 5731001 Wochenmarkt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge	2.312,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2.312,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.312,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.721,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*12.872,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*195,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.127,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*2.482,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*24,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*1.715,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*303,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522300	*Stromkosten*	*169,07*	*0,00*	*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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524934	*Werbung und Ausgestaltung des Wochenmarktes*	*0,00*	*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		4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*4,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**18.894,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 16.582,73**	**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**		**- 16.582,73**	**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**		**- 16.217,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 32.799,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731001 Wochenmarkt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 33.605,14**	**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**	**- 33.605,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731002	**Weihnachtsmarkt**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.771,55	3.330,00	2.630,00	2.310,00	1.930,00	1.930,00
	414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen*	*1.100,00*	*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 (1.230 €, anpassung an Rechnungsergebnis) sowie Spenden von privaten Unternehmen.*	*1.230,00*	*1.630,00*	*1.430,00*	*1.430,00*	*1.430,00*	*1.430,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.441,55*	*1.200,00*	*700,00*	*380,00*	*0,00*	*0,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.129,30	23.900,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00
	441200	*Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753 ** Standgeld (8.140 €) und Hüttenmiete (3.040 €), Anpassung an Rechnungsergebnis.*	*11.180,00*	*15.000,00*	*11.180,00*	*11.180,00*	*11.180,00*	*11.180,00*
	441206	*Miet- und Pachtnebenkosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753 ** Anpassung wegen gestigener Energiekosten.*	*5.949,30*	*8.900,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.238,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*1.238,00*	*1.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*

Ergebnishaushalt 5731002 Weihnachtsmarkt:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	442902	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Stiftung Sayner Hütte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		3.050,82	2.535,00	1.165,00	3.060,00	3.090,00	3.120,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*3.050,82*	*2.535,00*	*1.165,00*	*3.060,00*	*3.090,00*	*3.120,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**25.189,67**	**30.765,00**	**24.675,00**	**26.250,00**	**25.900,00**	**25.930,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		21.547,94	17.085,00	20.110,00	20.315,00	20.520,00	20.720,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*13.944,18*	*11.150,00*	*13.190,00*	*13.320,00*	*13.455,00*	*13.590,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*247,41*	*260,00*	*215,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.103,15*	*865,00*	*1.010,00*	*1.020,00*	*1.030,00*	*1.040,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*2.880,83*	*2.250,00*	*2.660,00*	*2.685,00*	*2.715,00*	*2.740,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*20,52*	*15,00*	*15,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*3.339,73*	*2.535,00*	*3.015,00*	*3.045,00*	*3.075,00*	*3.105,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*12,12*	*10,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.604,75	41.870,00	53.270,00	52.820,00	52.270,00	52.820,00
	522300	*Stromkosten ** Gestiegene Energiekosten.*	*1.318,53*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*3,43*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	522500	*Abfall*	*622,25*	*800,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung der Feuerlöscher im 2-jährigen Rhythmus. Anpassung an Rechnungsergebnis.*	*526,88*	*300,00*	*300,00*	*850,00*	*300,00*	*850,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen (500 €) sowie Ausleihen von Wasserontainern zur Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen (1.000 €).*	*124,66*	*500,00*	*1.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*845,26*	*500,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
	524911	*Werbung und Ausgestaltung des Weihnachtsmarktes*	*11.255,13*	*9.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*25.908,61*	*25.000,00*	*33.200,00*	*33.200,00*	*33.200,00*	*33.200,00*
E11	Abschreibungen		10.368,26	7.250,00	2.520,00	1.410,00	0,00	0,00
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*10.368,26*	*7.250,00*	*2.520,00*	*1.410,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		29.945,37	30.490,00	31.560,00	31.560,00	31.560,00	31.560,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*25,88*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*31,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anpassung anlässlich Mieterhöhung durch Stadtwerke.*	*8.482,14*	*8.000,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
	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.*	*20.389,41*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
	563901	*Gema ** Anpassung an Rechnungsergebnis.*	*1.016,93*	*480,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*

Ergebnishaushalt 5731002 Weihnachtsmarkt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.466,32	96.695,00	107.460,00	106.105,00	104.350,00	105.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.276,65	- 65.930,00	- 82.785,00	- 79.855,00	- 78.450,00	- 79.170,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 77.276,65	- 65.930,00	- 82.785,00	- 79.855,00	- 78.450,00	- 79.170,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.690,00	- 10.581,00	- 10.887,00	- 10.796,00	- 10.546,00	- 10.921,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 91.966,65	- 76.511,00	- 93.672,00	- 90.651,00	- 88.996,00	- 90.091,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731002 Weihnachtsmarkt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.916,92	- 70.461,00	- 90.002,00	- 89.636,00	- 89.011,00	- 90.106,00
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	- 79.916,92	- 70.461,00	- 90.002,00	- 89.636,00	- 89.011,00	- 90.106,00

Stellenplan 5731002 Weihnachtsmarkt:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,23	0,23	0,23	0,23

Auswertung Grundzahlen 5731002 Weihnachtsmarkt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag [EUR]	25.189,67	30.765,00	24.675,00	26.250,00	25.900,00	25.930,00
002 Aufwand [EUR]	117.156,32	107.276,00	118.347,00	116.901,00	114.896,00	116.021,00

Auswertung Kennzahlen 5731002 Weihnachtsmarkt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kostendeckungsgrad (Prozent)	21,50	28,68	20,85	22,45	22,54	22,35

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731010	**Stadthalle**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	15.756,92	29.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	31.500,00
	441100	*Erträge aus Verkäufen (19 %) 22/662/00753 ** Die Stadt Bendorf hat ab dem 01.01.2023 auf die Umsatzbesteuerung nach neuem Recht umgestellt (siehe hierzu auch Stadtratsbeschluss vom 13.12.2022). Daher erfolgen die Veranschlagung und Verbuchung auf neuen Konten.*	*3.597,37*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	441107	*Erträge aus Getränkeverkäufen (19 %) 22/662/01422 ** Siehe Buchungsstelle 5731010.441100.*	*0,00*	*0,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
	441200	*Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753 ** Siehe Buchungsstelle 5731010.441100.*	*5.721,01*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	441206	*Miet- und Pachtnebenkosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753 ** Siehe Buchungsstelle 5731010.441100.*	*6.438,54*	*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5731010 Stadthalle:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	441207	*Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/01422 ** Siehe Buchungsstelle 5731010.441100.*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*1.000,00*
	441208	*Miet- und Pachtnebenkosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/01422 ** Siehe Buchungsstelle 5731010.441100.*	*0,00*	*0,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	441209	*Mieten und Pachten (19 %) 22/662/01422 ** Siehe Buchungsstelle 5731010.441100.*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	441210	*Miet- und Pachtnebenkosten (19 %) 22/662/01422 ** Siehe Buchungsstelle 5731010.441100.*	*0,00*	*0,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		99,47	0,00	2.835,00	945,00	0,00	0,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*99,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Personalkostenerstattung Jobcenter Teilhabe am Arbeitsmarkt.*	*0,00*	*0,00*	*2.835,00*	*945,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		7.037,98	7.020,00	3.040,00	3.075,00	3.105,00	3.135,00
	462700	*Versicherungserstattungen*	*1.260,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*5.777,73*	*7.020,00*	*3.040,00*	*3.075,00*	*3.105,00*	*3.135,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**30.465,29**	**43.590,00**	**53.945,00**	**52.090,00**	**51.175,00**	**42.205,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		85.546,22	86.745,00	96.180,00	97.190,00	98.170,00	99.155,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.542,86*	*1.625,00*	*1.595,00*	*1.610,00*	*1.625,00*	*1.645,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*57.431,58*	*59.815,00*	*69.785,00*	*70.525,00*	*71.230,00*	*71.940,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.041,11*	*900,00*	*1.020,00*	*1.030,00*	*1.040,00*	*1.050,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*4.543,11*	*4.635,00*	*5.360,00*	*5.415,00*	*5.470,00*	*5.525,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*12.302,41*	*12.595,00*	*14.740,00*	*14.895,00*	*15.045,00*	*15.195,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*39,85*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*53,25*	*80,00*	*70,00*	*70,00*	*75,00*	*75,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*4.609,81*	*300,00*	*405,00*	*410,00*	*415,00*	*420,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*550,88*	*40,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*95,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*249,62*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*255,00*	*255,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*3.180,26*	*6.695,00*	*2.795,00*	*2.825,00*	*2.855,00*	*2.885,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.023,75	62.610,00	72.300,00	172.250,00	62.650,00	62.250,00
	521100	*Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Erwerb von Verkaufsgegenständen*	*3.454,56*	*18.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
	522100	*Heizkosten*	*3.006,83*	*17.500,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	522300	*Stromkosten*	*7.016,81*	*16.150,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*628,65*	*950,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	522500	*Abfall*	*160,01*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*

Ergebnishaushalt 5731010 Stadthalle:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten 10.000 € sowie Planungskosten Beleuchtungskonzept 10.000 € (Umsetzung in 2025 ca. 110.000 €).*	*7.688,96*	*8.000,00*	*20.000,00*	*120.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*425,15*	*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*	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*200,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen.*	*582,78*	*500,00*	*300,00*	*100,00*	*300,00*	*100,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*0,00*	*60,00*	*50,00*	*100,00*	*50,00*	*100,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz ** Wiederkehrende Prüfung Versammlungsstätten im 3-Jahresrhythmus*	*60,00*	*300,00*	*100,00*	*0,00*	*450,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		35.104,21	35.105,00	33.885,00	31.925,00	31.795,00	31.525,00
	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*	*30.645,00*	*30.775,00*	*30.775,00*	*30.775,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.631,97*	*4.630,00*	*3.240,00*	*1.150,00*	*1.020,00*	*750,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.966,97	4.640,00	5.090,00	4.090,00	4.090,00	5.090,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*468,51*	*200,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Sachverständigenprüfung raumlufttechnische Anlagen im 3-Jahresrhythmus.*	*500,44*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Betriebsmittel im Jahresrhythmus. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.*	*59,50*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*850,57*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit ** Werbung zur Steigerung der Auslastung.*	*0,00*	*1.000,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*2.087,95*	*2.590,00*	*2.590,00*	*2.590,00*	*2.590,00*	*2.590,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**147.641,15**	**189.100,00**	**207.455,00**	**305.455,00**	**196.705,00**	**198.020,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 117.175,86**	**- 145.510,00**	**- 153.510,00**	**- 253.365,00**	**- 145.530,00**	**- 155.815,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 117.175,86**	**- 145.510,00**	**- 153.510,00**	**- 253.365,00**	**- 145.530,00**	**- 155.815,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 72.396,00**	**- 66.964,00**	**- 65.228,00**	**- 64.681,00**	**- 63.186,00**	**- 65.431,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 189.571,86**	**- 212.474,00**	**- 218.738,00**	**- 318.046,00**	**- 208.716,00**	**- 221.246,00**

Ergebnishaushalt 5731010 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731010 Stadthalle:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 169.187,09**	**- 184.924,00**	**- 191.923,00**	**- 293.191,00**	**- 183.981,00**	**- 196.771,00**
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**- 12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 169.187,09**	**- 184.924,00**	**- 203.923,00**	**- 293.191,00**	**- 183.981,00**	**- 196.771,00**

Maßnahmen 5731010 Stadthalle:

144 Bauauszahlungen und Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bereich Stadthalle (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	12.000	0	0	0	0	12.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 12.000**

Stellenplan 5731010 Stadthalle:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,29	1,29	1,35	1,35	1,35	1,35

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751001	**Tourismus**	**2024**

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.
Tourismuswerbung mit Prospekten, Flyern, Plakaten, zielgruppenorientierter Werbung, Darstellung im Internet, auf Tourismusmessen.
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

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 Tourismus:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.456,62	4.110,00	6.590,00	6.590,00	5.930,00	5.880,00
	414480	*Zuschüsse der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH ** Allgemeine Erläuterung zu Leistung 5751001: Siehe Buchungsstelle 5751002.414480 und 5751003.432291. Förderung der Mitgliedschaft im Romantischen Rhein e.V. (siehe auch Buchungsstelle 5751001.541480).*	*1.911,73*	*0,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
	414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen*	*325,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*4.219,89*	*4.110,00*	*4.290,00*	*4.290,00*	*3.630,00*	*3.580,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnishaushalt 5751001 Tourismus:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (19 %) 22/662/00753 ** Provision Deskline (Informations- und Reservierungssystem).*	*0,00*	*0,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		2.343,48	1.610,00	10.215,00	10.300,00	10.405,00	10.510,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2.343,48*	*1.610,00*	*10.215,00*	*10.300,00*	*10.405,00*	*10.510,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**18.800,10**	**5.720,00**	**24.305,00**	**24.390,00**	**24.335,00**	**24.390,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		16.145,46	12.700,00	95.220,00	96.515,00	97.485,00	98.455,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*10.306,11*	*8.565,00*	*65.835,00*	*66.490,00*	*67.155,00*	*67.830,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*184,83*	*160,00*	*1.015,00*	*1.030,00*	*1.040,00*	*1.050,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*810,51*	*665,00*	*5.080,00*	*5.135,00*	*5.185,00*	*5.235,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*2.101,11*	*1.680,00*	*13.150,00*	*13.590,00*	*13.725,00*	*13.860,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*5,16*	*5,00*	*10,00*	*10,00*	*15,00*	*15,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*2.723,22*	*1.610,00*	*10.095,00*	*10.225,00*	*10.330,00*	*10.430,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*14,52*	*15,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.094,88	4.500,00	14.350,00	12.350,00	12.350,00	14.350,00
	523110	*Unterhaltung von touristischen Objekten (z.B. Römerturm)*	*0,00*	*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	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 €).*	*8.594,25*	*3.500,00*	*5.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*5.000,00*
	524909	*Prospekte, sonstige Tourismuswerbung ** Marketing Deutsche Limesstraße, Rheinsteig, Mitgliedsbeitrag Kulturpark Sayn- (5.000 €) und sonstige Tourismuswerbung.*	*0,00*	*0,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
	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*	*0,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
	524999	*Projekt Bewerbung Landesgartenschau*	*189,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Pflegemaßnahmen an Wanderwegen.*	*311,01*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen		5.722,60	5.620,00	5.880,00	5.880,00	5.160,00	5.090,00
	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*	*0,00*	*0,00*
	535100	*Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*446,28*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*

Ergebnishaushalt 5751001 Tourismus:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	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*	*526,18*	*420,00*	*680,00*	*680,00*	*680,00*	*610,00*
E12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.553,65	6.100,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	541441	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik*	*6.079,85*	*6.100,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*
	541480	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen* *** Die WFG trägt die Kosten für eine zwingend notwendige Mitgliedschaft des Landkreises im Romantischen Rhein e.V. zu 30 Prozent. Der verbleibende Kreisanteil von 70 Prozent ist von den Städten Andernach und Bendorf sowie der Verbandsgemeinde Weißenthurm zu tragen. Siehe auch Buchungsstelle 5751001.414480.*	*2.473,80*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	7.122,63	8.355,00	17.795,00	17.045,00	17.045,00	17.645,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung* *** Mittel für Fortbildungsmaßnahmen Deskline und I-Marke Tourist-Info (Qualitätssiegel) und zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter.*	*1,60*	*0,00*	*400,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*29,23*	*60,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	562400	*Datenverarbeitung* *** Zahlung Provisionen Deskline.*	*0,00*	*0,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* *** Im 3-jährigen Rhythmus (2024, 2027, 2030) Zertifizierung der Touristinformation auf der Sayner Hütte: I-Marke (Deutscher Tourismusverband).*	*0,00*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*0,00*	*600,00*
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*45,34*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	564207	*Mitgliedsbeitrag an Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e.V.*	*290,04*	*300,00*	*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*
	564210	*Mitgliedsbeitrag an Verein Deutsche Limes-Straße e.V.*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	564217	*Mitgliedsbeitrag an den Verein Romantischer Rhein - vom Drachenfels zum Deutschen Eck e.V.*	*6.372,42*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
	565200	*Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**46.639,22**	**37.275,00**	**142.445,00**	**140.990,00**	**141.240,00**	**144.740,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 27.839,12**	**- 31.555,00**	**- 118.140,00**	**- 116.600,00**	**- 116.905,00**	**- 120.350,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 27.839,12**	**- 31.555,00**	**- 118.140,00**	**- 116.600,00**	**- 116.905,00**	**- 120.350,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 11.952,00**	**- 8.281,00**	**- 64.705,00**	**- 64.162,00**	**- 62.680,00**	**- 64.907,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 39.791,12**	**- 39.836,00**	**- 182.845,00**	**- 180.762,00**	**- 179.585,00**	**- 185.257,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751001 Tourismus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 38.286,96**	**- 38.326,00**	**- 181.375,00**	**- 179.247,00**	**- 178.130,00**	**- 183.827,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	371,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**371,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 371,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 38.658,55**	**- 38.326,00**	**- 181.375,00**	**- 179.247,00**	**- 178.130,00**	**- 183.827,00**

Stellenplan 5751001 Tourismus:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16	0,16	1,36	1,36	1,36	1,36

Auswertung Grundzahlen 5751001 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Tagesgäste [Anzahl]	240.000	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
002 Übernachtungsgäste [Anzahl]	0	25.000	0	0	0	0
003 Übernachtungen [Anzahl]	0	50.000	0	0	0	0
004 Gästebetten [Anzahl]	220	220	220	220	220	220

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751002	**Marketingmaßnahmen -bebucht bis 31.12.2023-**	**2024**

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 -bebucht bis 31.12.2023-:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414480	*Zuschüsse der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH ** Die Veranschlagungen und Buchungen der Leistung "Marketingmaßnahmen" werden künftig bei der Leistung 5751001 "Tourismus" dargestellt.*	*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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		26.042,66	23.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*26.042,66*	*23.775,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**26.222,66**	**23.955,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		73.746,86	110.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*44.544,41*	*66.805,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*786,09*	*1.345,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*3.496,88*	*5.175,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*9.397,79*	*13.625,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5751002 Marketingmaßnahmen -bebucht bis 31.12.2023-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*3,48*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*15.505,08*	*23.775,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*13,13*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.183,15	11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524909	*Prospekte, sonstige Tourismuswerbung*	*7.929,89*	*9.250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
524910	*Tourismuswerbung auf Messen und Ausstellungen*	*1.253,26*	*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen	256,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*256,00*	*260,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	245,72	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*9,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*19,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*46,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*170,14*	*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**83.431,73**	**123.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 57.209,07**	**- 99.195,00**	**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**	**- 57.209,07**	**- 99.195,00**	**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**	**- 65.709,00**	**- 43.859,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 122.918,07**	**- 143.054,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751002 Marketingmaßnahmen -bebucht bis 31.12.2023-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 130.767,87**	**- 142.974,00**	**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**	**- 130.767,87**	**- 142.974,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stellenplan 5751002 Marketingmaßnahmen -bebucht bis 31.12.2023-:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751003	**Touristinformation -bebucht bis 31.12.2023-**	**2024**

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 -bebucht bis 31.12.2023-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.322,71	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	*Erträge aus Verkäufen (19 %) 22/662/00753*	*765,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (19 %) 22/662/00753*	*7.557,42*	*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.650,77	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.650,77*	*530,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.973,48**	**6.530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.280,76	11.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*12.071,86*	*8.430,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*218,60*	*155,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*943,02*	*655,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*2.584,59*	*1.735,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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*	*2.456,81*	*530,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*4,44*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5751003 Touristinformation -bebucht bis 31.12.2023-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521100	*Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Erwerb von Verkaufsgegenständen*	*411,78*	*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	10.122,48	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*23,19*	*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*9,78*	*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*	*8.255,71*	*5.500,00*	*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*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*29,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*3,58*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
565200	*Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens*	*1.800,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.815,02**	**17.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 18.841,54**	**- 10.930,00**	**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**	**- 18.841,54**	**- 10.930,00**	**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**	**- 17.375,00**	**- 10.224,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 36.216,54**	**- 21.154,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751003 Touristinformation -bebucht bis 31.12.2023-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 32.620,18**	**- 21.154,00**	**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**	**- 32.620,18**	**- 21.154,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stellenplan 5751003 Touristinformation -bebucht bis 31.12.2023-:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751004	**Veranstaltungsmanagement -bebucht bis 31.12.2023-**	**2024**

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 -bebucht bis 31.12.2023-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen ** Die Veranschlagungen und Buchungen der Leistung 5751004 "Veranstaltungsmanagement" werden künftig bei der Leistung 5731000 dargestellt.*	*500,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441600	*Eintrittsgelder (Steuerfrei nach § 4 Nr. 20 UStG) 22/662/00753*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449,94	5.000,00	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*
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*449,94*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.362,49	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.362,49*	*580,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.312,43**	**7.330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.659,39	12.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*10.533,36*	*8.945,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*189,46*	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5751004 Veranstaltungsmanagement -bebucht bis 31.12.2023-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*828,63*	*695,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*2.295,97*	*1.865,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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*	*1.811,37*	*580,00*	*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*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.224,27	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524901	*Veranstaltungen*	*0,00*	*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
524908	*Veranstaltung "Jedem Sayn Tal"*	*2.224,27*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*1,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.885,26**	**24.235,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 17.572,83**	**- 16.905,00**	**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**	**- 17.572,83**	**- 16.905,00**	**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**	**- 11.741,00**	**- 10.837,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 29.313,83**	**- 27.742,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751004 Veranstaltungsmanagement -bebucht bis 31.12.2023-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 28.872,87**	**- 27.742,00**	**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**	**- 28.872,87**	**- 27.742,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stellenplan 5751004 Veranstaltungsmanagement -bebucht bis 31.12.2023-:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 5751004 Veranstaltungsmanagement -bebucht bis 31.12.2023-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Touristische Veranstaltungen [Anzahl]	1	2	1	1	1	1
002 Ertrag [EUR]	2.312,43	7.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Aufwand [EUR]	31.626,26	35.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5751004 Veranstaltungsmanagement -bebucht bis 31.12.2023-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis je Veranstaltung	- 29.313,83	- 13.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GESAMTDARSTELLUNG TEILHAUSHALT 5

ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

Teilergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2024

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	623.014,37	943.975,00	1.225.010,00	855.680,00	754.500,00	743.030,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760.876,45	738.835,00	700.055,00	769.705,00	781.825,00	788.975,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.512,94	200.445,00	280.185,00	278.185,00	278.685,00	269.685,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.430,46	315.265,00	298.660,00	291.925,00	288.485,00	288.485,00
E7	Sonstige laufende Erträge	698.322,97	693.455,00	630.540,00	911.455,00	748.320,00	703.880,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.554.157,19**	**2.891.975,00**	**3.134.450,00**	**3.106.950,00**	**2.851.815,00**	**2.794.055,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.468.406,52	1.552.200,00	1.738.505,00	1.764.205,00	1.732.225,00	1.765.495,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.865.951,13	3.827.200,00	4.209.585,00	3.927.285,00	3.406.575,00	3.260.875,00
E11	Abschreibungen	1.485.043,44	1.463.725,00	1.418.315,00	1.523.045,00	1.534.195,00	1.603.405,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.553,65	6.100,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	300.088,81	674.005,00	696.505,00	389.605,00	304.655,00	300.205,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.128.043,55**	**7.523.230,00**	**8.072.110,00**	**7.613.340,00**	**6.986.850,00**	**6.939.180,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.573.886,36**	**- 4.631.255,00**	**- 4.937.660,00**	**- 4.506.390,00**	**- 4.135.035,00**	**- 4.145.125,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	205.833,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 205.383,27**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.779.269,63**	**- 4.630.755,00**	**- 4.937.160,00**	**- 4.505.890,00**	**- 4.134.535,00**	**- 4.144.625,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 851.639,00**	**- 930.398,00**	**- 994.817,00**	**- 990.864,00**	**- 947.841,00**	**- 991.055,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2024

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 4.630.908,63**	**- 5.561.153,00**	**- 5.931.977,00**	**- 5.496.754,00**	**- 5.082.376,00**	**- 5.135.680,00**

Betragsangaben in EUR

Teilfinanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2024

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.284.587,29**	**- 5.158.493,00**	**- 5.518.467,00**	**- 5.073.489,00**	**- 4.638.271,00**	**- 4.692.265,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	830.298,56	2.243.690,00	765.600,00	1.713.025,00	1.039.525,00	175.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	502.196,90	2.078.350,00	2.064.700,00	2.221.260,00	2.283.600,00	3.990.300,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	21.007,23	6.690,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.353.502,69**	**4.328.730,00**	**2.836.990,00**	**3.940.975,00**	**3.329.815,00**	**4.165.300,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.747.071,96	5.060.800,00	3.363.180,00	3.251.120,00	3.841.700,00	3.628.770,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	23.767,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.770.839,68**	**5.060.800,00**	**3.363.180,00**	**3.251.120,00**	**3.841.700,00**	**3.628.770,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.417.336,99**	**- 732.070,00**	**- 526.190,00**	**689.855,00**	**- 511.885,00**	**536.530,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 5.701.924,28**	**- 5.890.563,00**	**- 6.044.657,00**	**- 4.383.634,00**	**- 5.150.156,00**	**- 4.155.735,00**

Betragsangaben in EUR

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

TEILHAUSHALT 6

Zentrale Finanzleistungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.442.396,71	17.413.500,00	19.466.500,00	20.186.500,00	20.626.500,00	20.996.500,00
401100	*Grundsteuer A*	*9.338,89*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
401200	*Grundsteuer B*	*2.240.569,74*	*2.740.000,00*	*3.085.000,00*	*3.085.000,00*	*3.085.000,00*	*3.085.000,00*
	*** Erwartete Mehreinnahmen aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes von 500 auf 550 v.H. (275.000 €) 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.*						

Ergebnishaushalt 6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	401300	*Gewerbesteuer* *** Entsprechend der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2023 und unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse wird mit den veranschlagten Gewerbesteuererträgen gerechnet.*	*7.323.343,11*	*4.800.000,00*	*5.800.000,00*	*5.900.000,00*	*5.900.000,00*	*5.900.000,00*
	402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* *** Die Ansatzbildung erfolgte entsprechend der Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2023. Für die Jahre 2024 bis 2027 wurden turnusgemäß neue Schlüsselzahlen festgesetzt.*	*8.005.062,52*	*8.000.000,00*	*8.600.000,00*	*9.150.000,00*	*9.550.000,00*	*9.900.000,00*
	402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* *** Siehe Buchungsstelle 6111000.402100.*	*790.255,05*	*770.000,00*	*810.000,00*	*830.000,00*	*850.000,00*	*850.000,00*
	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.*	*150.529,18*	*140.000,00*	*145.000,00*	*145.000,00*	*145.000,00*	*145.000,00*
	403200	*Vergnügungssteuer (bis 31.12.2018)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	403300	*Hundesteuer*	*105.645,00*	*103.000,00*	*106.000,00*	*106.000,00*	*106.000,00*	*106.000,00*
	405210	*Ausgleichsleistungen - Familienleistungsausgleich* *** Siehe Buchungsstelle 6111000.402100.*	*817.653,22*	*850.000,00*	*910.000,00*	*960.000,00*	*980.000,00*	*1.000.000,00*
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.150.312,62	7.414.230,00	6.544.200,00	6.604.200,00	6.604.200,00	6.604.200,00
	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 2024 vorausichtlich Schlüsselzuweisungen A in Höhe von rd. 1.220.000 €.*	*4.748.731,00*	*2.000.000,00*	*1.220.000,00*	*1.250.000,00*	*1.250.000,00*	*1.250.000,00*
	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*	*4.170.000,00*	*4.270.000,00*	*4.300.000,00*	*4.300.000,00*	*4.300.000,00*

Ergebnishaushalt 6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	411140	*Investitionsschlüsselzuweisungen ** Die bisherigen Investionsschlüsselzuweisungen werden im Hinblick auf die im neuen System garantierte Mindestfinanzausstattung und wegen ihrer bisherigen teils finanzkraftunabhängigen Ausgestaltung nicht fortgeführt.*	*82.308,00*	*0,00*	*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 2024 voraussichtlich eine allgemeine Zuweisung als zentraler Ort in Höhe von 1.050.000 €.*	*0,00*	*925.000,00*	*1.050.000,00*	*1.050.000,00*	*1.050.000,00*	*1.050.000,00*
	413200	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** Die Stadt Bendorf nahm seit dem 01.01.2012 am Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) teil. Die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz wird mit der Teilnahme am Programm "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (PEK-RP)" für beendet erklärt.*	*315.032,00*	*315.030,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	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		169.161,21	501.000,00	1.060.500,00	530.500,00	500,00	500,00
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*9.161,21*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	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 2024 wird der im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 gebildete Sonderposten gem. § 38 Abs. 6 GemHVO aufgelöst (siehe auch Buchungsstelle 6111000.565600).*	*160.000,00*	*500.000,00*	*1.060.000,00*	*530.000,00*	*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**		**24.761.870,54**	**25.328.730,00**	**27.071.200,00**	**27.321.200,00**	**27.231.200,00**	**27.601.200,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		9.061.219,11	9.340.000,00	9.850.000,00	9.855.000,00	9.855.000,00	9.855.000,00
	543100	*Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage ** Unter Berücksichtigung des erwarteten Gewerbesteueraufkommens und unter Anwendung des für 2024 geltenden Vervielfältigers von 35 Punkten wurde die Veranschlagung vorgenommen.*	*565.607,11*	*410.000,00*	*500.000,00*	*505.000,00*	*505.000,00*	*505.000,00*

Ergebnishaushalt 6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	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 44,71 % (2023: 44,71 %).*	*8.495.612,00*	*8.930.000,00*	*9.350.000,00*	*9.350.000,00*	*9.350.000,00*	*9.350.000,00*
	546200	*Rückzahlungen von allgemeinen Zuweisungen an das Land*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.042.669,54	500.000,00	580.000,00	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.*	*322.669,54*	*50.000,00*	*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 2024 gem. § 38 Abs. 6 GemHVO zu bildender Sonderposten zur Kompensation einer steigenden Kreisumlageverpflichtung im Jahre 2025. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 muss voraussichtlich eine Einstellung in den Sonderposten in Höhe von 1.030.000 € erfolgen (siehe auch Buchungsstelle 6111000.466120).*	*720.000,00*	*450.000,00*	*530.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**10.103.888,65**	**9.840.000,00**	**10.430.000,00**	**9.905.000,00**	**9.905.000,00**	**9.905.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**14.657.981,89**	**15.488.730,00**	**16.641.200,00**	**17.416.200,00**	**17.326.200,00**	**17.696.200,00**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	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**		**14.657.981,89**	**15.487.730,00**	**16.640.200,00**	**17.415.200,00**	**17.325.200,00**	**17.695.200,00**
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)**		**14.657.981,89**	**15.487.730,00**	**16.640.200,00**	**17.415.200,00**	**17.325.200,00**	**17.695.200,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.895.153,16	17.413.500,00	19.466.500,00	20.186.500,00	20.626.500,00	20.996.500,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.150.312,62	7.414.230,00	6.544.200,00	6.604.200,00	6.604.200,00	6.604.200,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.045.465,78**	**24.827.730,00**	**26.010.700,00**	**26.790.700,00**	**27.230.700,00**	**27.600.700,00**
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.083.679,91	9.340.000,00	9.850.000,00	9.855.000,00	9.855.000,00	9.855.000,00

Finanzhaushalt 6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.083.679,91**	**9.340.000,00**	**9.850.000,00**	**9.855.000,00**	**9.855.000,00**	**9.855.000,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.961.785,87**	**15.487.730,00**	**16.160.700,00**	**16.935.700,00**	**17.375.700,00**	**17.745.700,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.078,26	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**	**2.078,26**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**14.963.864,13**	**15.486.730,00**	**16.159.700,00**	**16.934.700,00**	**17.374.700,00**	**17.744.700,00**
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**	**14.963.864,13**	**15.486.730,00**	**16.159.700,00**	**16.934.700,00**	**17.374.700,00**	**17.744.700,00**
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**	**14.963.864,13**	**15.486.730,00**	**16.159.700,00**	**16.934.700,00**	**17.374.700,00**	**17.744.700,00**
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)	14.963.864,13	15.486.730,00	16.159.700,00	16.934.700,00	17.374.700,00	17.744.700,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*14.963.864,13*	*15.486.730,00*	*16.159.700,00*	*16.934.700,00*	*17.374.700,00*	*17.744.700,00*

Auswertung Grundzahlen 6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner [Anzahl]	17.371	17.704	17.704	17.704	17.704	17.704
002 Realsteueraufkommen [EUR]	9.573.251,74	7.550.500,00	8.895.500,00	8.995.500,00	8.995.500,00	8.995.500,00
003 Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern [EUR]	8.795.317,57	8.770.000,00	9.410.000,00	9.980.000,00	10.400.000,00	10.750.000,00
004 Gesamtaufkommen aus Steuern, ähnliche Abgaben und Schlüsselzuweisungen [EUR]	24.122.906,53	19.273.500,00	20.541.500,00	21.291.500,00	21.731.500,00	22.101.500,00

Auswertung Kennzahlen 6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Realsteueraufkommen je Einwohner	551,11	426,49	502,46	508,11	508,11	508,11
002 Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern je Einwohner	506,32	495,37	531,52	563,71	587,44	607,21

Auswertung Kennzahlen 6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
003 Gesamtaufkommen an den Steuern, ähnlichen Abgaben und Schlüsselzuweisungen je Einwohner	1.388,69	1.088,65	1.160,27	1.202,64	1.227,49	1.248,39

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121000	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.275,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414480	*Zuschüsse der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
418420	*Schuldendiensthilfen vom Land (Zinssicherungsschirm) ** Aufgrund der Teilnahme der Stadt Bendorf an der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen sind keine weiteren Mittel aus dem Aktionsprogramm des Landes für kommunale Liquiditätskredite in Rheinland-Pfalz (Zinssicherungsschirm) mehr zu erwarten.*	*47.275,00*	*47.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**47.275,00**	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	161.641,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*161.641,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**161.641,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 114.366,00**	**46.500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200.446,66	37.200,00	25.750,00	23.350,00	20.950,00	18.500,00

Ergebnishaushalt 6121000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	479100	*Avalprovisionen der Rheinhafen Bendorf GmbH (Steuerfrei nach § 4 Nr. 8 UStG) ** Die Stadt Bendorf hat mit Bürgschaftserklärungen von 2010 und 2021 für die Rheinhafen Bendorf GmbH i. R. der Sanierung der Kaimauer im Bendorfer Hafen Ausfallbürgschaften abgegeben. Diese dienen der Absicherung eventueller Rückzahlungsverpflichtungen an das Land. Hierfür erhält die Stadt Bendorf von der Rheinhafen Bendorf GmbH eine Avalprovision von jährlich 1 % des Betrages, der jeweils zum 31.12. eines Jahres im Falle einer Rückzahlungsverpflichtung gezahlt werden müsste. Die Zuweisungen unterliegen einer 20-jährigen Zweckbindungsfrist.*	*29.604,96*	*27.200,00*	*24.750,00*	*22.350,00*	*19.950,00*	*17.500,00*
	479200	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Anpassung der Zinsfestsetzung entspr. der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts für die Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019.*	*163.390,00*	*10.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	479550	*Negativzinsen für Darlehen - vom inländischen Geldmarkt ** Bei den kurzfristigen Liquiditätskrediten ist in 2024 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 ** Bei den kurzfristigen Liquiditätskrediten ist in 2024 nicht mehr mit Negativzinsen zu rechnen.*	*7.168,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	479903	*Zinsen aus Giroverkehr und Geldanlagen - von Sparkassen*	*282,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	653.202,10	744.120,00	1.024.990,00	1.052.990,00	1.054.720,00	1.046.020,00
	575110	*an den inländischen Geldmarkt - Zinsen für Kredite von Banken ** Bei der Ansatzermittlung wurde davon ausgegangen, dass die Kreditermächtigung 2024 erst in der zweiten Jahreshälfte in Anspruch genommen wird.*	*258.253,12*	*310.000,00*	*325.000,00*	*360.000,00*	*360.000,00*	*370.000,00*
	575111	*an den inländischen Geldmarkt - Zinsen für Liquiditätskredite von Banken*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	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.*	*890,14*	*10.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
	575140	*an den inländischen Geldmarkt - Zinsen für Kredite von Girozentralen / Landesbanken*	*234.979,46*	*209.350,00*	*232.390,00*	*214.360,00*	*198.690,00*	*182.490,00*

Ergebnishaushalt 6121000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
575141	*an den inländischen Geldmarkt - Zinsen für Liquiditätskredite von Girozentralen / Landesbanken ** Für das Jahr 2024 wird von einem durchschnittlichen Kreditbedarf an Liquiditätskrediten in Höhe von 24 bis 25 Mio. € (inkl. der noch vom Land zu übernehmenden Liqiditätskredite i. H. v. rd. 7 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. 4,0 % pro Jahr ausgegangen. Die teilweise Übernahme der Schulden durch das Land ab dem 01.04.2024 im Rahmen der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen wurde bei der Ermittlung der Zinsen berücksichtigt.*	*138.112,57*	*190.000,00*	*410.000,00*	*410.000,00*	*410.000,00*	*410.000,00*
575190	*an den inländischen Geldmarkt - Zinsen für Kredite der Kreditanstalt für Wiederaufbau*	*13.680,61*	*12.590,00*	*11.500,00*	*22.630,00*	*40.030,00*	*37.530,00*
577210	*an ausländische Kreditinstitute - Zinsen für Kredite von Banken*	*4.406,20*	*1.980,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
579100	*Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen - Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*2.880,00*	*10.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 452.755,44**	**- 706.920,00**	**- 999.240,00**	**- 1.029.640,00**	**- 1.033.770,00**	**- 1.027.520,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 567.121,44**	**- 660.420,00**	**- 999.740,00**	**- 1.030.140,00**	**- 1.034.270,00**	**- 1.028.020,00**
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)**	**- 567.121,44**	**- 660.420,00**	**- 999.740,00**	**- 1.030.140,00**	**- 1.034.270,00**	**- 1.028.020,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6121000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47.275,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47.275,00**	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.940,67	37.200,00	25.750,00	23.350,00	20.950,00	18.500,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	653.342,23	744.120,00	1.024.990,00	1.052.990,00	1.054.720,00	1.046.020,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 640.401,56**	**- 706.920,00**	**- 999.240,00**	**- 1.029.640,00**	**- 1.033.770,00**	**- 1.027.520,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 593.126,56**	**- 659.920,00**	**- 999.240,00**	**- 1.029.640,00**	**- 1.033.770,00**	**- 1.027.520,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	129.481,63	129.300,00	129.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**129.481,63**	**129.300,00**	**129.200,00**	**128.200,00**	**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**	**- 463.644,93**	**- 530.620,00**	**- 870.040,00**	**- 901.440,00**	**- 905.570,00**	**- 899.320,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 6121000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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**	**- 463.644,93**	**- 530.620,00**	**- 870.040,00**	**- 901.440,00**	**- 905.570,00**	**- 899.320,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.931.000,00	1.336.614,00	2.136.049,00	229.845,00	1.238.635,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.798.099,44	1.848.840,00	1.697.590,00	1.636.400,00	1.604.550,00	1.589.700,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**132.900,56**	**- 512.226,00**	**438.459,00**	**- 1.406.555,00**	**- 365.915,00**	**- 1.589.700,00**
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	1.000.000,00	2.973.105,00	2.326.455,00	969.650,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	708.740,00	1.113.875,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	500.000,00	2.973.105,00	1.826.455,00	469.650,00	- 708.740,00	- 1.113.875,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**632.900,56**	**2.460.879,00**	**2.264.914,00**	**- 936.905,00**	**- 1.074.655,00**	**- 2.703.575,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**632.900,56**	**2.460.879,00**	**2.264.914,00**	**- 936.905,00**	**- 1.074.655,00**	**- 2.703.575,00**
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)	- 2.261.744,37	- 2.379.460,00	- 2.567.630,00	- 2.537.840,00	- 2.510.120,00	- 2.489.020,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*169.255,63*	*1.930.259,00*	*1.394.874,00*	*- 1.838.345,00*	*- 1.980.225,00*	*- 3.602.895,00*

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.*
6121000.794510	*Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - von Banken*	*Die Stadt Bendorf hat einen Antrag zur Teilnahme am Programm "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)" gestellt. Die Kommunen haben gleichzeitig die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite innerhalb von 30 Jahren zurückzuführen.*

Auswertung Grundzahlen 6121000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
002 Zinsaufwand [EUR]	650.322,10	734.120,00	1.023.990,00	1.051.990,00	1.053.720,00	1.045.020,00
004 Einwohner [Anzahl]	17.371	17.704	17.704	17.704	17.704	17.704

Auswertung Kennzahlen 6121000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Zinsaufwand je Einwohner	37,44	41,47	57,84	59,42	59,52	59,03

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**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.860,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442902	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Stiftung Sayner Hütte*	*1.860,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.860,35**	**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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	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**		**- 173.139,65**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		489.033,69	415.000,00	301.000,00	310.000,00	319.000,00	328.000,00
	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 2023 im Jahr 2024 ein voraussichtlicher Verlustausgleich in veranschlagter Höhe erfolgen.*	*331.915,92*	*305.000,00*	*301.000,00*	*310.000,00*	*319.000,00*	*328.000,00*
	573102	*an Sondervermögen - Zuschüsse an den Eigenbetrieb Bauhof (Verlustabdeckung) ** Im Jahr 2022 wurde voraussichtlich ein Gewinn erwirtschaftet. Anstelle diesen auf den Einrichtungsträger zurückzureichen, wird seitens der Stadtwerke empfohlen, diesen auf neue Rechnung vorzutragen. Falls in 2023 ein Verlust entstehen sollte, kann ein Ausgleich aus der Rücklage erfolgen. Aufgrund der Umstellung auf eine Spitzabrechnung, ist in den Folgejahren mit einer kostendeckenden Betriebsführung zu rechnen.*	*157.117,77*	*110.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**- 489.033,69**	**- 415.000,00**	**- 301.000,00**	**- 310.000,00**	**- 319.000,00**	**- 328.000,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 662.173,34**	**- 590.000,00**	**- 476.000,00**	**- 485.000,00**	**- 494.000,00**	**- 503.000,00**
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)**		**- 662.173,34**	**- 590.000,00**	**- 476.000,00**	**- 485.000,00**	**- 494.000,00**	**- 503.000,00**

*: 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.860,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.860,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 6230000 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
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**	**- 173.139,65**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	489.033,69	415.000,00	301.000,00	310.000,00	319.000,00	328.000,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 489.033,69**	**- 415.000,00**	**- 301.000,00**	**- 310.000,00**	**- 319.000,00**	**- 328.000,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 662.173,34**	**- 590.000,00**	**- 476.000,00**	**- 485.000,00**	**- 494.000,00**	**- 503.000,00**
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**	**- 662.173,34**	**- 590.000,00**	**- 476.000,00**	**- 485.000,00**	**- 494.000,00**	**- 503.000,00**
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**	**- 662.173,34**	**- 590.000,00**	**- 476.000,00**	**- 485.000,00**	**- 494.000,00**	**- 503.000,00**
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)	- 662.173,34	- 590.000,00	- 476.000,00	- 485.000,00	- 494.000,00	- 503.000,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 662.173,34*	*- 590.000,00*	*- 476.000,00*	*- 485.000,00*	*- 494.000,00*	*- 503.000,00*

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

GESAMTDARSTELLUNG TEILHAUSHALT 6

ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

Ergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2024

1 Bendorf

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.442.396,71	17.413.500,00	19.466.500,00	20.186.500,00	20.626.500,00	20.996.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.197.587,62	7.461.230,00	6.544.200,00	6.604.200,00	6.604.200,00	6.604.200,00
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	1.860,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	169.161,21	501.000,00	1.060.500,00	530.500,00	500,00	500,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24.811.005,89**	**25.375.730,00**	**27.071.200,00**	**27.321.200,00**	**27.231.200,00**	**27.601.200,00**
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	9.236.219,11	9.515.000,00	10.025.000,00	10.030.000,00	10.030.000,00	10.030.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.204.310,54	500.500,00	580.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.440.529,65**	**10.015.500,00**	**10.605.500,00**	**10.080.500,00**	**10.080.500,00**	**10.080.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**14.370.476,24**	**15.360.230,00**	**16.465.700,00**	**17.240.700,00**	**17.150.700,00**	**17.520.700,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200.446,66	37.200,00	25.750,00	23.350,00	20.950,00	18.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.142.235,79	1.160.120,00	1.326.990,00	1.363.990,00	1.374.720,00	1.375.020,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 941.789,13**	**- 1.122.920,00**	**- 1.301.240,00**	**- 1.340.640,00**	**- 1.353.770,00**	**- 1.356.520,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**13.428.687,11**	**14.237.310,00**	**15.164.460,00**	**15.900.060,00**	**15.796.930,00**	**16.164.180,00**
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 2024

1 Bendorf

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**13.428.687,11**	**14.237.310,00**	**15.164.460,00**	**15.900.060,00**	**15.796.930,00**	**16.164.180,00**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2024

1 Bendorf

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.895.153,16	17.413.500,00	19.466.500,00	20.186.500,00	20.626.500,00	20.996.500,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.197.587,62	7.461.230,00	6.544.200,00	6.604.200,00	6.604.200,00	6.604.200,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.860,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.094.601,13**	**24.874.730,00**	**26.010.700,00**	**26.790.700,00**	**27.230.700,00**	**27.600.700,00**
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.258.679,91	9.515.000,00	10.025.000,00	10.030.000,00	10.030.000,00	10.030.000,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.258.679,91**	**9.515.000,00**	**10.025.000,00**	**10.030.000,00**	**10.030.000,00**	**10.030.000,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.835.921,22**	**15.359.730,00**	**15.985.700,00**	**16.760.700,00**	**17.200.700,00**	**17.570.700,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.018,93	37.200,00	25.750,00	23.350,00	20.950,00	18.500,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.142.375,92	1.160.120,00	1.326.990,00	1.363.990,00	1.374.720,00	1.375.020,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 1.127.356,99**	**- 1.122.920,00**	**- 1.301.240,00**	**- 1.340.640,00**	**- 1.353.770,00**	**- 1.356.520,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**13.708.564,23**	**14.236.810,00**	**14.684.460,00**	**15.420.060,00**	**15.846.930,00**	**16.214.180,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	129.481,63	129.300,00	129.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**129.481,63**	**129.300,00**	**129.200,00**	**128.200,00**	**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**	**13.838.045,86**	**14.366.110,00**	**14.813.660,00**	**15.548.260,00**	**15.975.130,00**	**16.342.380,00**
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**	**13.838.045,86**	**14.366.110,00**	**14.813.660,00**	**15.548.260,00**	**15.975.130,00**	**16.342.380,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.931.000,00	1.336.614,00	2.136.049,00	229.845,00	1.238.635,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.798.099,44	1.848.840,00	1.697.590,00	1.636.400,00	1.604.550,00	1.589.700,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**132.900,56**	**- 512.226,00**	**438.459,00**	**- 1.406.555,00**	**- 365.915,00**	**- 1.589.700,00**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2024

1 Bendorf

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
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	1.000.000,00	2.973.105,00	2.326.455,00	969.650,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	708.740,00	1.113.875,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	500.000,00	2.973.105,00	1.826.455,00	469.650,00	- 708.740,00	- 1.113.875,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**632.900,56**	**2.460.879,00**	**2.264.914,00**	**- 936.905,00**	**- 1.074.655,00**	**- 2.703.575,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**632.900,56**	**2.460.879,00**	**2.264.914,00**	**- 936.905,00**	**- 1.074.655,00**	**- 2.703.575,00**
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)	12.039.946,42	12.517.270,00	13.116.070,00	13.911.860,00	14.370.580,00	14.752.680,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*14.470.946,42*	*16.826.989,00*	*17.078.574,00*	*14.611.355,00*	*14.900.475,00*	*13.638.805,00*

Betragsangaben in EUR

Stellenplan

der Stadtverwaltung Bendorf/Rhein

Stellenplan
Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Bürgermeister	B 3	IV	1,000	1,000	1,000	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	IV	0,970	0,995	0,995	
Drittes Einstiegsamt						
Stadtinspektorin	A 9/ A 10	III	1,000	1,000	1,000	z. Zt. besetzt mit A 9 LBesG
Stadtinspektorin / Stadtoberinspektorin	A 9/ A 10	III	0,000	1,000	1,000	Neue Stelle: NN (FB 4) Bauver- waltung 01.01.2024 E 9c / A10
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	0,000	1,000	1,000	Ruhestand ab 07/2023
Amtsrätin	A 12	III	1,000	1,000	1,000	
Stadtamtmann	A 11	III	1,000	1,000	1,000	
Stadtinspektor	A 12	III	1,000	0,000	0,000	z. Zt. besetzt mit A 9 LBesG
Stadtoberinspektorin	A 10	III	0,020	0,020	0,020	z.Zt. besetzt mit 25 Std./Wo
Stadtverwaltungsrat	A 13	III	1,275	1,275	1,275	
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	
Stadthauptsekretärin	A 8	II	0,050	0,038	0,038	
Stadtinspektor	A 9	II	1,000	1,000	1,000	
Stadtobersekretär	A 7	II	1,000	1,000	1,000	
Stadtobersekretärin	A 7	II	0,750	0,630	0,630	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			***14,560***	***15,453***	***15,453***	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte	9c		0,980	0,980	0,980	
Beschäftigte	9c		1,000	1,000	1,000	Anhebung nach Neubewertung EntGO
	10		1,000	0,000	0,000	

Stellenplan
Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte	4		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte	5		1,005	1,005	1,005	
Beschäftigte	6		4,000	2,000	2,000	
Beschäftigte	6		0,000	1,000	1,000	Austritt 30.09.2023
Beschäftigte	6		0,000	1,000	1,000	Austritt: 31.03.2023
Beschäftigte	8		3,128	2,117	2,117	
Beschäftigte	8		0,008	0,008	0,008	Austritt: 31.01.2024
Beschäftigte	8		0,000	0,820	0,820	Austritt: 31.05.2023
Beschäftigte	8		0,000	1,000	1,000	Gleichstellungs- beauftragte
Beschäftigte	8		0,640	0,640	0,640	Verfahren Neubewertung EntGO läuft
Beschäftigte	10		1,230	1,000	1,000	
Beschäftigte	11		0,445	0,035	0,035	
Beschäftigte	7		0,770	0,770	0,770	
Beschäftigte	7		0,017	0,020	0,020	kw-Vermerk
Beschäftigte	9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	9a		0,500	0,500	0,500	Altersteilzeit Arbeitsphase: 05/2022 - 06/2023 Freistellungsphase: 07/2023 - 08/2024
Beschäftigte	9a		0,440	0,440	0,440	Altersteilzeit: Arbeitsphase: 09/2022 - 12/2024 Freistellungsphase: 01/2025 - 04/2027
Beschäftigte	9a		1,000	1,000	1,000	Anhebung
Beschäftigte	9a		0,000	1,000	1,000	Verrentung ab 09/2023
Beschäftigte	9a		0,005	0,005	0,005	kw-Vermerk zur Zeit besetzt mit 10 Std./Wo
Beschäftigte	9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/Beschäftigter	6		0,000	0,500	0,500	
Beschäftigte/Beschäftigter	8		0,990	0,990	0,990	
Beschäftigte/Beschäftigter	9a		1,990	1,980	1,980	
Beschäftigter	3		0,312	0,000	0,000	Beschäftigungsmaßnahme gemäß §16i SGB II, 100,00% Förderung Jobcenter MYK; Befristung zunächst bis 30.04.2025
Beschäftigter	4		0,311	0,311	0,311	
Beschäftigter	5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	8		0,500	0,500	0,500	

Stellenplan
Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigter	10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	10		0,500	0,500	0,500	Altersteilzeit Arbeitsphase: 12/2020 - 10/2022 Freistellungsphase: 10/2022-01/2024
Beschäftigter	10		0,000	1,000	1,000	Austritt 31.12.2023
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		4,235	4,216	4,216	
Beschäftigter	9a		0,990	1,000	1,000	Stellenwechsel ab 01.02.2023
Beschäftigter	9a		0,000	0,990	0,990	kw-Vermerk Verrentung ab 01/2024
Beschäftigter	9b		1,000	1,260	1,260	
Beschäftigter	9b		0,048	0,048	0,048	Altersteilzeit Arbeitsphase: 12/2020 - 05/2023 Freistellungsphase: 06:2023 - 11/2025
Beschäftigter	9b		0,020	0,020	0,020	Verfahren Neubewertung EntGO läuft
Beschäftigter	S 12		0,950	0,950	0,950	
Erzieherin	S 8a		0,250	0,250	0,250	25% Freistellung Personalrat
Hausmeister	5		0,295	0,295	0,295	
Hausmeister/Objektbetreuer	7		0,600	0,500	0,500	Verfahren Neubewertung EntGO läuft
Hauswirtschaftskraft/ Reinigungskraft	3		0,000	0,000	0,000	
Hauswirtschaftskraft/ Reinigungskraft	4		0,234	0,231	0,231	
Jugendpflegerin	S 12		0,550	0,550	0,550	50 % Freistellung Personalratsvorsitz
Reinigungskraft	1		0,903	0,903	0,903	
Reinigungskraft	1		0,000	0,040	0,040	Austritt: 31.03.2023
Reinigungskraft	1		0,640	0,640	0,640	Springer
Reinigungskraft	2		0,882	0,881	0,881	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***38,578***	***40,105***	***40,105***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**53,138**	**55,558**	**55,558**	

Stellenplan
Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt: (2) Schule und Kultur						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	IV	0,030	0,005	0,005	
Drittes Einstiegsamt						
Stadtverwaltungsrat	A 13	III	0,220	0,220	0,220	
Zweites Einstiegsamt						
Stadthauptsekretärin	A 8	II	0,170	0,130	0,130	
Summe Beamte Teilhaushalt (2)			***0,420***	***0,355***	***0,355***	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte	1		0,180	0,000	0,000	
Beschäftigte	2		3,180	3,030	3,030	Betreuende Grundschule
Beschäftigte	8		0,756	0,656	0,656	
Beschäftigte	8		0,000	0,000	0,000	Austritt: 31.05.2023
Beschäftigte	10		0,230	0,000	0,000	
Beschäftigte	11		0,000	0,050	0,050	
Beschäftigte	7		0,061	0,070	0,070	kw-Vermerk
Beschäftigter	3		0,416	0,000	0,000	Beschäftigungsmaßnahme gemäß §16i SGB II, 100,00% Förderung Jobcenter MYK; Befristung zunächst bis 30.04.2025
Beschäftigter	4		0,416	0,416	0,416	
Beschäftigter	12		0,020	0,020	0,020	
Beschäftigter	9a		0,510	0,575	0,575	
Beschäftigter	9b		0,000	0,200	0,200	
Beschäftigter	9b		0,020	0,020	0,020	Altersteilzeit Arbeitsphase: 12/2020 - 05/2023 Freistellungsphase: 06:2023 - 11/2025
Beschäftigter	9b		0,500	0,500	0,500	Verfahren Neubewertung EntGO läuft
Beschäftigter	S 12		0,050	0,050	0,050	
Hausaufgabenhilfe	2		1,000	1,000	1,000	Betreuende Grundschule
Hausmeister	5		1,505	1,505	1,505	
Hausmeister/Reinigungskraft	3		0,070	0,070	0,070	

Stellenplan
Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Küchenhilfe	1		0,180	0,180	0,180	
Küchenhilfe	1		0,670	0,640	0,640	Betreuende Grundschule
Reinigungskraft	1		0,547	0,547	0,547	
Reinigungskraft	2		0,270	0,270	0,270	
Schulsekretärin	5		1,650	1,650	1,650	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			***12,231***	***11,449***	***11,449***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			**12,651**	**11,804**	**11,804**	
Teilhaushalt: (3) Soziales und Jugend						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Stadtverwaltungsrat	A 13	III	0,350	0,350	0,350	
Zweites Einstiegsamt						
Stadthauptsekretärin	A 8	II	1,280	1,082	1,082	
Summe Beamte Teilhaushalt (3)			***1,630***	***1,432***	***1,432***	
Tariflich Beschäftigte						
Erzieher / Ausbildung in Teilzeit	S 2		0,620	0,620	0,620	
Erzieherin	S 15		2,750	2,750	2,750	Ständige Vertre- tung Leitung
			0,500	0,000	0,000	Übergreifende Springerkraft ab 01.01.2024
Beschäftigte	2		0,330	0,330	0,330	
Beschäftigte	4		0,760	0,760	0,760	
Beschäftigte	6		1,640	1,640	1,640	
Beschäftigte	10		0,150	0,000	0,000	
Beschäftigte	11		0,000	0,360	0,360	
Beschäftigte	7		0,013	0,013	0,013	kw-Vermerk
Beschäftigte	9a		1,000	1,000	1,000	z.Zt. besetzt mit 30 Std./Wo.
Beschäftigte	9b		0,770	0,770	0,770	
Beschäftigte	S 11b		2,500	2,500	2,500	Kita-Sozialarbeit
Beschäftigte	S 12		0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte	S 16		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/Beschäftigter	S 11b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	9a		1,305	0,630	0,630	
Beschäftigter	9b		1,000	0,150	0,150	

Stellenplan
Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erzieher	S 8a		5,000	6,000	6,000	
Erzieher	S 8a		1,000	2,000	2,000	Springerkraft
Erzieher/Erzieherin	S 8a		1,570	0,310	0,310	
Erzieher/Leitung	S 16		1,000	1,000	1,000	
Erzieher/Leitung	S 9		1,000	1,000	1,000	
Erzieherin			1,000	0,000	0,000	Übergreifende Springerkraft ab 01.01.2024
Erzieherin	S 8a		38,780	38,820	38,820	
Erzieherin	S 8a		0,750	0,750	0,750	25% Freistellung Personalrat
Erzieherin	S 8a		0,285	0,285	0,285	Altersteilzeit Arbeitsphase: 05/2022 - 12/2023 Freistellungsphase: 01/2024 - 08/2025
Erzieherin	S 8a		0,000	1,000	1,000	Austritt: 30.06.2023
Erzieherin	S 8a		0,000	0,500	0,500	Austritt: 31.12.2022
Erzieherin	S 8a		0,820	0,820	0,820	Elternzeit bis 02/2025
Erzieherin	S 8a		0,500	0,500	0,500	Elternzeit bis 09/2024
Erzieherin	S 8a		1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 12/2023
Erzieherin	S 8a		3,770	3,770	3,770	Springerkraft
Erzieherin	S 8a		1,000	1,000	1,000	Übergreifende Springerkraft
Erzieherin	S 8a		0,000	0,560	0,560	Übergreifende Springerkraft; Austritt: 30.06.2023
Erzieherin	S 8a		1,000	1,000	1,000	z.Zt. besetzt mit 22 Std./Wo
Erzieherin/Leitung	S 16		2,000	2,000	2,000	
Fachberatung Kita's	S 12		0,500	0,500	0,500	
Hausmeister/Reinigungskraft	3		0,161	0,162	0,162	
Hauswirtschaftskraft	4		2,460	2,460	2,460	
Hauswirtschaftskraft/ Reinigungskraft	3		1,489	1,342	1,342	
Hauswirtschaftskraft/ Reinigungskraft	4		0,276	0,279	0,279	
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	3,546	3,546	
Reinigungskraft	1		0,000	0,650	0,650	Austritt: 31.12.2023
Reinigungskraft	2		0,054	0,054	0,054	

Stellenplan
Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Sozialassistentin	S 3		1,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			***90,099***	***88,981***	***88,981***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			**91,729**	**90,413**	**90,413**	
Teilhaushalt: (4) Gesundheit und Sport						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Stadtverwaltungsrat	A 13	III	0,135	0,135	0,135	
Summe Beamte Teilhaushalt (4)			***0,135***	***0,135***	***0,135***	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte	9c		0,005	0,005	0,005	
Beschäftigte	10		0,130	0,000	0,000	
Beschäftigte	11		0,375	0,150	0,150	
Beschäftigte	7		0,051	0,062	0,062	kw-Vermerk
Beschäftigte/Beschäftigter	8		0,005	0,005	0,005	
Beschäftigte/Beschäftigter	9a		0,000	0,005	0,005	
Beschäftigter	9a		0,370	0,470	0,470	
Beschäftigter	9b		0,090	0,220	0,220	
Beschäftigter	9b		0,240	0,240	0,240	Verfahren Neubewertung EntGO läuft
Hausmeister	5		0,200	0,200	0,200	
Hausmeister/Reinigungskraft	3		0,309	0,308	0,308	
Hausmeisterin	3		0,400	0,400	0,400	
Hauswirtschaftskraft/ Reinigungskraft	3		0,231	0,248	0,248	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			***2,406***	***2,313***	***2,313***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			**2,541**	**2,448**	**2,448**	
Teilhaushalt: (5) Gestaltung Umwelt						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Amtsrat	A 12	III	0,540	0,540	0,540	
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

Stellenplan
Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Stadtoberinspektorin	A 10	III	0,980	0,980	0,980	z.Zt. besetzt mit 25 Std./Wo
Stadtverwaltungsrat	A 13	III	0,020	0,020	0,020	
Zweites Einstiegsamt						
Stadthauptsekretär	A 8	II	0,965	0,965	0,965	
Summe Beamte Teilhaushalt (5)			***4,505***	***4,505***	***4,505***	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigter	9c / A10		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte	9c		0,015	0,015	0,015	
Beschäftigte	5		0,005	0,005	0,005	
Beschäftigte	6		0,640	0,000	0,000	
Beschäftigte	8		1,146	1,137	1,137	
Beschäftigte	8		0,742	0,742	0,742	Austritt: 31.01.2024
Beschäftigte	10		0,260	0,000	0,000	
Beschäftigte	11		1,180	1,405	1,405	
Beschäftigte	11		0,900	0,500	0,500	Anhebung nach Neubewertung EntGO
Beschäftigte	7		1,000	0,000	0,000	z.Zt. besetzt nach E 6 TVöD
Beschäftigte	7		0,118	0,335	0,335	kw-Vermerk
Beschäftigte	9a		0,495	0,495	0,495	kw-Vermerk zur Zeit besetzt mit 10 Std./Wo
Beschäftigte/Beschäftigter	3		0,500	0,000	0,000	
Beschäftigte/Beschäftigter	8		0,005	0,005	0,005	
Beschäftigte/Beschäftigter	11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/Beschäftigter	11		1,000	1,000	1,000	vorbehaltlich der Förderzusage durch Bund
Beschäftigte/Beschäftigter	9a		0,010	0,015	0,015	
Beschäftigter	3		0,272	0,000	0,000	Beschäftigungsmaßnahme gemäß §16i SGB II, 100,00% Förderung Jobcenter MYK; Befristung zunächst bis 30.04.2025
Beschäftigter	4		0,273	0,273	0,273	
Beschäftigter	11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	12		1,770	1,770	1,770	
Beschäftigter	9a		0,580	1,109	1,109	
Beschäftigter	9a		0,010	0,000	0,000	Stellenwechsel ab 01.02.2023

Stellenplan
Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigter	9a		0,000	0,010	0,010	kw-Vermerk Verrentung ab 01/2024
Beschäftigter	9b		0,910	1,170	1,170	
Beschäftigter	9b		0,432	0,432	0,432	Altersteilzeit Arbeitsphase: 12/2020 - 05/2023 Freistellungsphase: 06:2023 - 11/2025
Beschäftigter	9b		0,240	0,240	0,240	Verfahren Neubewertung EntGO läuft
Hausmeister/Objektbetreuer	7		0,400	0,500	0,500	Verfahren Neubewertung EntGO läuft
Reinigungskraft	1		0,484	0,484	0,484	
Reinigungskraft	2		0,054	0,055	0,055	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			***16,441***	***13,697***	***13,697***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			**20,946**	**18,202**	**18,202**	
Summe Beamte Verwaltung			**21,250**	**21,880**	**21,880**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**159,755**	**156,545**	**156,545**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**181,005**	**178,425**	**178,425**	

Stellenplan
Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Stadtinspektoranwärter	Anwärterbezü	III	1,000	1,000	1,000	07/2022 - 06/2025
Stadtinspektoranwärterin	Anwärterbezü	III	0,000	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	1,000	1,000	1,000	07/2023 - 06/2025
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			***3,000***	***5,000***	***5,000***	
Tariflich Beschäftigte						
Auszubildende	Ausb.Entgelt TVAöD		0,000	1,000	1,000	Fachinformatikerin für Systemintegration 08/2020 - 07/2023
Auszubildende/r	Ausb.Entgelt TVAöD		1,000	1,000	1,000	Fachinformatiker/in für Systemintegration 08/2023 - 07/2026
Verwaltungsfachangestellte	Ausb.Entgelt TVAöD		1,000	1,000	1,000	Verwaltungsfach- angestellte 08/2022 - 07/2025
Verwaltungsfachangestellte	Ausb.Entgelt TVAöD		1,000	0,000	0,000	Verwaltungsfach- angestellte 08/2024 - 07/2027
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausb.Entgelt TVAöD		0,000	0,000	0,000	Verwaltungsfach- angestellte/r 08/2026 - 07/2029
Verwaltungsfachangestellter	Ausb.Entgelt TVAöD		1,000	1,000	1,000	Verwaltungsfach- angestellter 08/2022 - 07/2025
Verwaltungsfachangestellter	Ausb.Entgelt TVAöD		1,000	0,000	0,000	Verwaltungsfach- angestellter 08/2024 - 07/2027
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***5,000***	***4,000***	***4,000***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**8,000**	**9,000**	**9,000**	
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 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
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			**3,000**	**5,000**	**5,000**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**9,000**	**8,000**	**8,000**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**12,000**	**13,000**	**13,000**	

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)

	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Verwaltungsfachangestellte	2	4	4	4	4
Fachinformatikerin für Systemintegration	2	1	1	1	0
Inspektoren-Anwärter(in)	4	2	4	2	2
Assistenten-Anwärter(in)/ Sekretär-Anwärter(in)	1	1	1	0	0
Anerkennungspraktikantin	4	4	4	4	4



swb.
STADTWERKE
BENDORF

Betriebszweige Wasserwerk - Abwasserwerk - Servicebetriebe - Schwimmbad

Wirtschaftsplan 2024

Entwurfsstand: Stadtratssitzung 12.12.2023

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bendorf
für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Stadtrat hat am 12.12.2023 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 2024 den Wirtschaftsplan wie folgt beschlossen:

§ 1
Erfolgs- und Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

Betriebszweig	Wasserwerk	Abwasserwerk	Schwimmbad	Servicebetriebe
a) im Erfolgsplan				
in den Erträgen auf	2.365.000 EUR	2.847.700 EUR	240.500 EUR	2.128.040 EUR
in den Aufwendungen auf	2.393.800 EUR	2.668.700 EUR	548.900 EUR	1.946.300 EUR
Gewinn (+) / Verlust (-)	(-) 28.800 EUR	(+) 179.000 EUR	(-) 308.400 EUR	(+) 181.740 EUR
b) im Vermögensplan				
in den Einnahmen auf	2.673.000 EUR	4.791.000 EUR	474.400 EUR	432.740 EUR
in den Ausgaben auf	2.673.000 EUR	4.791.000 EUR	474.400 EUR	432.740 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	Schwimmbad	Servicebetriebe
Zinslose Kredite | Land Rheinland-Pfalz	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Verzinste Kredite | Kreditmarkt	2.200.000 EUR	3.700.000 EUR	85.000 EUR	148.000 EUR
Saldo	2.200.000 EUR	3.700.000 EUR	85.000 EUR	148.000 EUR

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden festgesetzt

im **Betriebszweig Wasserwerk** auf 0 EUR
im **Betriebszweig Abwasserwerk** auf 0 EUR
im **Betriebszweig Schwimmbad** auf 0 EUR
im **Betriebszweig Servicebetriebe** 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 2024 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 2024 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 Servicebetriebe** sind in der entsprechenden Entgeltübersicht nachfolgend dargestellt und werden durch Beschluss des Stadtrates Bendorf für das Jahr 2024 festgesetzt.

(4) Die Entgelte des **Betriebszweiges Schwimmbad** sind in der entsprechenden Entgeltübersicht nachfolgend dargestellt und werden durch Beschluss des Stadtrates Bendorf für das Jahr 2024 in der Gebührenordnung für das Freibad Sayn festgesetzt.

§ 6
Stellenübersicht

Die Stellenübersicht wird gemäß Anlage beschlossen.

Entgeltübersicht 2024

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 - sowie auf Grundlage der Gebührenkalkulation 2024 für den Betriebszweig Schwimmbad, hat der Stadtrat Bendorf mit Beschluss vom 12.12.2023 die für das Jahr 2024 gültigen Entgeltsätze und Kostenerstattungsbeiträge, sowie die Gebührenordnung für das Freibad Sayn der Stadtwerke Bendorf für die Betriebszweige Wasserwerk, Abwassereinrichtung, Bauhof und Schwimmbad festgesetzt, welche hiermit bekannt gemacht werden:

Betriebszweig Wasserwerk

Leistung	2023	2024		
	Netto	Netto	7 % USt.	Brutto
1. Benutzungsgebühr je cbm verbrauchter Trinkwassermenge	1,71 €/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 m^3/h	90,00 €	90,00 €	6,30 €	96,30 €
Dauerdurchfluss bis Q_3 10 m^3/h	230,00 €	230,00 €	16,10 €	246,10 €
Dauerdurchfluss bis Q_3 16 m^3/h	560,00 €	560,00 €	39,20 €	599,20 €
Dauerdurchfluss bis Q_3 25 m^3/h	1.415,00 €	1.415,00 €	99,05 €	1.514,05 €
Dauerdurchfluss bis Q_3 40 m^3/h bzw. Q_3 63 m^3/h	2.590,00 €	2.590,00 €	181,30 €	2.771,30 €
Dauerdurchfluss bis Q_3 100 m^3/h	3.110,00 €	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)	500,00 €	500,00 €	USt.-Frei	500,00 €
Standrohrmiete				
1. Bearbeitungsgebühr	27,50 €	27,50 €	1,93 €	29,43 €
2. Grundgebühr/Zähler mit Dauerdurchfluss bis Q_3 10 m^3/h	215,00 €	215,00 €	15,05 €	230,05 €
3. Benutzungsgebühr je cbm verbrauchter Trinkwassermenge	1,71 €/cbm	1,71 €/cbm	0,12 €/cbm	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	2023	2024
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 Servicebetriebe

Leistung	2023	2024		
Öffentlich rechtliche Entgelte				
1. Straßenreinigungsgebühr – Sommerreinigung 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 je laufenden Frontmeter	0,98 €/lfm.	0,98 €/lfm.		
Privatrechtliche Entgelte	**Netto**	**Netto**	**19 % USt.**	**Brutto**
1. Straßenreinigungsgebühr – Sommerreinigung je laufenden Frontmeter	2,97 €/lfm.	4,45 €/lfm.	0,85 €/lfm.	5,30 €/lfm.
2. Straßenreinigungsgebühr – Winterdienst je laufenden Frontmeter	0,98 €/lfm.	1,41 €/lfm.	0,19 €/lfm.	1,68 €/lfm.
3. Grababräumung – Pauschal Einzelgrab je Grabstätte Doppelgrab je Grabstätte (Wahlgrab)	 200,00 € 350,00 €	 235,00 € 440,00 €	 44,65 € 83,60 €	 279,65 € 523,60 €

Betriebszweig Schwimmbad

Gebührenordnung für das Freibad im Stadtteil Sayn der Stadt Bendorf/Rhein

Tarife	Gebühr 2024		
	Netto	USt.	Brutto
	EUR	EUR	EUR
Einzelkarten			
Erwachsene	4,67	0,33	5,00
Kinder und Jugendliche [1)]	2,34	0,16	2,50
Familientageskarte [2)]	11,22	0,78	12,00
Feierabendkarten | ab 17.[30] Uhr			
Erwachsene	3,27	0,23	3,50
Kinder und Jugendliche [1)]	1,87	0,13	2,00
Wertkarten			**Rabatt**
25-Euro-Karte			5 %
50-Euro-Karte			10 %
100-Euro-Karte			15 %
200-Euro-Karte			20 %
Familienrabattkarte (ab 25,00 €) [2)]			20 %

[1)] *ab Vollendung des 6. Lebensjahres bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres*

[2)] *2 Erwachsene mit maximal 3 Kindern bzw. Jugendlichen*

Hinweise zu Ermäßigungen bei Vorlage gültiger Nach- bzw. Ausweise:

- *Babys und Kleinkinder vor Vollendung des 6. Lebensjahres haben generell freien Eintritt.*
- *Bestehende Zehnerkarten und die Einhundert Punkte Karte behalten ihre Gültigkeit und werden in Guthaben umgewandelt.*
- *Gelöste Eintrittskarten verlieren beim Verlassen des Freibads ihre Gültigkeit.*
- *Schulklassen der Bendorfer Schulen haben im Rahmen ihres Sportunterrichts freien Eintritt*
- *SchülerInnen ab Vollendung des 16. Lebensjahres, Auszubildende, StudentInnen, Schwerbehinderte (GdB mind. 50%) und gleichgestellte Personen, LeistungsempfängerInnen nach SGB II und SGB XII sowie AbleisterInnen Freiwilligendienst zahlen die Preise für Kinder und Jugendliche. Erforderliche Begleitpersonen haben freien Eintritt.*
- *Schwerbehinderte Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres haben freien Eintritt. Erforderliche Begleitpersonen haben freien Eintritt.*
- *Inhaber*innen der Ehrenamtskarte Rheinland-Pfalz erhalten eine 25%ige Ermäßigung beim Kauf einer Einzel-eintrittskarte.*
- *Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr bzw. Jugendfeuerwehr der Stadt Bendorf erhalten freien Eintritt.*
- *Inhaber*innen der Bendorf Blüten Karte erhalten eine 10%ige Ermäßigung beim Kauf einer Einzeleintrittskarte.*
- *„Geburtstagskinder“ haben gegen Vorlage des Ausweises freien Eintritt*

I. Vorbericht

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Wasser und die Entsorgung der Abwässer; die Servicebetriebe sind ein Hilfsbetrieb der Stadt Bendorf/Rhein und erledigen im Auftrag der Stadt handwerkliche Tätigkeiten. Zu deren 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 2023 wurde ein Wirtschaftsplan erstellt, dessen Ansätze im Wirtschaftsplan 2024 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.

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.

Laut Investitionsprogramm sind im Betriebszweig Wasserwerk für das Jahr 2024 Investitionen von 2.344 TEUR (Vorjahr: 2.921 TEUR) sowie im Betriebszweig Abwassereinrichtung für das Jahr 2024 Investitionen von 3.827 TEUR (Vorjahr: 4.128 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.

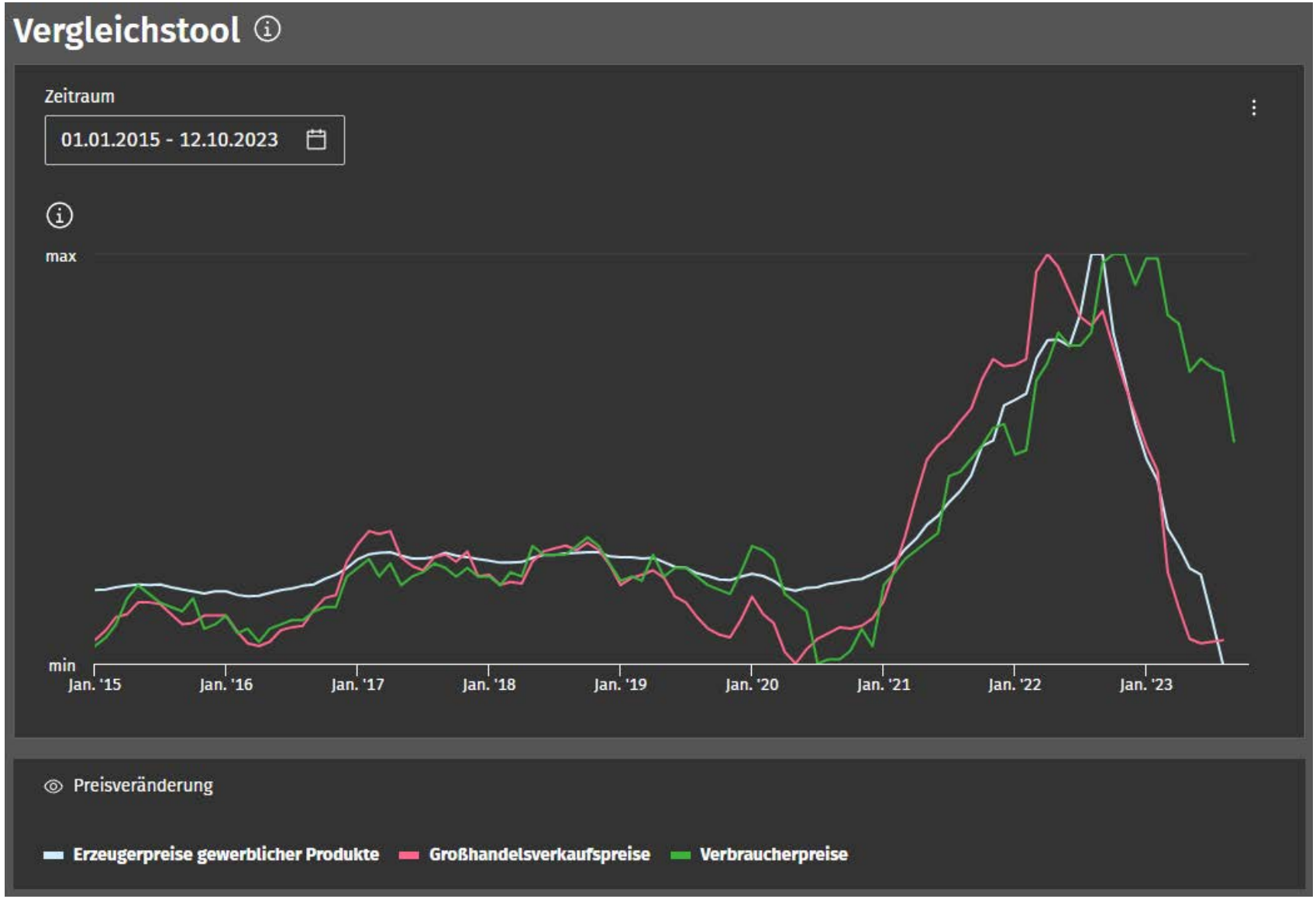
Nachfolgend eine Übersicht der seit dem Jahr 2011 erfolgten Entgeltanpassungen (brutto):

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 Verbraucherpreise:
(Basisjahr 2015 = 100; Quelle: Statistisches Bundesamt)



Erläuterung zur Preisentwicklung

Die Inflationsrate, also die Entwicklung der Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat, lag im September 2023 bei 4,5 % (vorläufiger Wert bestätigt). Dies ist der niedrigste Wert seit Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine. Im September 2023 stiegen die Preise für Nahrungsmittel im Vergleich zum Vorjahresmonat mit +7,5 % weiterhin überdurchschnittlich. Dagegen lag der Anstieg der Energiepreise – anders als bis zuletzt – mit +1,0 % deutlich unterhalb der Vorjahresveränderungsrate des Gesamtindex. Grund dafür ist unter anderem ein Basiseffekt gegenüber September 2022, welcher durch die Maßnahmen des dritten Entlastungspakets der Bundesregierung (Auslaufen des Tankrabatts) beeinflusst wurde.

Die Verkaufspreise im Großhandel waren im August 2023 um 2,7 % niedriger als im August 2022. Es handelt sich um den fünften Preisrückgang in Folge. Der Rückgang der Großhandelspreise im Vorjahresvergleich ist im August 2023 auf stark gesunkene Preise für Mineralölerzeugnisse, aber auch niedrigere Preise für Altmaterial und Reststoffe sowie für Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln zurückzuführen. Im Vormonatsvergleich stiegen die Großhandelspreise im August 2023 um 0,2 % gegenüber Juli 2023.

Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte waren im August 2023 um 12,6 % niedriger als im August 2022. Das war der stärkste Rückgang der Erzeugerpreise gegenüber einem Vorjahresmonat seit Beginn der Erhebung im Jahr 1949. Die Entwicklung ist insbesondere auf einen Basiseffekt aufgrund des sehr hohen Preisniveaus im Vorjahr zurückzuführen. Hauptursächlich für den Rückgang der Erzeugerpreise gegenüber dem Vorjahresmonat waren vor allem die Preisrückgänge bei Energie, aber auch bei Vorleistungsgütern. Im Vormonatsvergleich hingegen stiegen die Erzeugerpreise im August 2023 um 0,3 %. Bei Konsum- und Investitionsgütern war der Preisanstieg nicht mehr so stark wie in den Vormonaten.

Die Exportpreise sanken im August 2023 gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,1 %, während die Importpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat mit –16,4 % noch deutlicher abnahmen. Im Vormonatsvergleich stiegen sowohl die Exportpreise um 0,1 % als auch die Importpreise um 0,4 %. Die Importpreise sind somit im Vormonatsvergleich seit September 2022 kontinuierlich gesunken.

In der Preisstatistik werden Ergebnisse von zeitlichen Preisvergleichen in Form von Indizes monatlich beziehungsweise vierteljährlich veröffentlicht. Das deutsche preisstatistische System folgt dabei in seinem Aufbau den Stufen, die Güter auf ihrem Weg vom Import oder von der Produktion bis zum Endverbrauch durchlaufen können.

Betriebszweig Servicebetriebe:

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 2022 bis 2023 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 2023 erfolgte die Veranlagung hinsichtlich der Straßenreinigungsgebühren in Form der Abrechnung des Jahres 2022 und die Erhebung von Vorausleistungen für 2023. Zur Endabrechnung dieses Jahres und Erhebung von Vorausleistungen für das Jahr 2024 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 für die Räumung von Einzel- und Doppelgräbern erhoben werden. Die Anwendung der Umsatzsteuersätze wurde in der Entgeltübersicht für das Jahr 2024 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 2024 geplanten Investitionen und Fertigstellungen betragen die Abschreibungen im Betriebszweig Wasserwerk voraussichtlich 354 TEUR (Vorjahr: 351 TEUR) und im Betriebszweig Abwasserwerk voraussichtlich 817 TEUR (Vorjahr: 939 TEUR). Die für 2024 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 2022 und den bisher im Jahr 2023 entstandenen Aufwendungen ermittelt. Auch bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen erfolgt eine Ermittlung überwiegend anhand der Rechnungsergebnisse 2022 und der bisher entstandenen Aufwendungen 2023 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. Die Anlage läuft seit Mitte des Jahres 2023 im Volllastbetrieb. Je nach Belastungslage auf den hiesigen Flurstücken werden die Klärschlämme mittels der VKK GmbH entweder landwirtschaftlich verwertet oder auf die Monoverbrennungsanlage verbracht.

Die Erhöhung der Personalkosten ist begründet durch die geplanten tarif- und beamtenrechtlichen Gehaltserhöhungen sowie Stufensteigerungen von Mitarbeitern. Im Betriebszweig Abwassereinrichtung führt die Gewährung einer Altersteilzeitregelungen zu Mehraufwendungen. Die Personalkosten korrespondieren mit den ausgewiesenen Stellen der Stellenübersicht. Im Betriebszweig Servicebetriebe wurden die laut Organisationsuntersuchung der Kommunalberatung vier fehlenden Stellen noch nicht ausgewiesen.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 entsteht auf der Grundlage der angepassten Entgelte und der derzeitigen Aufwendungen im Betriebszweig Wasserwerk ein voraussichtlicher Jahresverlust in Höhe von rd. 29 TEUR, im Betriebszweig Abwasserwerk ein Gewinn in Höhe von 179 TEUR, im Betriebszweig Servicebetriebe ein Gewinn von rd. 155 TEUR und im Betriebszweig Schwimmbad ein Verlust von rd. 309 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

Die Zinssituation hat sich seit einiger Zeit verbessert. Die Zinserträge aus dem Kontokorrentguthaben gegenüber den Vorjahren sind dennoch vorsichtig positiv geplant worden.

Abwasserabgabe, Wasserentnahmeentgelt

Die stetigen Überprüfungen und Verbesserungen haben dazu geführt, dass keine Niederschlagswasserabgabe mehr anfällt. Die Schmutzwasserabgabe 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 ist der prognostizierten ausgabewirksame Verlust beim Betriebszweig Schwimmbad durch den Einrichtungsträger nach deren konkreten Feststellung auszugleichen.

Liquiditätsberechnung 2024

Ermittlung Liquiditätsüberschuss | Kassenwirksamer Verlust (sog. Eigenfinanzierung der Investitionen)

Position	**BZ Wasserwerk Plan 2024**	**BZ Abwasserwerk Plan 2024**
Jahresgewinn (+) | Jahresverlust (-)	**(-) 28,8 TEUR**	**(+) 179 TEUR**
abzüglich Erträge, die nicht zu Einnahmen führen		
- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	(-) 0 TEUR	(-) 0 TEUR
- Erträge aus Zuschreibungen des Anlagevermögens	(-) 0 TEUR	(-) 0 TEUR
- Verminderung der Pauschal- | Einzelwertberichtigung	(-) 0 TEUR	(-) 0 TEUR
- Auflösung Ertragszuschüsse	(-) 17 TEUR	(-) 200 TEUR
zuzüglich Aufwendungen, die nicht zu Ausgaben führen		
+ Abschreibungen	(+) 354 TEUR	(+) 817 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	**(+) 308,2 TEUR**	**(+) 796 TEUR**
abzüglich planmäßige Darlehenstilgung		
- Tilgungsleistungen Kreditmarktdarlehen	(-) 263 TEUR	(-) 442 TEUR
- Tilgungsleistungen Landesdarlehen	(-) 0 TEUR	(-) 0 TEUR
Liquiditätsüberschuss (+) | Kassenwirksamer Verlust (-)	**(+) 45,2 TEUR**	**(+) 354 TEUR**

Position	BZ Servicebetriebe Plan 2024	BZ Schwimmbad Plan 2024
Jahresgewinn (+) | Jahresverlust (-)	**(+) 181,24 TEUR**	**(-) 308,4 TEUR**
abzüglich Erträge, die nicht zu Einnahmen führen		
- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	(-) 25 TEUR	(-) 0 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	(+) 100 TEUR	(+) 86 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	**(+) 254,24 TEUR**	**(-) 222,4 TEUR**
abzüglich planmäßige Darlehenstilgung		
- Tilgungsleistungen Kreditmarktdarlehen	(-) 124 TEUR	(-) 63 TEUR
- Tilgungsleistungen Landesdarlehen	(-) 0 TEUR	(-) 0 TEUR
Liquiditätsüberschuss (+) | Kassenwirksamer Verlust (-)	**(+) 130,24 TEUR**	**(-) 285,4 TEUR**

1.2. Erläuterungen zum Investitionsplan

Die Maßnahmen sind zum Erhalt einer ordnungsgemäßen Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung, der effizienten Weiterentwicklung der Servicebetriebe 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 2024 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.

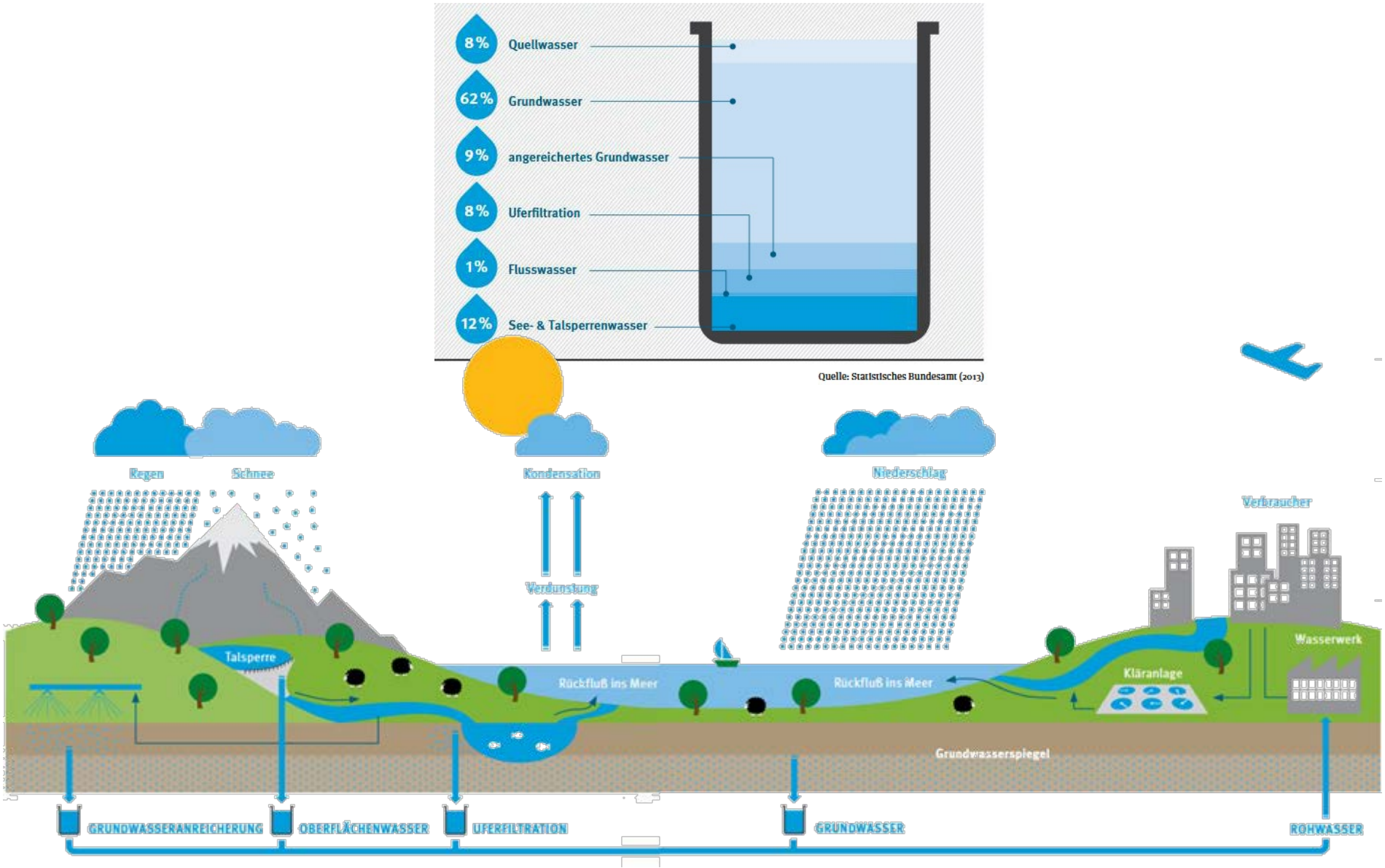
Der Einmarsch der russischen Streitkräfte in die souveräne Ukraine am 24.02.2022 stellt ein einschneidendes Ereignis dar, das auch in der globalen Wirtschaft und damit in der Rechnungslegung der Unternehmen deutliche Spuren hinterlassen wird. An den Güter- und Finanzmärkten waren die Reaktionen sofort 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.

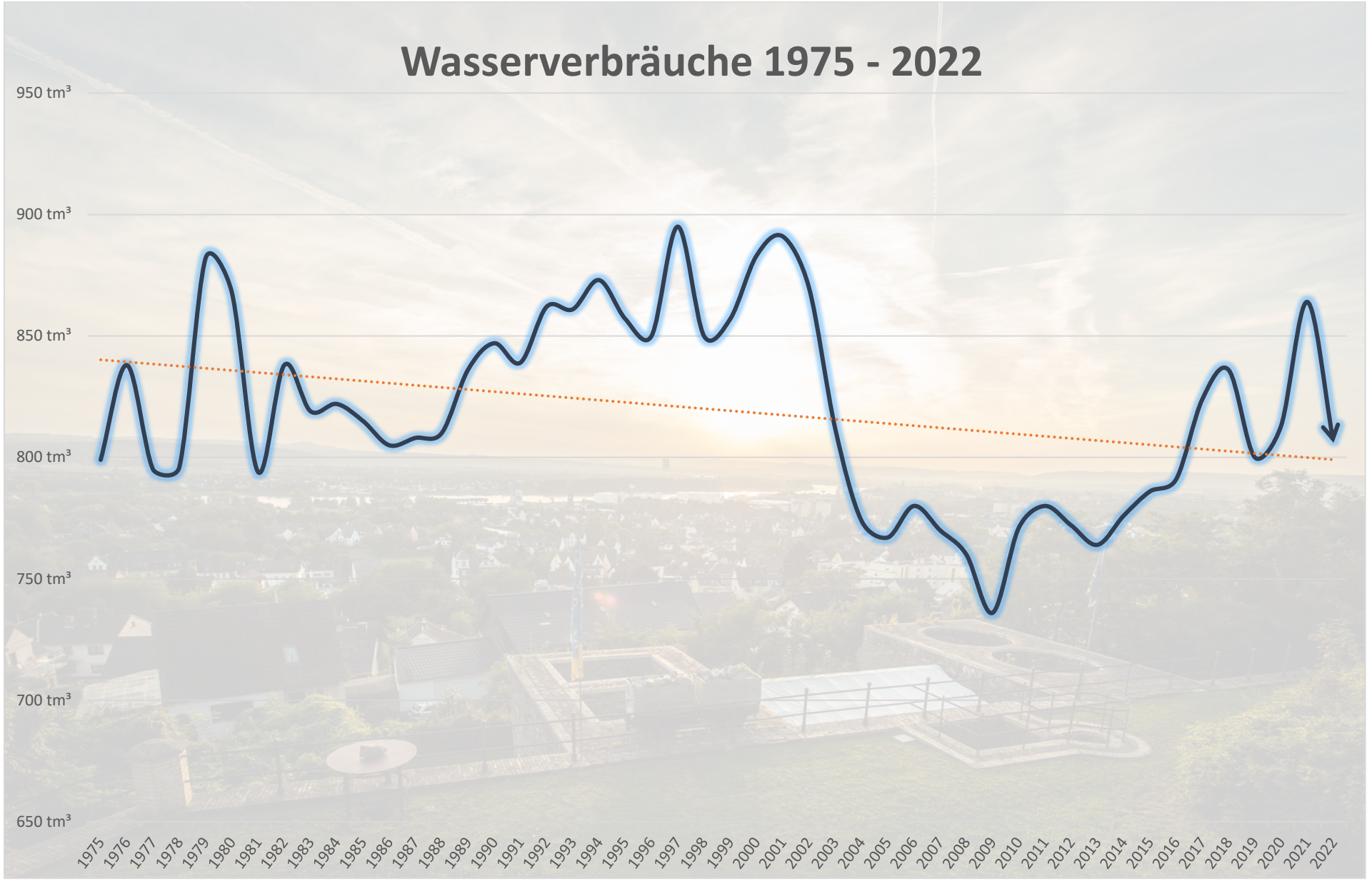
Wasserverbrauch im Haushalt

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?

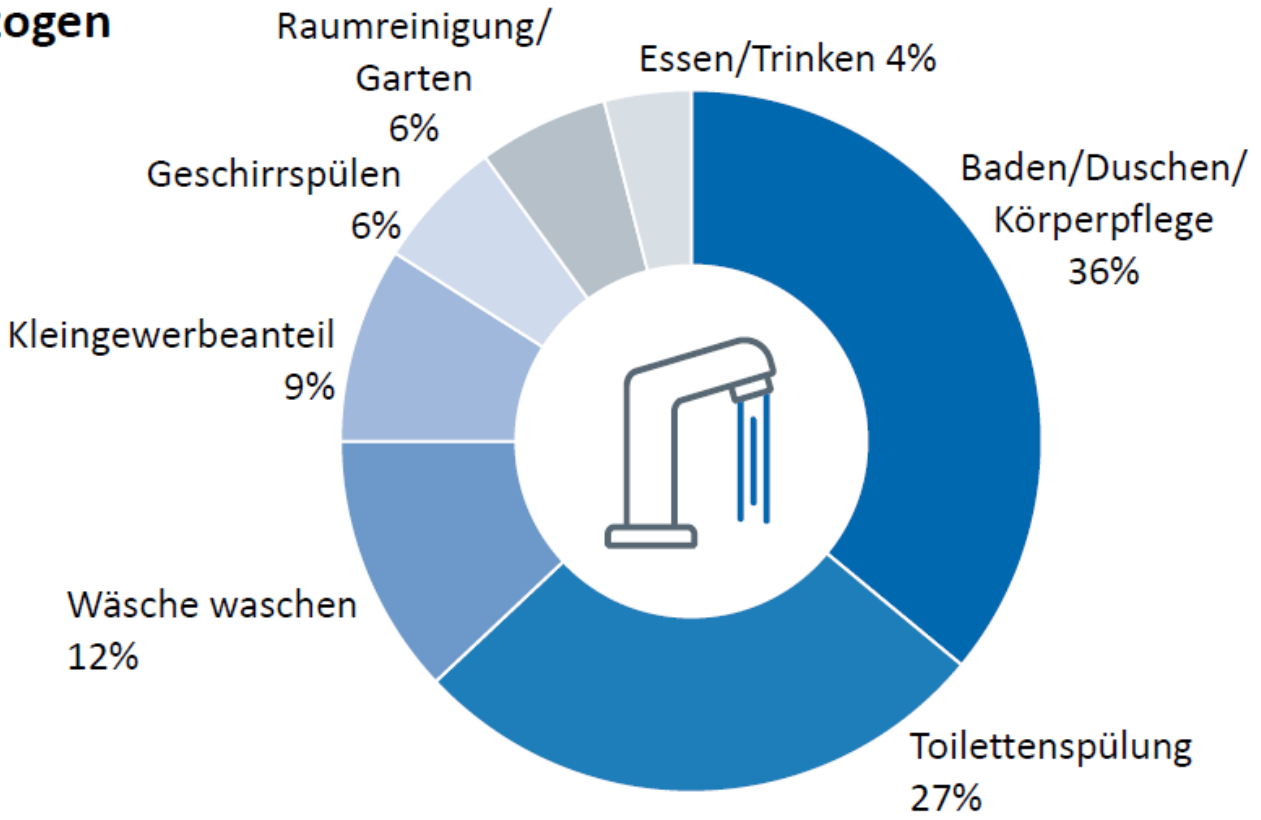



Wasserverbräuche 1975 - 2022
950 tm³
900 tm³
850 tm³
800 tm³
750 tm³
700 tm³
650 tm³
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Trinkwasserverwendung im Haushalt 2021

Durchschnittliche Anteile bezogen auf die Wasserabgabe an Haushalte und Kleingewerbe

Insgesamt
127 Liter/Person/Tag



Quelle: BDEW-Wasserstatistik; geschätzte Menge

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

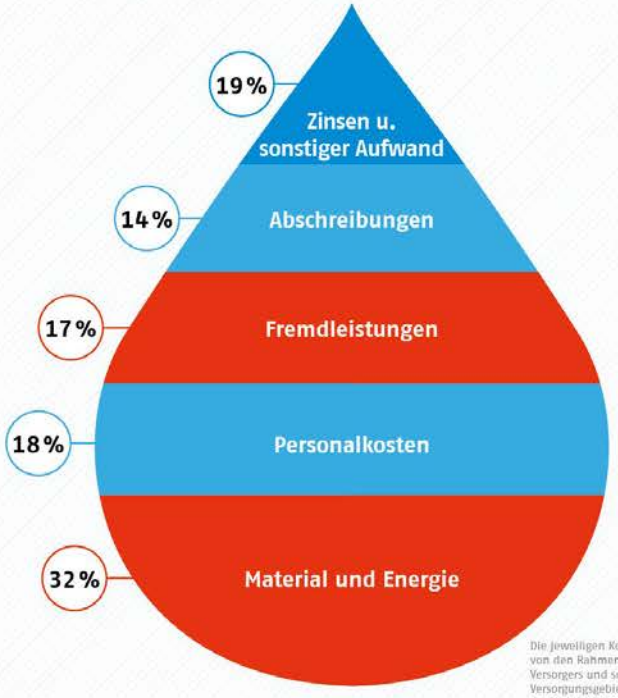
Ausstieg aus der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung	**Hoher Anpassungsdruck** Erwartete Erhöhung der **Klärschlammentsorgungskosten von + 50 % bis + 100 %**
Verpflichtung zur Phosphorrückgewinnung	Zurzeit nicht wirtschaftlich möglich Erwartete **Erhöhung der Klärschlammentsorgungskosten von zusätzlich 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.

Welche **Kosten** stecken im Trinkwasser?

Für eine zuverlässige und sichere Wasserversorgung braucht es mehr als nur Wasser:

- komplexe **Anlagen und Infrastruktur**
- funktionierende **Prozesse**
- fachkundige **MitarbeiterInnen.**

Deshalb ist die **Kostenstruktur** für die Wasserversorgung **komplex** und unterliegt gerade vielfältigen Veränderungen.



Die jeweiligen Kostenanteile hängen von den Rahmenbedingungen eines Versorgers und seines spezifischen Versorgungsgebiets ab. Hier ist der Durchschnitt zu sehen.

Warum wird auch Trinkwasser gerade **teurer?**

Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine hat sich **Energie massiv verteuert.** Davon ist wegen des hohen Energiebedarfes auch die Wasserversorgung betroffen. Für Dienstleistungen und Vorprodukte trifft das ebenfalls zu. **Deshalb steigen die Kosten für Fremdleistungen, Material und Energie** an.



Wozu braucht die Wasserversorgung **Energie**?

Wasser aus tiefen Grundwasserleitern zu gewinnen, vorbelastetes Rohwasser aufzubereiten oder in einem weit verzweigten Leitungsnetz den Versorgungsdruck aufrecht zu erhalten kann sehr **stromintensiv** sein.

Auch der Preis von **Vorprodukten**, die z. B. für die Wasseraufbereitung eingesetzt werden, hängt von den Strompreisen ab. Die Produktion wird entweder direkt teurer oder das Angebot an benötigten Materialien fällt knapper aus, weil die Produktion eingeschränkt wird.

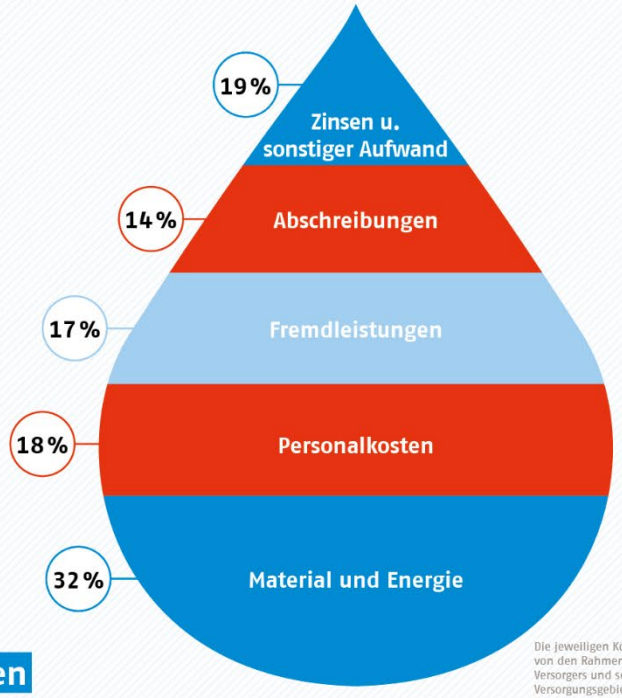
Hat ein Wasserversorger keine eigene Gewinnung, bezieht er sein Wasser von Vorversorgern. Die dafür anfallenden **Bezugskosten** sind ebenso von den Strompreisen abhängig und müssen von den Vorversorgern weitergegeben werden.

Welche **Kosten** stecken im Trinkwasser?

Für eine zuverlässige und sichere Wasserversorgung braucht es mehr als nur Wasser:

- komplexe **Anlagen und Infrastruktur**
- funktionierende **Prozesse**
- fachkundige **MitarbeiterInnen.**

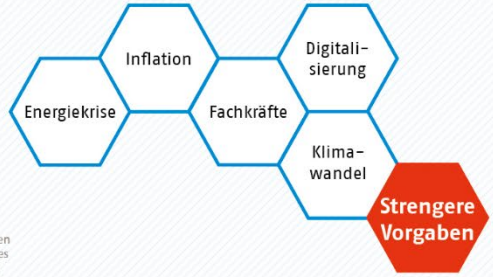
Deshalb ist die **Kostenstruktur** für die Wasserversorgung **komplex** und unterliegt gerade vielfältigen Veränderungen.



Die jeweiligen Kostenanteile hängen von den Rahmenbedingungen eines Versorgers und seines spezifischen Versorgungsgebiets ab. Hier ist der Durchschnitt zu sehen.

Warum wird auch Trinkwasser gerade **teurer?**

Wasserversorger müssen eine **Vielzahl gesetzlicher Anforderungen** einhalten, um den Schutz der Ressourcen sicherzustellen und Versorgungssicherheit zu gewährleisten.
Diese sind in den letzten Jahren mitunter **deutlich verschärft** worden, was sich an verschiedenen Stellen auch erheblich in den Kosten niederschlägt.



Warum machen **strengere Vorgaben** das Wasser teurer?

Besondere Anforderungen gelten z. B. für die Wasserentnahme und die Einhaltung von Qualitätsanforderungen. Trinkwassernetze müssen nach den allgemein anerkannten **Regeln der Technik** gebaut und betrieben werden.

Anforderungen wurden in den vergangenen Jahren an vielen Stellen verschärft, so dass sich auch der Aufwand für deren Einhaltung erhöht hat. Teilweise müssen **neue Anlagen gebaut** oder **alte Anlagen ertüchtigt** werden.

In den meisten Bundesländern werden für die Nutzung von Grund- und Oberflächenwasser sogenannte **Wasserentnahmeentgelte** erhoben. Diese häufig als Wassercent bezeichnete Abgabe ist von den **Wasserversorgern zu zahlen**. Erhöht sich der Wassercent, steigen auch die Wasserpreise für die Kunden. Nur teilweise setzen die Länder die dadurch eingenommenen Mittel für die **Belange des Gewässerschutzes** ein, wofür sie eigentlich vorgesehen sind.


Für ein Glas Leitungswasser
braucht man nicht nur Wasser...
... Energie
... aufwändige Infrastruktur
... Fachkräfte
#unserwasser

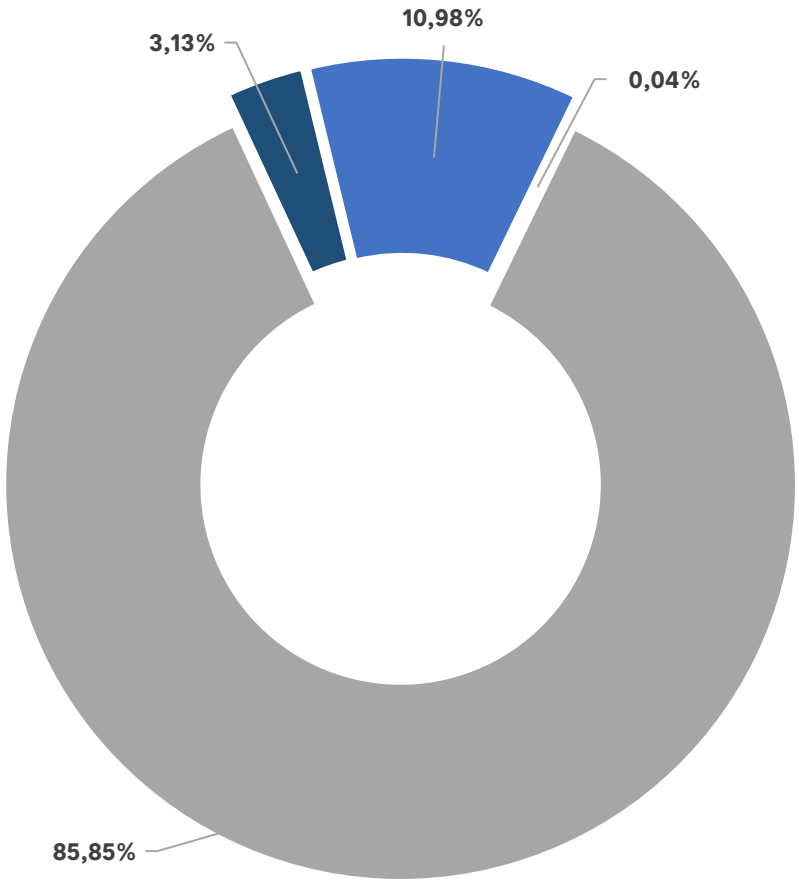

Was das Wasser teurer macht...
Energiepreise steigen
Baumaßnahmen werden teurer
Höhere Personalkosten
Lieferengpässe und steigende Materialkosten
Infrastrukturen müssen klimafit gemacht werden
#unserwasser
© Verband kommunaler Unternehmen (VKU)

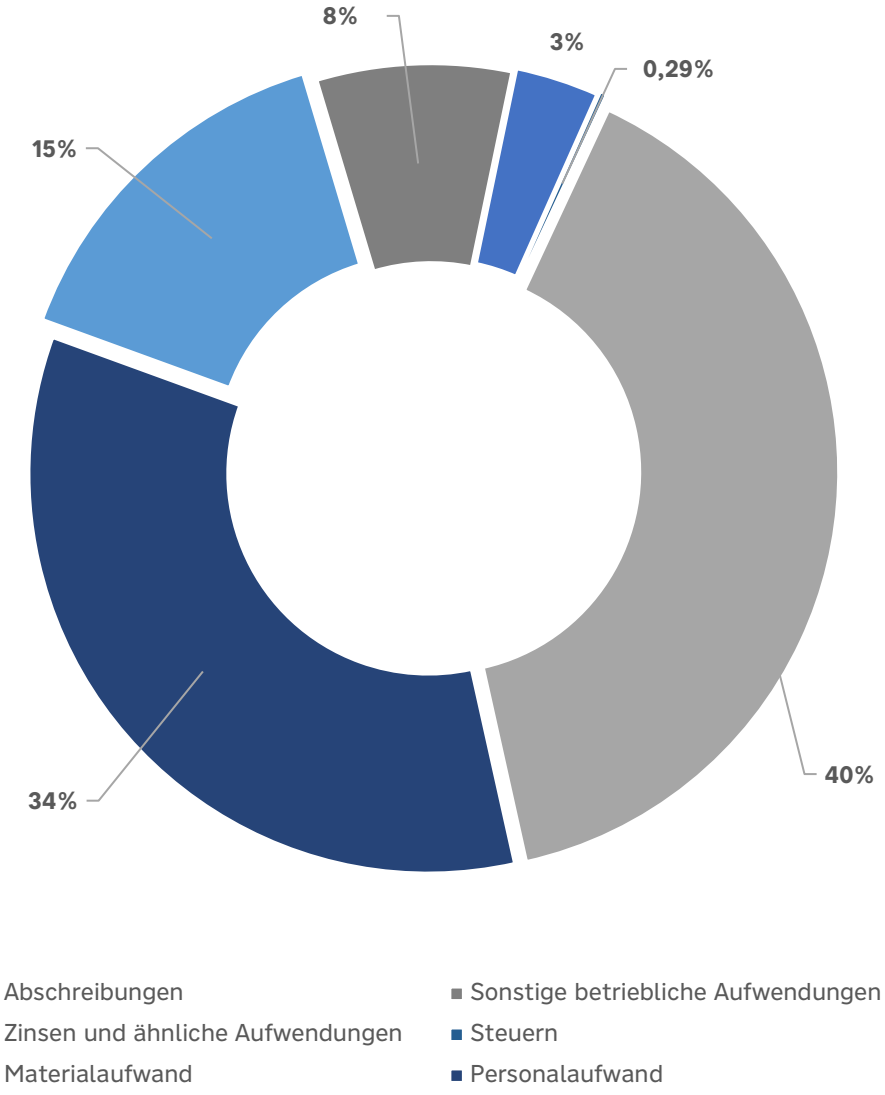

1 Kubikmeter Wasser entspricht 1.000 Litern.
Mit 1 Kubikmeter Wasser können wir
22 Waschmaschinen waschen
400 Töpfe Spaghetti kochen
1.000 Maßkrüge mit Wasser befüllen
2.500 mal Zähne putzen
4.000 mal Topfpflanzen gießen
5.555 Tassen Kaffee kochen
#unserwasser
© Verband kommunaler Unternehmen (VKU)

Betriebszweig Wasserwerk

Betriebszweig Wasserwerk

Ertrags- und Aufwandsaufstellung 2024





Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	1. Umsatzerlöse	**1.641.184,81**	**1.985.000,00**	**2.029.500,00**
40101	Erlöse aus Grundgebühren *Geplante Anzahl Hauptwasserzähler: 4.650*	458.681,41	477.000,00	480.000,00
40102	Erlöse aus Bearbeitungsgebühren (Standrohre)	1.367,50	2.000,00	2.000,00
40121	Erlöse aus Benutzungsgebühren *Geplanter Trinkwasserverkauf: 860.000 cbm*	1.172.040,60	1.471.000,00	1.470.000,00
40122	Erlöse aus Benutzungsgebühren (Standrohre)	1.253,08	1.000,00	1.000,00
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	865,00	5.000,00	1.000,00
43903	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen	0,00	1.000,00	1.000,00
43904	Erlöse aus Materialverkäufen	0,00	500,00	500,00
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften *Netzeinspeisungsentgelt Photovoltaikanlage (7 TEUR); Raumkostenanteil FB2 (67 TEUR)*	6.977,22	7.000,00	74.000,00
43909	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	20.500,00	0,00
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen	**70.086,55**	**16.000,00**	**74.000,00**
41000	Aktivierte Eigenleistungen - Materialgemeinkosten	856,43	1.000,00	1.000,00
41010	Aktivierte Eigenleistungen - Löhne, Lohn- und Fertigungsgemeinkosten	61.643,46	15.000,00	65.000,00
41030	Aktivierte Eigenleistungen - Regiekosten	7.586,66	0,00	8.000,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge	**592.486,58**	**229.000,00**	**259.500,00**
42100	Auflösung von Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse	27.228,14	25.000,00	28.000,00
43200	Auflösung von Rückstellungen	3.681,74	500,00	3.000,00
43400	Erstattung Gehaltsanteile *Kostenanteil Reinigungskräfte BZ Bauhof (5 TEUR) und Stellenanteile Feuerwehrsachbearbeiter, Hafenmeister*	484.237,15	111.000,00	101.000,00
43401	Erstattung Versorgungsbezüge	1.941,02	0,00	0,00
43405	Kostenanteil Beamte für Wahlleistungen	182,00	0,00	0,00

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
43410	Mieten und Pachten	56.896,08	55.000,00	57.000,00
43420	Kostenbeteiligung Telefonanlage	1.797,87	2.000,00	2.000,00
43440	Versicherungsentschädigungen und Schadenersatzleistungen	508,38	500,00	500,00
43450	Kostenerstattung Hebedaten BZ Abwasserwerk *Kostenbeteiligung BZ Abwasserwerk am Aufwand der Hebedaten*	0,00	18.000,00	18.000,00
43490	Sonstige Ersatzleistungen *Kostenanteil Abwasser, Bauhof, Schwimmbad - Strom (10 TEUR) / Gas (23 TEUR) Untere Rheinau 60*	15.992,20	0,00	33.000,00
43801	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	22,00	17.000,00	0,00
43811	Auflösung SoPo für Investitionszuschüsse	0,00	0,00	17.000,00
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
62005	Säumniszuschläge; Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	0,00	1.000,00	1.000,00
	18. Außerordentliche Erträge	**2.016,89**	**1.000,00**	**1.000,00**
66000	a.o. Ertrag	2.016,89	1.000,00	1.000,00
	Summe Erträge	**2.305.774,83**	**2.232.000,00**	**2.365.000,00**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	**431.789,31**	**650.000,00**	**764.100,00**
54000	Fremdbezug von Strom	61.200,70	184.000,00	168.000,00
54020	Fremdbezug von Gas *Erstattung anteilig durch BZ Abwassereinrichtung, Schwimmbad und Bauhof*	6.920,41	34.000,00	39.000,00
54022	Wasserentnahmeentgelt	19.550,82	21.000,00	20.000,00
54023	Fremdbezug von Trinkwasser *Erhöhung des Bezugspreises von 0,54 EUR auf 0,74 EUR bei Æ-Bezug von rd. 585 TCBM*	289.348,20	333.000,00	430.000,00
54101	Brenn- und Treibstoffe / Altölentsorgung	667,28	2.000,00	2.000,00
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	12.613,52	8.000,00	13.000,00

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
54103	Aufbereitungsstoffe (u. a. Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien)	0,00	1.000,00	1.000,00
54501	Materialaufwand - Grundstücke und Bauten	2.555,91	14.000,00	35.000,00
54522	Materialaufwand - Leitungsnetz	2.929,11	9.000,00	5.000,00
54523	Materialaufwand - Hausanschlüsse	11.480,82	11.000,00	12.000,00
54524	Materialaufwand - Messeinrichtungen	3.557,22	5.000,00	5.000,00
54561	Materialaufwand - Fahrzeuge	1.657,76	3.000,00	5.000,00
54611	Materialaufwand - Werkstatt, Lagereinrichtung, Geräte, Werkzeuge	9.826,61	11.000,00	12.000,00
54612	Materialaufwand - sonstiger Betrieb *ab 2024: Bewirtschaftungskosten Büroflächen FB2*	272,04	2.000,00	4.000,00
54613	Materiallager (Rundungsdifferenzen)	0,00	1.000,00	100,00
54614	Materialaufwand - Labor	2.331,51	3.000,00	4.000,00
54621	Materialaufwand - Dienst- und Schutzkleidung	2.894,65	4.000,00	4.000,00
54625	Inventurminderbestand	3.982,75	4.000,00	5.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**75.804,78**	**165.000,00**	**181.000,00**
54701	Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten *Pflege Außengelände und -anlagen durch BZ Bauhof; Neu: Unterhaltung Büroflächen FB2*	21.346,83	63.000,00	75.000,00
54723	Fremdleistungen - Leitungsnetz	16.648,82	39.000,00	40.000,00
54724	Fremdleistungen - Hausanschlüsse	21.434,78	28.000,00	30.000,00
54725	Fremdleistungen - Messeinrichtungen	162,50	1.000,00	1.000,00
54726	Fremdleistungen - Fernwirkanlage	931,28	4.000,00	4.000,00
54781	Fremdleistungen - Fahrzeuge	6.973,79	14.000,00	15.000,00
54782	Fremdleistungen - Geräte, Werkzeuge, Werkstatt, Büros	3.874,28	7.000,00	8.000,00
54783	Fremdleistungen - Wasseruntersuchungen	4.432,50	9.000,00	8.000,00

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
	a) Löhne und Gehälter	**761.266,28**	**605.200,00**	**612.200,00**
55001	Gehälter	642.752,21	495.000,00	476.000,00
	allg. Tarifanpassungen und Gehaltssteigerungen; ab 2024 werden betriebsweigübergreifende Personalkosten direkt beim korrekten Betriebszweig verbucht			
55005	Zuschläge - Rufbereitschaft	0,00	50.000,00	47.000,00
55008	Pauschale Lohn- und Kirchensteuer, Pauschaler SolZ	0,00	200,00	200,00
55010	Sonstige Gehaltsaufwendungen	0,00	0,00	36.000,00
	Reinigungskräfte (inkl. Bereiche BZ Bauhof und FB2)			
55500	Beamtenbezüge	118.514,07	60.000,00	53.000,00
	allg. Besoldungsanpassungen; ab 2024 werden betriebsweigübergreifende Personalkosten direkt beim korrekten Betriebszweig verbucht			
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	**247.305,04**	**183.000,00**	**201.000,00**
56001	SV-Beiträge	137.491,38	106.000,00	110.000,00
56200	Berufsgenossenschaftsbeiträge	1.759,23	3.000,00	3.000,00
	BG ETEM			
56300	Umlage Rheinische Versorgungskasse	43.749,68	4.000,00	22.000,00
56400	Zuführung zur Rückstellung Beihilfeverpflichtungen	0,00	2.000,00	0,00
56401	Zuführung zur Rückstellung Pensionsverpflichtungen	0,00	15.000,00	0,00
56501	ZVK-Beiträge	49.507,86	40.000,00	41.000,00
56601	Unterstützungen, Beihilfen, Jubiläumszuwendungen	11.511,65	5.000,00	15.000,00
56701	Arbeitssicherheit	3.285,24	6.000,00	8.000,00
56702	Betriebsmedizin, Betriebsarzt/-ärztin	0,00	2.000,00	2.000,00

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	**348.025,15**	**351.000,00**	**354.000,00**
57100	AfA auf Sachanlagen *Absetzung für Abnutzungen (AfA); zzgl. geplante AfA 2024; inkl. AfA neue Flächen Untere Rheinau 60*	348.025,15	351.000,00	354.000,00
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**162.727,37**	**179.000,00**	**188.500,00**
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4.026,64	0,00	1.000,00
59101	Mieten und Pachten *Erstattung Leasingaufwand E-Fahrzeuge an Rheinhafen Bendorf GmbH*	1.705,52	3.000,00	2.000,00
59105	Entgelte für Gestattungsverträge, Erbbauzins	188,93	1.000,00	500,00
59106	Müll-, Containergebühren	257,25	1.000,00	500,00
59107	Verwaltungsgebühren	367,20	1.000,00	1.000,00
59108	Abwasserentgelte	958,71	2.000,00	2.000,00
59109	Mitgliedsbeiträge	3.001,78	3.000,00	4.000,00
59200	Versicherungen *Neu: Büroflächen FB2*	16.026,12	18.000,00	26.000,00
59300	Bürobedarf und Zeitschriften	2.385,01	3.000,00	3.000,00
59301	Büromaschinen	957,67	2.000,00	2.000,00
59402	Telefon- und Portokosten	5.921,66	8.000,00	8.000,00
59404	Frachtkosten, Mautgebühren	0,00	1.000,00	500,00
59502	Öffentliche Bekanntmachungen, Inserationskosten, Werbung	0,00	2.000,00	2.000,00
59601	Reisekosten, Tagegelder	2.694,71	2.000,00	3.000,00
59602	Sitzungsgelder	367,50	1.000,00	500,00
59606	Bewirtungsaufwendungen	32,52	1.000,00	1.000,00
59607	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00	1.000,00	500,00

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
59701	Prüfungs- und Beratungskosten, Rechtsberatung, Gutachten	10.268,16	11.000,00	11.000,00
59903	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	76.193,30	82.000,00	75.000,00
59904	Fortbildungskosten, Seminare	14.025,48	6.000,00	10.000,00
59905	IT-Aufwendungen	7.942,76	14.000,00	18.000,00
59908	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.982,53	4.000,00	5.000,00
59917	Leasingaufwendungen	4.121,14	8.000,00	5.000,00
59919	Ablese- und Abrechnungskosten	5.302,78	4.000,00	7.000,00
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**70.606,37**	**85.000,00**	**81.000,00**
65100	Zinsaufwand Bestandsdarlehen	70.606,37	63.000,00	56.000,00
65105	Zinsaufwand Darlehen Wirtschaftsplan	0,00	0,00	25.000,00
65120	Aufzinsung	0,00	22.000,00	0,00
	Geplante Darlehensaufnahme Vermögensplan: 2.200 TEUR			
	19. Außerordentliche Aufwendungen	**2.845,36**	**1.000,00**	**5.000,00**
66100	o.a. Aufwand	2.845,36	1.000,00	5.000,00
	21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
67001	Körperschaftssteuer	0,00	2.000,00	0,00
	22. Sonstige Steuern	**5.106,57**	**7.000,00**	**7.000,00**
68003	Grundsteuer	3.405,80	4.000,00	5.000,00
68102	Kfz-Steuer	1.700,77	3.000,00	2.000,00
	Summe Aufwendungen	**2.105.476,23**	**2.228.200,00**	**2.393.800,00**
	Jahresgewinn (+) | Jahresverlust (-)	**200.298,60**	**3.800,00**	**- 28.800,00**

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	1.641.184,81	1.985.000,00	2.029.500,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	70.086,55	16.000,00	74.000,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	592.486,58	229.000,00	259.500,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis aus Nummer 1-4	*2.303.757,94*	*2.230.000,00*	*2.363.000,00*
5.	Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	431.789,31	650.000,00	764.100,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	75.804,78	165.000,00	181.000,00
6.	Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00
a)	Löhne und Gehälter	761.266,28	605.200,00	612.200,00
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	247.305,04	183.000,00	201.000,00
	davon für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
7.	Abschreibungen	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	348.025,15	351.000,00	354.000,00
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	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
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	0,00	0,00	0,00
8.	Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	162.727,37	179.000,00	188.500,00

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis Nummer 5, 6, 7, 8 und 9	*2.026.917,93*	*2.133.200,00*	*2.300.800,00*
10.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagvermögens	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.606,37	85.000,00	81.000,00
	davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
15.	*Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*	*206.233,64*	*12.800,00*	*- 17.800,00*
16.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
18.	Außerordentliche Erträge	2.016,89	1.000,00	1.000,00
19.	Außerordentliche Aufwendungen	2.845,36	1.000,00	5.000,00
20.	Außerordentliches Ergebnis	- 828,47	0,00	- 4.000,00
21.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	2.000,00	0,00
22.	Sonstige Steuern	5.106,57	7.000,00	7.000,00
23.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**200.298,60**	**3.800,00**	**- 28.800,00**

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				EUR	EUR
0					
	01000		**Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte sowie Lizensen**		
		810100001	Lizenzen Bem.: IK-Up Software zur internen Kommunikation	2.000	0
		810100003	Leitungsrechte I Allgemein	1.000	1.000
			Summe Konto 01000 | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte sowie Lizensen	**3.000**	**1.000**
	01011		**Baukostenzuschüsse**		
		810110001	BKZ an Stadt Bendorf für IT-Ausstattung Bem.: Whiteboards (Sitzungssaal, BGM, Sitzungsraum FB II)	7.000	3.000
		810110003	BKZ an BZ Baubetriebshof | Geräteträger Bem.: 10 %iger Kostenanteil	25.000	0
			Summe Konto 01011 | Baukostenzuschüsse	**32.000**	**3.000**
	01200		**Baukostenzuschüsse an Dritte**		
		810110002	BKZ an BZ Baubetriebshof | Teleskoplader Bem.: 10 %iger Kostenanteil	17.500	0
			Summe Konto 01200 | Baukostenzuschüsse an Dritte	**17.500**	**0**
	02001		**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebs- und anderen Bauten**		
		810120004	Neues digitales Schließsystem Bem.: Steuer- und programmierbares System	56.000	0
		810120005	Einbau Schnellladestation I Gebäude Untere Rheinau 70 Bem.: Kreuterhalle; Aufladung der E-Fahrzeuge der Stadtwerke inkl. öffentlichem Zugang	50.000	0
		810120006	Umrüstung auf LED-Beleuchtung Bem.: Restarbeiten	1.000	0
		810120007	Erneuerung Hallentore Betriebsgelände Bem.: Ersatz abgängiger Hallentore 13, 14 (Salzhallen); 100 % BKZ BZ Baubetriebshof	35.000	25.000

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				EUR	EUR
		810120008	Klimageräte Bem.: Fertigstellung der bestehenden Anlage um Besprechungsraum, Labor und 2 Büros, BKZ BZ Baubetriebshof	10.000	0
		810120009	Hochregallager Bem.: Verbesserung der Lademöglichkeit, 100 % BKZ BZ Baubetriebshof	6.000	0
		810120010	Energetische Sanierung | Heizungsanlage Bem.: Umstellung auf neue Heiztechnik, Effizienzsteigerung, Optimierung Warmwassersystem	70.000	0
		810120012	Neue Isolierglasfenster Bem.: Energieeinsparung; Kostenübernahme wg. Eigentumsübergang	0	160.000
		810120013	Neugestaltung Fläche Untere Rheinau 50, 70 Bem.: Abriss Gebäude Untere Rheinau 50 und Verbindungstrakt	0	100.000
			Summe Konto 02001 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebs- und anderen Bauten	**228.000**	**285.000**
	02300		**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten**		
		810120001	Grunderwerb I Allgemein	10.000	10.000
			Summe Konto 02300 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	**10.000**	**10.000**
	03000		**Betriebseinrichtung der Gewinnung und des Bezuges auf eigenen Grundstücken**		
		810130005	Brunnen 1 - 4 Großbachtal | Erneuerung Schachtdeckel	8.000	0
		810130006	Brunnen 2 und 3 Großbachtal | Erneuerung Zaunanlage	30.000	0
		810130007	KRITIS-Ausstattung | Notstromaggregate Bem.: Mobiles Notstromaggregat (8 KW) für Hochbehälter und Pumpwerke	20.000	20.000
			Summe Konto 03000 | Betriebseinrichtung der Gewinnung und des Bezuges auf eigenen Grundstücken	**58.000**	**20.000**
	04001		**Hochbehälter**		
		810130001	Maßnahmen an Hochbehältern (HB) I Allgemein	20.000	20.000
			Summe Konto 04001 | Hochbehälter	**20.000**	**20.000**
	04021		**Druckminderungs- und erhöhungsanlagen**		
		810140001	Druckerhöhungsanlagen | Allgemein	30.000	30.000

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				EUR	EUR
		810140002	Rheinsteigressort-Druckerhöhung Bem.: Kostenerstattung Erschließungsvertrag	30.000	0
		810140003	KRITIS-Ausstattung | Erneuerung Notbrunnen Theodor-Heuss-Schule	0	20.000
		810140004	KRITIS-Ausstattung | Anschlussvorbereitung Notstromaggregate Bem.: Anpassung der Stromanschlüsse zum nahtlosen Anschluss von Stromaggregaten	0	15.000
			Summe Konto 04021 | Druckminderungs- und erhöhungsanlagen	**60.000**	**65.000**
	04300		**Transport- und Ortszuleitungen**		
		810150001	Verbindungsleitungen I Allgemein	20.000	20.000
		810160001	Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern	100.000	100.000
			Summe Konto 04300 | Transport- und Ortszuleitungen	**120.000**	**120.000**
	04401		**Leitungsnetz**		
		810160002	Ortsnetzerweiterungen und -erneuerungen I Allgemein	20.000	20.000
		810160003	Erstaufbau Wasserleitungskataster Bem.: Geplante Fertigstellung 2024	50.000	10.000
		810160012	Erneuerung HL | An der rothen Mühle Bem.: Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf	130.000	150.000
		810160015	Erneuerung HL I Hinterm Backofen Bem.: Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf	120.000	200.000
			Summe Konto 04401 | Leitungsnetz	**320.000**	**380.000**
	04451		**Hausanschlüsse**		
		810170001	Neue und zusätzliche Hausanschlüsse	30.000	30.000
		810170002	Erneuerung Hausanschlüsse	30.000	30.000
			Summe Konto 04451 | Hausanschlüsse	**60.000**	**60.000**
	04461		**Messeinrichtungen**		
		810180001	Neue Messeinrichtungen Bem.: Digitale Funkzähler	15.000	10.000

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				EUR	EUR
		810180002	Erneuerung | Austausch von Messeinrichtungen Bem.: Austausch Wasserzähler mit Einführung von digitale Funkzählern (Haushalte, Pumpwerke, Hochbehälter)	40.000	150.000
			Summe Konto 04461 | Messeinrichtungen	**55.000**	**160.000**
	07131		**Werkzeuge und Geräte**		
		810190002	Werkzeuge und Geräte	50.000	50.000
			Summe Konto 07131 | Werkzeuge und Geräte	**50.000**	**50.000**
	07141		**Fuhrpark**		
		810190001	Fuhrpark Bem.: Anschaffung eines Kleintransporters als E-Fahrzeug	60.000	0
			Summe Konto 07141 | Fuhrpark	**60.000**	**0**
	07151		**Büroausstattung**		
		810190005	Büromöbel Bem.: Anschaffung ergonomisches Mobiliar; 2024: Einrichtung Büros Vorarbeiter	20.000	20.000
			Summe Konto 07151 | Büroausstattung	**20.000**	**20.000**
	07161		**IT-Anlagen**		
		810190004	IT-Ausstattung Büroarbeitsplätze Bem.: Erneuerung IT-Systeme	5.000	5.000
		810190006	Internetanschluss Pumpwerk Brexstraße	10.000	0
			Summe Konto 07161 | IT-Anlagen	**15.000**	**5.000**
	08000		**Anlagen im Bau**		
		810100002	Verlängerung Wasserschutzgebietsausweisungen | Wasserrechte Bem.: Einbau MID in HB, Brunnen, Quellen und PWe; Ingenieurhonorare Bearbeitung Wasserrechte	20.000	50.000
		810120002	Energetische Sanierung I Gebäude Untere Rheinau 70 Bem.: Kreuterhalle; Planungskosten; 2025: Umsetzung	30.000	30.000

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				EUR	EUR
		810120003	Umnutzung Bestandsflächen Betriebsgelände Bem.: Planungskosten; Neue Zufahrt, Containerinsel, Bodenlager (Neue Mantelverordnung)	25.000	25.000
		810130002	Neubau HB Vierwindenhöhe Bem.: 2024: Rückbau alter Behälter	1.200.000	200.000
		810130003	HB Großbachtal I Erneuerung Maschinen- und Steuerungstechnik Bem.: Planungskosten	70.000	70.000
		810140005	Druckerhöhungsanlage NBG "In der Bitz bis Hellenpfad" Bem.: 2024: Planungskosten	0	20.000
		810160005	Erneuerung HL I Hauptstraße (Teilb. zw. Siegburger Str. und Bachstr.) Bem.: Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf; 1. BA 2024/2025 (Gastring Abschnitt A)	200.000	200.000
		810160006	Erneuerung HL I Leonhard-Bestgen-Straße Bem.: Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf	250.000	250.000
		810160010	Erneuerung HL | Am Telegraphenberg Bem.: Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf	100.000	0
		810160017	Erneuerung HL | Neubergsweg Bem.: 2024-2026: Planungskosten, 2027: Umsetzung	0	60.000
		810160018	Erneuerung HL | NBG "Vierwindenhöhe" Bem.: 2024-2026: Planungskosten, 2027: Umsetzung	0	40.000
		810160019	Erneuerung HL | Bahnhofstraße/Eisenbahnstraße Bem.: Wasserleitung erneuerungsbedürftig - im Rahmen Kanalsanierungsmaßnahme	0	50.000
		810190003	Erneuerung Fernwirktechnik Bem.: Grundsätzliche Erneuerung der Fernwirkanlage (Zentrale, Hochbehälter, Pumpwerke)	120.000	150.000
			Summe Konto 08000 | Anlagen im Bau	**2.015.000**	**1.145.000**
			Gesamtsumme	**3.143.500**	**2.344.000**

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto		Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
1	**Teilwirtschaftsplan**								
5390	**Stadtwerke**								
810100001	**Lizenzen**								
(1) 2 | 01000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 3 | 21202		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) 5 | 30101		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*3 Baukostenzuschüsse*		*Bilanzkonto:*	*21202 Sonderposten für Investitionszuschüsse*					
(3) F-Schlüssel:	*5 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*2 Sonstige Kosten*		*Bilanzkonto:*	*01000 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte sowie Lizensen*					
(2) Bereinigung:	*1.500,00*								
(3) Bereinigung:	*500,00*								
(1) Bemerkung:	*Ist 2023: 0,00 EUR | Bereinigung: 2.000,00*								
5390	**Stadtwerke**								
810100002	**Verlängerung Wasserschutzgebietsausweisungen | Wasserrechte**								
(1) 3 | 08000		5.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**5.000,00**	**20.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 5 | 30101		5.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**5.000,00**	**20.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*5 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*3 Planungskosten*		*Bilanzkonto:*	*08000 Anlagen im Bau*					
(1) Bemerkung:	*Einbau MID in HB, Brunnen, Quellen und PWe; Ingenieurhonorare Bearbeitung Wasserrechte*								
5390	**Stadtwerke**								
810100003	**Leitungsrechte I Allgemein**								
(1) 2 | 01000		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Summe Kosten:	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
(2) 5 | 30101		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto		Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*5 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*2 Sonstige Kosten*		*Bilanzkonto:*	*01000 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte sowie Lizensen*					
(2) Bereinigung:	*2.000,00*								
(1) Bereinigung:	*2.000,00*								
5390	**Stadtwerke**								
810110001	**BKZ an Stadt Bendorf für IT-Ausstattung**								
(1) 7 | 01011		10.000,00	7.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Summe Kosten:	**10.000,00**	**7.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
(2) 5 | 30101		10.000,00	7.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**10.000,00**	**7.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*5 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*7 Baukostenzuschüsse*		*Bilanzkonto:*	*01011 Baukostenzuschüsse*					
(1) Bemerkung:	*Whiteboards (Sitzungssaal, BGM, Sitzungsraum FB II)*								
5390	**Stadtwerke**								
810110002	**BKZ an BZ Baubetriebshof | Teleskoplader**								
(1) 7 | 01200		0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**0,00**	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 5 | 30101		0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**0,00**	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*5 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*7 Baukostenzuschüsse*		*Bilanzkonto:*	*01200 Baukostenzuschüsse an Dritte*					
(1) Bemerkung:	*10 %iger Kostenanteil*								
5390	**Stadtwerke**								
810110003	**BKZ an BZ Baubetriebshof | Geräteträger**								
(1) 7 | 01011		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 5 | 30101		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*5 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto		Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
(1) K-Schlüssel:	*7 Baukostenzuschüsse*		*Bilanzkonto:*	*01011 Baukostenzuschüsse*					
(1) Bemerkung:	*10 %iger Kostenanteil*								
5390	**Stadtwerke**								
810120001	**Grunderwerb I Allgemein**								
(1) 4 | 02300		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Summe Kosten:	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
(2) 5 | 30101		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*5 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*4 Erwerb von Grundstücken*		*Bilanzkonto:*	*02300 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten*					
(2) Bereinigung:	*20.000,00*								
(1) Bereinigung:	*20.000,00*								
5390	**Stadtwerke**								
810120002	**Energetische Sanierung I Gebäude Untere Rheinau 70**								
(1) 1 | 08000		20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**20.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 5 | 30101		20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**20.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*5 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*1 Planungs- und Baukosten*		*Bilanzkonto:*	*08000 Anlagen im Bau*					
(2) Bemerkung:	*Ist 2022/2023: 0,00 EUR | Bereinigung: 50.000,00*								
(1) Bemerkung:	*Kreuterhalle; Planungskosten; 2025: Umsetzung (Photovoltaik, Außenfassade) | Bereinigung: 50.000,00*								
5390	**Stadtwerke**								
810120003	**Umnutzung Bestandsflächen Betriebsgelände**								
(1) 1 | 08000		60.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**60.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 1 | 21000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
(3) 3 | 21202		60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**60.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*1 Zuwendungen*		*Bilanzkonto:*	*21000 Zweckgebundene Rücklagen*					

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto		Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
(3) F-Schlüssel:	*3 Baukostenzuschüsse*		*Bilanzkonto:*	*21202 Sonderposten für Investitionszuschüsse*					
(1) K-Schlüssel:	*1 Planungs- und Baukosten*		*Bilanzkonto:*	*08000 Anlagen im Bau*					
(2) Bemerkung:	*80%ige Förderung Landkreis Mayen-Koblenz | Bereinigung: 20.000,00*								
(3) Bemerkung:	*20 %ige Kostenbeteiligung Stadt Bendorf | Bereinigung: 65.000,00*								
(1) Bemerkung:	*Planungskosten; Neue Zufahrt, Containerinsel, Bodenlager (Neue Mantelverordnung) | Bereinigung: 85.000,00*								
5390	**Stadtwerke**								
810120004	**Neues digitales Schließsystem**								
(1) 2 | 02001		5.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**5.000,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 3 | 21202		0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) 5 | 30101		5.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**5.000,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*3 Baukostenzuschüsse*		*Bilanzkonto:*	*21202 Sonderposten für Investitionszuschüsse*					
(3) F-Schlüssel:	*5 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*2 Sonstige Kosten*		*Bilanzkonto:*	*02001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebs- und anderen Bauten*					
(2) Bemerkung:	*70 % BKZ alle BZ und Rheinhafen Bendorf GmbH*								
(3) Bereinigung:	*5.000,00*								
(1) Bemerkung:	*Steuer- und programmierbares System | Bereinigung: 5.000,00*								
5390	**Stadtwerke**								
810120005	**Einbau Schnellladestation I Gebäude Untere Rheinau 70**								
(1) 1 | 02001		35.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**35.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 1 | 21000		23.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) 5 | 30101		12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**35.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*1 Zuwendungen*		*Bilanzkonto:*	*21000 Zweckgebundene Rücklagen*					
(3) F-Schlüssel:	*5 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*1 Planungs- und Baukosten*		*Bilanzkonto:*	*02001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebs- und anderen Bauten*					
(2) Bemerkung:	*Landesförderung | Bereinigung: 23.000,00*								
(3) Bereinigung:	*12.000,00*								
(1) Bemerkung:	*Kreuterhalle; Aufladung der E-Fahrzeuge der Stadtwerke inkl. öffentlichem Zugang | Bereinigung: 35.000,00*								

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto		Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
5390	**Stadtwerke**								
810120006	**Umrüstung auf LED-Beleuchtung**								
(1) 2 | 02001		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 5 | 30101		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*5 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*2 Sonstige Kosten*		*Bilanzkonto:*	*02001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebs- und anderen Bauten*					
(1) Bemerkung:	*Restarbeiten*								
5390	**Stadtwerke**								
810120007	**Erneuerung Hallentore Betriebsgelände**								
(1) 2 | 02001		0,00	35.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	Summe Kosten:	**0,00**	**35.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**
(2) 3 | 21202		0,00	35.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**0,00**	**35.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*3 Baukostenzuschüsse*		*Bilanzkonto:*	*21202 Sonderposten für Investitionszuschüsse*					
(1) K-Schlüssel:	*2 Sonstige Kosten*		*Bilanzkonto:*	*02001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebs- und anderen Bauten*					
(1) Bemerkung:	*Ersatz abgängiger Hallentore 13, 14 (Salzhallen); 100 % BKZ BZ Baubetriebshof*								
5390	**Stadtwerke**								
810120008	**Klimageräte**								
(1) 2 | 02001		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 3 | 21202		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) 5 | 30101		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*3 Baukostenzuschüsse*		*Bilanzkonto:*	*21202 Sonderposten für Investitionszuschüsse*					
(3) F-Schlüssel:	*5 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*2 Sonstige Kosten*		*Bilanzkonto:*	*02001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebs- und anderen Bauten*					
(1) Bemerkung:	*Fertigstellung der bestehenden Anlage um Besprechungsraum, Labor und 2 Büros, BKZ BZ Bauhof*								

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto	Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
5390 Stadtwerke								
810120009 Hochregallager								
(1) 2 | 02001	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 3 | 21202	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

(2) F-Schlüssel: 3 Baukostenzuschüsse — Bilanzkonto: 21202 Sonderposten für Investitionszuschüsse
(1) K-Schlüssel: 2 Sonstige Kosten — Bilanzkonto: 02001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebs- und anderen Bauten
(1) Bemerkung: Verbesserung der Lademöglichkeit, 100 % BKZ BZ Bauhof

5390 Stadtwerke								
810120010 Energetische Sanierung | Heizungsanlage								
(1) 1 | 02001	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 1 | 21000	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) 3 | 21202	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4) 5 | 30101	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

(2) F-Schlüssel: 1 Zuwendungen — Bilanzkonto: 21000 Zweckgebundene Rücklagen
(3) F-Schlüssel: 3 Baukostenzuschüsse — Bilanzkonto: 21202 Sonderposten für Investitionszuschüsse
(4) F-Schlüssel: 5 Darlehen — Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan
(1) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten — Bilanzkonto: 02001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebs- und anderen Bauten
(2) Bemerkung: Bundesfördermittel
(3) Bemerkung: Kostenanteil Stadt Bendorf
(1) Bemerkung: Umstellung auf neue Heiztechnik, Effizienzsteigerung, Optimierung Warmwassersystem, Hydraulischer Abgleich

5390 Stadtwerke								
810120012 Neue Isolierglasfenster								
(1) 1 | 02001	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 5 | 30101	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto		Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
(2) F-Schlüssel:	*5 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*1 Planungs- und Baukosten*		*Bilanzkonto:*	*02001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebs- und anderen Bauten*					
(1) Bemerkung:	*Energieeinsparung; Kostenübernahme wg. Eigentumsübergang*								
5390	**Stadtwerke**								
810120013	**Neugestaltung Fläche Untere Rheinau 50, 70**								
(1) 1 | 02001		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 5 | 30101		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*5 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*1 Planungs- und Baukosten*		*Bilanzkonto:*	*02001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebs- und anderen Bauten*					
(1) Bemerkung:	*Abriss Gebäude Untere Rheinau 50 und Verbindungstrakt*								
5390	**Stadtwerke**								
810130001	**Maßnahmen an Hochbehältern (HB) I Allgemein**								
(1) 1 | 04001		20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Summe Kosten:	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
(2) 5 | 30101		20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*5 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*1 Planungs- und Baukosten*		*Bilanzkonto:*	*04001 Hochbehälter*					
(2) Bereinigung:	*40.000,00*								
(1) Bereinigung:	*40.000,00*								
5390	**Stadtwerke**								
810130002	**Neubau HB Vierwindenhöhe**								
(1) 1 | 08000		1.900.000,00	1.200.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**1.900.000,00**	**1.200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 5 | 30101		1.900.000,00	1.200.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**1.900.000,00**	**1.200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*5 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*1 Planungs- und Baukosten*		*Bilanzkonto:*	*08000 Anlagen im Bau*					

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto	Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
(2) Bereinigung: *1.200.000,00*								
(1) Bemerkung: *2024: Rückbau alter Behälter; 2025: ggf. Flächenphotovoltaik | Bereinigung: 1.200.000,00*								
5390 Stadtwerke								
810130003 HB Großbachtal I Erneuerung Maschinen- und Steuerungstechnik								
(1) 1 | 08000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00
Summe Kosten:	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
(2) 5 | 30101	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00
Summe Finanzierung:	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel: *5 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel: *1 Planungs- und Baukosten*		*Bilanzkonto:*	*08000 Anlagen im Bau*					
(2) Bereinigung: *140.000,00*								
(1) Bemerkung: *2024: Planungskosten; ab 2026: Umsetzung | Bereinigung: 140.000,00*								
5390 Stadtwerke								
810130005 Brunnen 1 - 4 Großbachtal | Erneuerung Schachtdeckel								
(1) 2 | 03000	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 5 | 30101	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel: *5 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel: *2 Sonstige Kosten*		*Bilanzkonto:*	*03000 Betriebseinrichtung der Gewinnung und des Bezuges auf eigenen Grundstücken*					
5390 Stadtwerke								
810130006 Brunnen 2 und 3 Großbachtal | Erneuerung Zaunanlage								
(1) 2 | 03000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 5 | 30101	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel: *5 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel: *2 Sonstige Kosten*		*Bilanzkonto:*	*03000 Betriebseinrichtung der Gewinnung und des Bezuges auf eigenen Grundstücken*					

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto	Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
5390 Stadtwerke								
810130007 KRITIS-Ausstattung | Notstromaggregate								
(1) 2 | 03000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 1 | 21000	0,00	10.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) 5 | 30101	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

(2) F-Schlüssel: *1 Zuwendungen* — *Bilanzkonto:* *21000 Zweckgebundene Rücklagen*
(3) F-Schlüssel: *5 Darlehen* — *Bilanzkonto:* *30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*
(1) K-Schlüssel: *2 Sonstige Kosten* — *Bilanzkonto:* *03000 Betriebseinrichtung der Gewinnung und des Bezuges auf eigenen Grundstücken*
(2) Bemerkung: *80 % Landes- und Bundesförderung \| Bereinigung: 10.000,00*
(3) Bereinigung: *10.000,00*
(1) Bemerkung: *Mobiles Notstromaggregat (8 KW) für Hochbehälter und Pumpwerke \| Bereinigung: 20.000,00*

5390 Stadtwerke								
810140001 Druckerhöhungsanlagen | Allgemein								
(1) 2 | 04021	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Summe Kosten:	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
(2) 5 | 30101	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Summe Finanzierung:	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

(2) F-Schlüssel: *5 Darlehen* — *Bilanzkonto:* *30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*
(1) K-Schlüssel: *2 Sonstige Kosten* — *Bilanzkonto:* *04021 Druckminderungs- und erhöhungsanlagen*
(2) Bereinigung: *60.000,00*
(1) Bereinigung: *60.000,00*

5390 Stadtwerke								
810140002 Rheinsteigressort-Druckerhöhung								
(1) 1 | 04021	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**25.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 3 | 21202	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**25.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

(2) F-Schlüssel: *3 Baukostenzuschüsse* — *Bilanzkonto:* *21202 Sonderposten für Investitionszuschüsse*

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto	Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
(1) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten		*Bilanzkonto: 04021 Druckminderungs- und erhöhungsanlagen*						
(2) Bereinigung: 55.000,00								
(1) Bemerkung: Kostenerstattung Erschließungsvertrag | Bereinigung: 55.000,00								
5390 Stadtwerke								
810140003 KRITIS-Ausstattung | Erneuerung Notbrunnen Theodor-Heuss-Schule								
(2) 1 | 04021	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3) 1 | 21000	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) 5 | 30101	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(3) F-Schlüssel: 1 Zuwendungen		*Bilanzkonto: 21000 Zweckgebundene Rücklagen*						
(1) F-Schlüssel: 5 Darlehen		*Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*						
(2) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten		*Bilanzkonto: 04021 Druckminderungs- und erhöhungsanlagen*						
(3) Bemerkung: Zuschuss Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) bzw. Landesförderung								
5390 Stadtwerke								
810140004 KRITIS-Ausstattung | Anschlussvorbereitung Notstromaggregate								
(1) 1 | 04021	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 1 | 21000	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) 5 | 30101	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel: 1 Zuwendungen		*Bilanzkonto: 21000 Zweckgebundene Rücklagen*						
(3) F-Schlüssel: 5 Darlehen		*Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*						
(1) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten		*Bilanzkonto: 04021 Druckminderungs- und erhöhungsanlagen*						
(2) Bemerkung: Zuschuss Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) bzw. Landesförderung								
5390 Stadtwerke								
810140005 Druckerhöhungsanlage NBG "In der Bitz bis Hellenpfad"								
(1) 1 | 08000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 5 | 30101	0,00	0,00	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto		Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*5 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*1 Planungs- und Baukosten*		*Bilanzkonto:*	*08000 Anlagen im Bau*					
(1) Bemerkung:	*2024: Planungskosten*								
5390	**Stadtwerke**								
810150001	**Verbindungsleitungen I Allgemein**								
(1) 1 | 04300		20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Summe Kosten:	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
(2) 5 | 30101		20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*5 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*1 Planungs- und Baukosten*		*Bilanzkonto:*	*04300 Transport- und Ortszuleitungen*					
(2) Bereinigung:	*40.000,00*								
(1) Bereinigung:	*40.000,00*								
5390	**Stadtwerke**								
810160001	**Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern**								
(1) 1 | 04300		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	Summe Kosten:	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
(2) 5 | 30101		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*5 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*1 Planungs- und Baukosten*		*Bilanzkonto:*	*04300 Transport- und Ortszuleitungen*					
(2) Bereinigung:	*200.000,00*								
(1) Bereinigung:	*200.000,00*								
5390	**Stadtwerke**								
810160002	**Ortsnetzerweiterungen und -erneuerungen I Allgemein**								
(1) 1 | 04401		20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Summe Kosten:	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
(2) 5 | 30101		20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto		Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
(2) F-Schlüssel:	*5 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*1 Planungs- und Baukosten*		*Bilanzkonto:*	*04401 Leitungsnetz*					
(2) Bereinigung:	*40.000,00*								
(1) Bereinigung:	*40.000,00*								
5390	**Stadtwerke**								
810160003	**Erstaufbau Wasserleitungskataster**								
(1) 2 | 04401		50.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**50.000,00**	**50.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 5 | 34010		50.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**50.000,00**	**50.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*5 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*34010 Tilgung aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*2 Sonstige Kosten*		*Bilanzkonto:*	*04401 Leitungsnetz*					
(2) Bereinigung:	*10.000,00*								
(1) Bemerkung:	*Geplante Fertigstellung 2024 | Bereinigung: 10.000,00*								
5390	**Stadtwerke**								
810160005	**Erneuerung HL I Hauptstraße (Teilb. zw. Siegburger Str. und Bachstr.)**								
(1) 1 | 08000		150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**150.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 5 | 30101		150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**150.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*5 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*1 Planungs- und Baukosten*		*Bilanzkonto:*	*08000 Anlagen im Bau*					
(2) Bereinigung:	*320.000,00*								
(1) Bemerkung:	*Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf; 1. BA 2024/2025 (Gastring Abschnitt A) | Bereinigung: 320.000,00*								
5390	**Stadtwerke**								
810160006	**Erneuerung HL I Leonhard-Bestgen-Straße**								
(1) 1 | 08000		50.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**50.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 5 | 30101		50.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**50.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto		Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
(2) F-Schlüssel:	*5 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*1 Planungs- und Baukosten*		*Bilanzkonto:*	*08000 Anlagen im Bau*					
(2) Bereinigung:	*320.000,00*								
(1) Bemerkung:	*Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf | Bereinigung: 320.000,00*								
5390	**Stadtwerke**								
810160010	**Erneuerung HL | Am Telegraphenberg**								
(1) 1 | 08000		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 5 | 30101		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*5 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*1 Planungs- und Baukosten*		*Bilanzkonto:*	*08000 Anlagen im Bau*					
(1) Bemerkung:	*Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf*								
5390	**Stadtwerke**								
810160012	**Erneuerung HL | An der rothen Mühle**								
(1) 1 | 04401		0,00	130.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**0,00**	**130.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 5 | 30101		0,00	130.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**0,00**	**130.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*5 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*1 Planungs- und Baukosten*		*Bilanzkonto:*	*04401 Leitungsnetz*					
(2) Bereinigung:	*130.000,00*								
(1) Bemerkung:	*Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorfv | Bereinigung: 130.000,00*								
5390	**Stadtwerke**								
810160013	**Erneuerung HL I Hauptstraße (Teilb. zw. Bachstr. und Steinstr.)**								
(1) 1 | 08000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 5 | 30101		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*5 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto		Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
(1) K-Schlüssel:	*1 Planungs- und Baukosten*		*Bilanzkonto:*	*08000 Anlagen im Bau*					
(1) Bemerkung:	*Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf; 2. BA 2025/2026 (Gastring Abschnitt A)*								
5390	**Stadtwerke**								
810160014	**Erneuerung HL I Hauptstraße (Teilb. zw. Steinstr. und Bahnhofstr.)**								
(1) 1 | 08000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00
	Summe Kosten:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
(2) 5 | 30101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*5 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*1 Planungs- und Baukosten*		*Bilanzkonto:*	*08000 Anlagen im Bau*					
(1) Bemerkung:	*Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf; 3. BA 2026/2027 (Gastring Abschnitt B)*								
5390	**Stadtwerke**								
810160015	**Erneuerung HL I Hinterm Backofen**								
(1) 1 | 04401		0,00	120.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**0,00**	**120.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 5 | 30101		0,00	120.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**0,00**	**120.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*5 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*1 Planungs- und Baukosten*		*Bilanzkonto:*	*04401 Leitungsnetz*					
(2) Bereinigung:	*120.000,00*								
(1) Bemerkung:	*Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf | Bereinigung: 120.000,00*								
5390	**Stadtwerke**								
810160017	**Erneuerung HL | Neubergsweg**								
(1) 1 | 08000		0,00	0,00	60.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	320.000,00	0,00
	Summe Kosten:	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**320.000,00**	**0,00**
(2) 5 | 30101		0,00	0,00	60.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	320.000,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**320.000,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*5 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*1 Planungs- und Baukosten*		*Bilanzkonto:*	*08000 Anlagen im Bau*					
(1) Bemerkung:	*2024-2026: Planungskosten, 2027: Umsetzung*								

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto		Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
5390	**Stadtwerke**								
810160018	**Erneuerung HL | NBG "Vierwindenhöhe"**								
(2) 1 | 08000		0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	300.000,00	0,00
	Summe Kosten:	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**300.000,00**	**0,00**
(1) 5 | 30101		0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	300.000,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**300.000,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(1) F-Schlüssel:	*5 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(2) K-Schlüssel:	*1 Planungs- und Baukosten*		*Bilanzkonto:*	*08000 Anlagen im Bau*					
(2) Bemerkung:	*2024-2026: Planungskosten, 2027: Umsetzung*								
5390	**Stadtwerke**								
810160019	**Erneuerung HL | Bahnhofstraße/Eisenbahnstraße**								
(1) 1 | 08000		0,00	0,00	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 5 | 30101		0,00	0,00	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*5 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*1 Planungs- und Baukosten*		*Bilanzkonto:*	*08000 Anlagen im Bau*					
(1) Bemerkung:	*Wasserleitung erneuerungsbedürftig - im Rahmen Kanalsanierungsmaßnahme*								
5390	**Stadtwerke**								
810170001	**Neue und zusätzliche Hausanschlüsse**								
(1) 1 | 04451		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Summe Kosten:	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
(2) 4 | 21202		20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
(3) 5 | 30101		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*4 Kostenerstattung HAS-Kosten*		*Bilanzkonto:*	*21202 Sonderposten für Investitionszuschüsse*					
(3) F-Schlüssel:	*5 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*1 Planungs- und Baukosten*		*Bilanzkonto:*	*04451 Hausanschlüsse*					

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto	Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
5390 Stadtwerke								
810170002 Erneuerung Hausanschlüsse								
(1) 1 | 04451	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Summe Kosten:	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
(2) 4 | 21202	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
(3) 5 | 30101	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Summe Finanzierung:	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel: *4 Kostenerstattung HAS-Kosten*		*Bilanzkonto:* *21202 Sonderposten für Investitionszuschüsse*						
(3) F-Schlüssel: *5 Darlehen*		*Bilanzkonto:* *30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*						
(1) K-Schlüssel: *1 Planungs- und Baukosten*		*Bilanzkonto:* *04451 Hausanschlüsse*						
5390 Stadtwerke								
810180001 Neue Messeinrichtungen								
(1) 2 | 04461	5.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe Kosten:	**5.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
(2) 5 | 30101	5.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe Finanzierung:	**5.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel: *5 Darlehen*		*Bilanzkonto:* *30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*						
(1) K-Schlüssel: *2 Sonstige Kosten*		*Bilanzkonto:* *04461 Messeinrichtungen*						
(2) Bereinigung: *10.000,00*								
(1) Bemerkung: *Digitale Funkzähler | Bereinigung: 10.000,00*								
5390 Stadtwerke								
810180002 Erneuerung | Austausch von Messeinrichtungen								
(1) 2 | 04461	30.000,00	40.000,00	150.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**30.000,00**	**40.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 5 | 30101	30.000,00	40.000,00	150.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**30.000,00**	**40.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel: *5 Darlehen*		*Bilanzkonto:* *30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*						
(1) K-Schlüssel: *2 Sonstige Kosten*		*Bilanzkonto:* *04461 Messeinrichtungen*						
(2) Bereinigung: *70.000,00*								
(1) Bemerkung: *Austausch Wasserzähler mit Einführung von digitale Funkzählern (Haushalte, Pumpwerke, Hochbehälter) | Bereinigung: 70.000,00*								

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto		Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
5390	**Stadtwerke**								
810190001	**Fuhrpark**								
(1) 6 | 07141		30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**30.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 1 | 21000		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) 5 | 30101		30.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**30.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*1 Zuwendungen*		*Bilanzkonto:*	*21000 Zweckgebundene Rücklagen*					
(3) F-Schlüssel:	*5 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens*		*Bilanzkonto:*	*07141 Fuhrpark*					
(2) Bereinigung:	*16.000,00*								
(3) Bereinigung:	*59.000,00*								
(1) Bemerkung:	*2023: Erwerb Ford KUGA von Rheinhafen | Bereinigung: 75.000,00*								
5390	**Stadtwerke**								
810190002	**Werkzeuge und Geräte**								
(1) 6 | 07131		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Summe Kosten:	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
(2) 5 | 30101		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*5 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens*		*Bilanzkonto:*	*07131 Werkzeuge und Geräte*					
(2) Bereinigung:	*95.000,00*								
(1) Bereinigung:	*95.000,00*								
5390	**Stadtwerke**								
810190003	**Erneuerung Fernwirktechnik**								
(1) 2 | 08000		5.000,00	120.000,00	150.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**5.000,00**	**120.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 5 | 30101		5.000,00	120.000,00	150.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**5.000,00**	**120.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*5 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto	Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
(1) K-Schlüssel: 2 Sonstige Kosten		*Bilanzkonto: 08000 Anlagen im Bau*						
(2) Bereinigung: 125.000,00								
(1) Bemerkung: Grundsätzliche Erneuerung der Fernwirkanlage (Zentrale, Hochbehälter, Pumpwerke) | Bereinigung: 125.000,00								
5390 Stadtwerke								
810190004 IT-Ausstattung Büroarbeitsplätze								
(1) 2 | 07161	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Kosten:	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
(2) 5 | 30101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Finanzierung:	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel: 5 Darlehen		*Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*						
(1) K-Schlüssel: 2 Sonstige Kosten		*Bilanzkonto: 07161 IT-Anlagen*						
(2) Bereinigung: 10.000,00								
(1) Bemerkung: Erneuerung IT-Systeme | Bereinigung: 10.000,00								
5390 Stadtwerke								
810190005 Büromöbel								
(1) 6 | 07151	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**10.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 3 | 21202	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) 5 | 30101	10.000,00	6.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**10.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel: 3 Baukostenzuschüsse		*Bilanzkonto: 21202 Sonderposten für Investitionszuschüsse*						
(3) F-Schlüssel: 5 Darlehen		*Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*						
(1) K-Schlüssel: 6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		*Bilanzkonto: 07151 Büroausstattung*						
(2) Bemerkung: 70 % BKZ alle Betriebszweige und Rheinhafen Bendorf GmbH								
(1) Bemerkung: Anschaffung ergonomisches Mobiliar; 2024: Einrichtung Büros Vorarbeiter								
5390 Stadtwerke								
810190006 Internetanschluss Pumpwerk Brexstraße								
(1) 1 | 07161	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 5 | 30101	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto	Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel: 5 Darlehen		*Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*						
(1) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten		*Bilanzkonto: 07161 IT-Anlagen*						
(2) Bereinigung: 20.000,00								
(1) Bereinigung: 20.000,00								
Summe Kosten Teilwirtschaftsplan 1:	**2.786.000,00**	**3.143.500,00**	**2.344.000,00**	**0,00**	**1.206.000,00**	**1.026.000,00**	**1.126.000,00**	**0,00**
Summe Finanzierung Teilwirtschaftsplan 1:	**2.786.000,00**	**3.143.500,00**	**2.344.000,00**	**0,00**	**1.206.000,00**	**1.026.000,00**	**1.126.000,00**	**0,00**
Saldo Teilwirtschaftsplan 1:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Summe Kosten gesamt	**2.786.000,00**	**3.143.500,00**	**2.344.000,00**	**0,00**	**1.206.000,00**	**1.026.000,00**	**1.126.000,00**	**0,00**
Summe Finanzierung gesamt:	**2.786.000,00**	**3.143.500,00**	**2.344.000,00**	**0,00**	**1.206.000,00**	**1.026.000,00**	**1.126.000,00**	**0,00**
Saldo gesamt:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

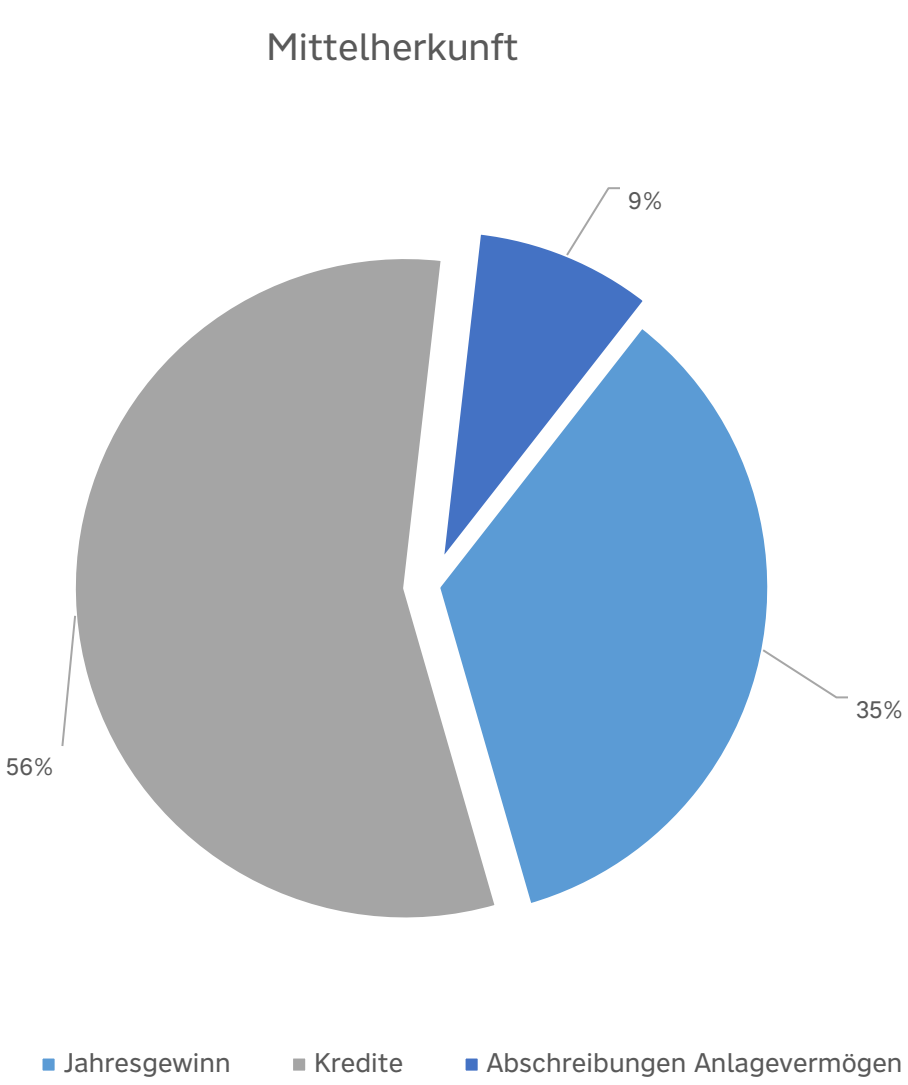
Investitionsprogramm

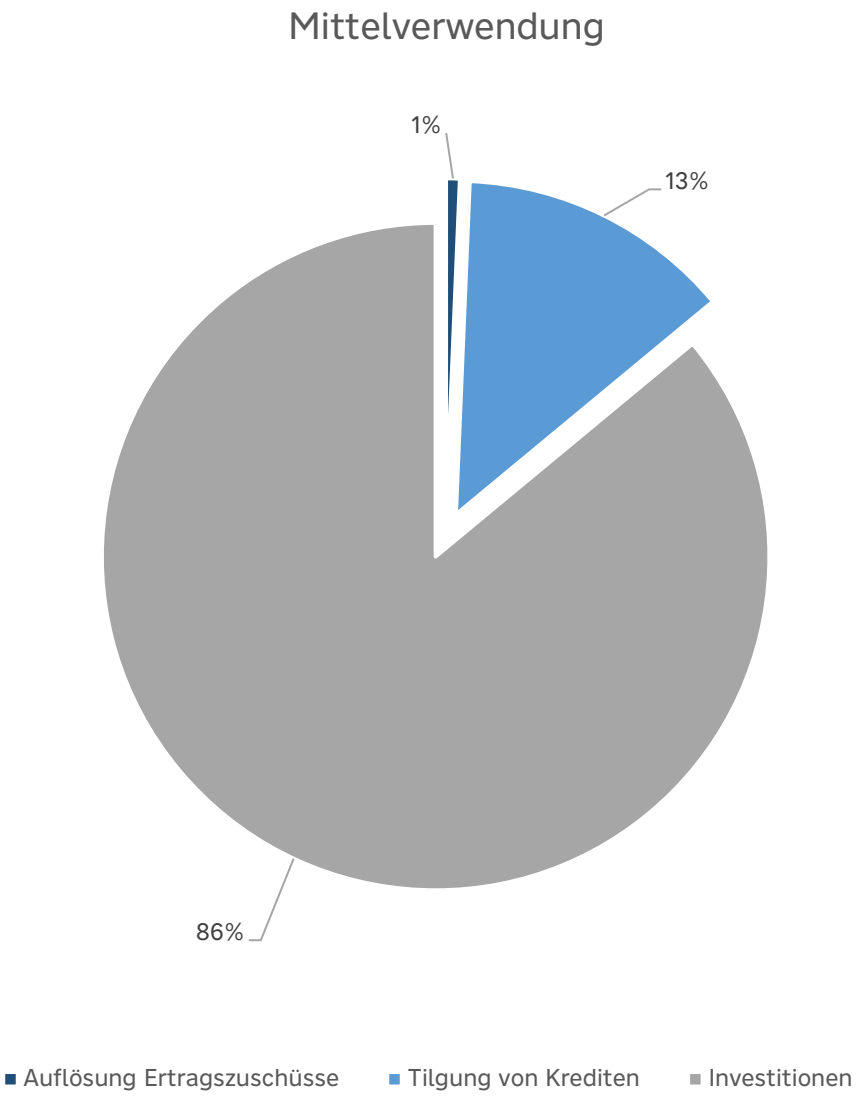
Zusammenfassung

Bezeichnungen		Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
		Davor	2023	2024	2025	2026	2027	Später
Kosten		**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
Planungs- und Baukosten		2.640	2.505	1.810	850	740	990	0
Sonstige Kosten		161	429	401	261	191	71	0
Planungskosten		5	20	50	30	30	0	0
Erwerb von Grundstücken		10	10	10	10	10	10	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		90	130	70	50	50	50	0
Baukostenzuschüsse		10	50	3	5	5	5	0
	Summe Kosten	**2.916**	**3.144**	**2.344**	**1.206**	**1.026**	**1.126**	**0**
Finanzierung								
Zuwendungen		23	98	64	16	0	0	0
Einmalbeiträge		0	0	0	0	0	0	0
Baukostenzuschüsse		85	189	30	29	25	25	0
Kostenerstattung HAS-Kosten		25	25	25	25	25	25	0
Darlehen		2.783	2.832	2.225	1.136	976	1.076	0
	Summe Finanzierung	**2.916**	**3.144**	**2.344**	**1.206**	**1.026**	**1.126**	**0**
	Unterdeckung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Betriebszweig Wasserwerk

Vermögensplan 2024





Vermögensplan 2024

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	1. Jahresgewinn	**---**	**3.800**	**---**
79101	Jahresgewinn/-verlust	---	3.800	---
	2. Abschreibungen Anlagevermögen	**---**	**351.000**	**354.000**
00200	Sachanlagen des Anlagevermögens	---	351.000	354.000
	3. Erhöhung Stammkapital	**---**	**---**	**---**
	4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	**---**	**---**	**---**
	5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	**---**	**---**	**64.000**
21000	Zweckgebundene Rücklagen	---	---	64.000
	6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	**---**	**214.000**	**55.000**
21202	Sonderposten für Investitionszuschüsse	---	214.000	55.000
	7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	**---**	**---**	**---**
	8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	**---**	**2.700.000**	**2.200.000**
30101	Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	---	2.700.000	2.200.000
	9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	**---**	**---**	**---**
	10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	**---**	**---**	**---**
16700	Anstieg/Rückgang des Umlaufvermögens	---	---	---
	11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**---**	**---**	**---**
	Summe Einnahmen	**---**	**3.268.800**	**2.673.000**

Vermögensplan 2024

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
	1. Jahresverlust	**---**	**---**	**28.800**
79101	Jahresgewinn/-verlust	---	---	28.800
	2. Investitionen	**---**	**3.074.000**	**2.214.000**
08000	Anlagen im Bau	---	3.074.000	2.214.000
	3. Rückzahlung Stammkapital	**---**	**---**	**---**
	4. Rücklageentnahmen	**---**	**---**	**---**
	5. Auflösungen Investitionszuschüsse	**---**	**---**	**---**
	6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse	**---**	**42.000**	**17.000**
21201	Empfangene Ertragszuschüsse	---	17.000	---
21202	Sonderposten für Investitionszuschüsse	---	25.000	17.000
	7. Gewährung von Darlehen	**---**	**---**	**---**
	8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	**---**	**20.000**	**343.000**
30100	Verbindlichkeiten aus Darlehen	---	---	263.000
30101	Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	---	20.000	80.000
	9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	**---**	**---**	**---**
	10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	**---**	**132.800**	**70.200**
16700	Anstieg/Rückgang des Umlaufvermögens	---	132.800	70.200
	11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**---**	**---**	**---**
	Summe Ausgaben	**---**	**3.268.800**	**2.673.000**

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1. Jahresgewinn	**3.800**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
79101 Jahresgewinn/-verlust	3.800	0	0	0	0
2. Abschreibungen Anlagevermögen	**351.000**	**354.000**	**323.000**	**315.000**	**298.000**
00200 Sachanlagen des Anlagevermögens	351.000	354.000	323.000	315.000	298.000
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**	**64.000**	**16.000**	**0,00**	**0,00**
21000 Zweckgebundene Rücklagen	0	64.000	16.000	0	0
6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	**214.000**	**55.000**	**54.000**	**50.000**	**50.000**
21202 Sonderposten für Investitionszuschüsse	214.000	55.000	54.000	50.000	50.000
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	**2.700.000**	**2.200.000**	**1.100.000**	**900.000**	**1.000.000**
30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	2.700.000	2.200.000	1.100.000	900.000	1.000.000
9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	**0,00**	**0,00**	**20.000**	**72.000**	**94.000**
16700 Anstieg/Rückgang des Umlaufvermögens	0	0	20.000	72.000	94.000
11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einnahmen	**3.268.800**	**2.673.000**	**1.513.000**	**1.337.000**	**1.442.000**

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1. Jahresverlust	**0,00**	**28.800**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
79101 Jahresgewinn/-verlust	0	28.800	0	0	0
2. Investitionen	**3.074.000**	**2.214.000**	**1.206.000**	**1.026.000**	**1.126.000**
08000 Anlagen im Bau	3.074.000	2.214.000	1.206.000	1.026.000	1.126.000
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**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
21201 Empfangene Ertragszuschüsse	17.000	0	0	0	0
21202 Sonderposten für Investitionszuschüsse	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7. Gewährung von Darlehen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	**20.000**	**343.000**	**290.000**	**294.000**	**299.000**
30100 Verbindlichkeiten aus Darlehen	0	263.000	210.000	214.000	219.000
30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	**132.800**	**70.200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16700 Anstieg/Rückgang des Umlaufvermögens	132.800	70.200	0	0	0
11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

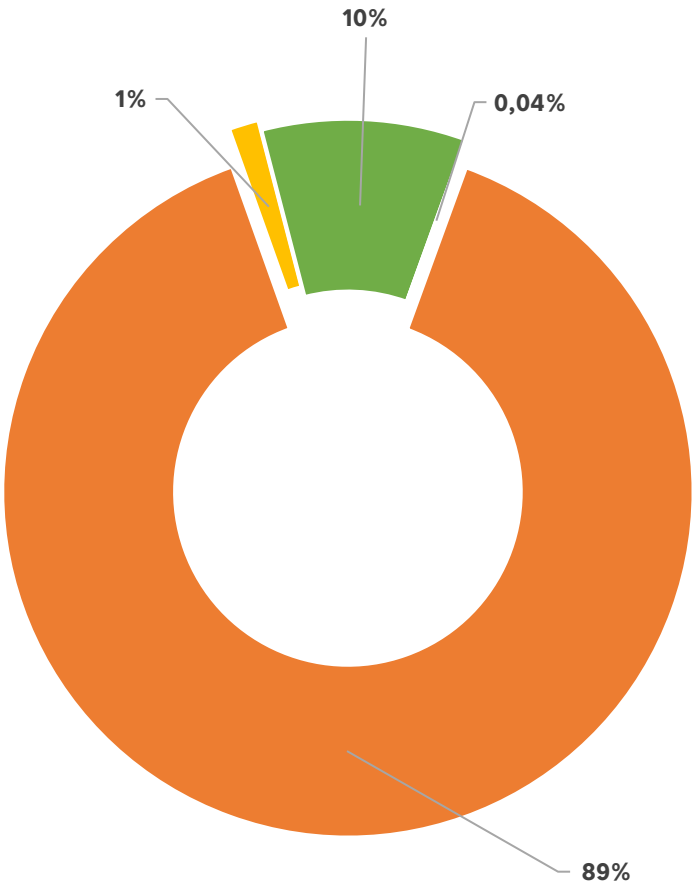
Finanzplan

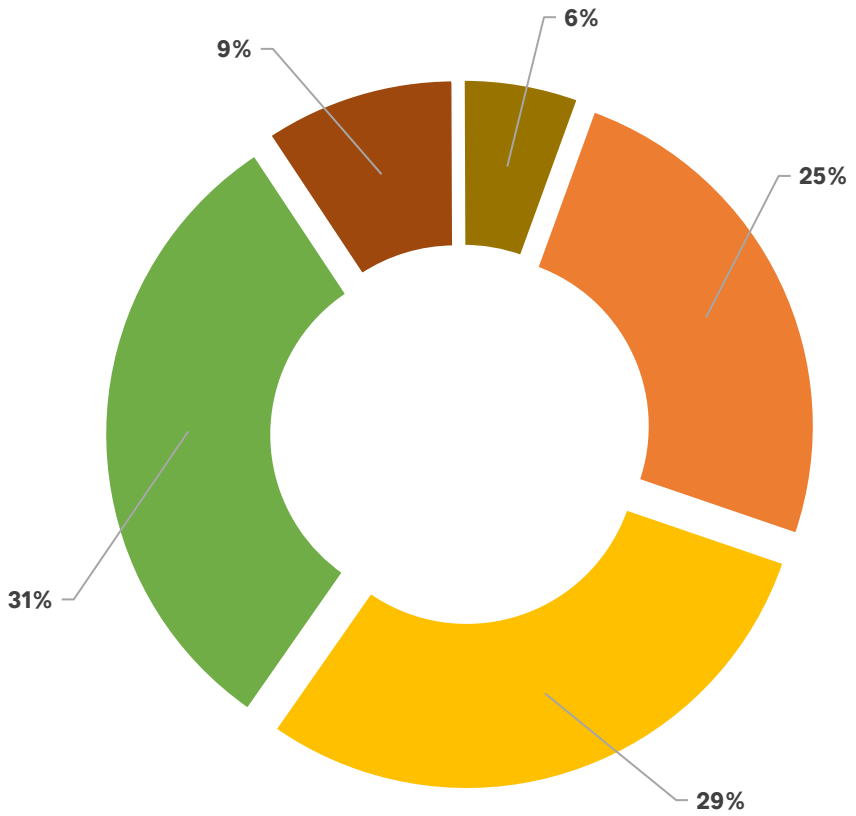
Bezeichnungen		Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Ausgaben	**3.268.800**	**2.673.000**	**1.513.000**	**1.337.000**	**1.442.000**

Betriebszweig Abwasserwerk

Betriebszweig Abwasserwerk

Ertrags- und Aufwandsaufstellung 2024





- Umsatzerlöse
- Aktivierte Eigenleistungen
- Sonstige betriebliche Erträge
- Sonstige Zinsen u.ä. Erträge
- Materialaufwand
- Personalaufwand
- Abschreibungen
- Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
	1. Umsatzerlöse	**2.397.674,72**	**2.488.600,00**	**2.529.500,00**
40221	Erlöse aus Schmutzwassergebühren *Geplante Schmutzwassermenge: 750.000 cbm*	1.277.722,27	1.400.000,00	1.400.000,00
40231	Erlöse aus Abwasserabgabe *Kleineinleiter haben 17,90 €/Einwohner im Jahr zu zahlen; Geplante Einwohnerzahl Kleineinleiter: 350*	4.940,40	6.500,00	6.500,00
40251	Erlöse aus Fäkalschlammgebühren *Geplante Abfuhrmenge: 1.100 cbm.*	24.480,00	44.000,00	44.000,00
40261	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen Niederschlagswasser *Geplante zulässige Abflussfläche: 1.530.000 qm*	627.328,96	619.000,00	628.000,00
40281	Erlöse Straßenbaulastträger Gemeinde *Geplante entwässerte Straßenfläche: rd. 475.000 qm*	256.000,00	275.000,00	290.000,00
40282	Erlöse Straßenbaulastträger Kreis *Geplante entwässerte Straßenfläche: rd. 1.800 qm*	0,00	1.100,00	1.000,00
40283	Erlöse Straßenbaulastträger Land *Geplante entwässerte Straßenfläche: rd. 53.000 qm*	0,00	31.000,00	35.000,00
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	3.127,52	0,00	5.000,00
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften *Betriebskostenanteile Kläranlage | VG Vallendar; Erstattung KWK/EEG*	204.075,57	112.000,00	120.000,00
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
41000	Aktivierte Eigenleistungen - Materialgemeinkosten	0,00	10.000,00	10.000,00
41010	Aktivierte Eigenleistungen - Löhne, Lohn- und Fertigungsgemeinkosten	0,00	30.000,00	30.000,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge	**249.935,73**	**226.700,00**	**271.700,00**
43000	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	500,00	0,00

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
43200	Auflösung von Rückstellungen *Auflösung ATZ-Rückstellung*	0,00	500,00	50.000,00
43400	Erstattung Gehaltsanteile	35.831,41	6.000,00	1.000,00
43410	Mieten und Pachten	16.624,36	17.000,00	17.000,00
43440	Versicherungsentschädigungen und Schadenersatzleistungen	166,34	1.000,00	1.000,00
43490	Sonstige Ersatzleistungen *Erstattung Mietleasing E-Bike AN gem. TVöD*	0,00	1.700,00	1.700,00
43708	Sonstige Arbeiten für Dritte, Fremdaufträge	1.419,31	0,00	1.000,00
43811	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	195.894,31	200.000,00	200.000,00
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**209,17**	**1.000,00**	**1.000,00**
62005	Säumniszuschläge; Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen; Zinsertrag Abzinsung	209,17	1.000,00	1.000,00
	18. Außerordentliche Erträge	**1.771,15**	**2.000,00**	**5.000,00**
66000	a. o. Ertrag	1.771,15	2.000,00	5.000,00
	Summe Erträge	**2.649.590,77**	**2.758.300,00**	**2.847.200,00**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	**240.927,62**	**401.000,00**	**314.000,00**
54000	Fremdbezug von Strom	34.346,42	131.000,00	70.000,00
54020	Fremdbezug von Gas	14.085,80	60.000,00	32.000,00
54022	Wasserentnahmeentgelt	2.117,52	3.000,00	3.000,00
54030	Abwasserabgabe	53.971,33	54.000,00	54.000,00
54032	Fremdeinleitung Kanal Neuwied	9.700,00	11.000,00	11.000,00
54101	Brenn- und Betriebsstoffe, Altölentsorgung	209,11	1.000,00	1.000,00
54102	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	14.129,35	11.000,00	12.000,00
54501	Materialaufwand - Grundstücke und Bauten	4.543,89	4.000,00	6.000,00
54532	Materialaufwand - Ortssammler	0,00	1.000,00	1.000,00

Erfolgsplan 2024

Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
54533	Materialaufwand - Regenbauwerke	0,00	3.000,00	1.000,00
54534	Materialaufwand - Hausanschlüsse	0,00	1.000,00	1.000,00
54535	Materialaufwand - Schächte	92,54	2.000,00	1.000,00
54536	Materialaufwand - Abwasserpumpwerke	11.407,99	4.000,00	5.000,00
54540	Materialaufwand - Kläranlage	70.008,13	75.000,00	79.000,00
54541	Materialaufwand - Abwasseruntersuchungen, Labor	4.863,48	8.000,00	9.000,00
54542	Materialaufwand - Sonstiger Betrieb	126,35	2.000,00	1.000,00
54561	Materialaufwand - Fahrzeuge	14.481,25	18.000,00	18.000,00
54611	Materialaufwand - Werkstatt, Lagereinrichtung, Geräte, Werkzeuge	5.801,50	7.000,00	7.000,00
54621	Materialaufwand - Dienst- und Schutzkleidung	1.042,96	5.000,00	2.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**333.422,50**	**327.000,00**	**337.000,00**
54701	Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten	19.175,17	13.000,00	15.000,00
54730	Fremdleistungen - Kläranlage	185.432,99	181.000,00	190.000,00
54731	Fremdleistungen - Verbindungssammler	0,00	2.000,00	1.000,00
54732	Fremdleistungen - Ortssammler	39.656,95	13.000,00	20.000,00
54733	Fremdleistungen - Regenbauwerke	4.818,62	6.000,00	10.000,00
54734	Fremdleistungen - Hausanschlüsse	17.580,01	25.000,00	20.000,00
54735	Fremdleistungen - Grubenentleerung	20.648,39	30.000,00	22.000,00
54736	Fremdleistungen - Schächte	5.375,66	17.000,00	10.000,00
54737	Fremdleistungen - Abwasserpumpwerke	6.237,50	3.000,00	5.000,00
54741	Fremdleistungen - Sonstiger Betrieb	9.399,14	7.000,00	10.000,00
54752	Fremdleistungen - Klärschlammfonds	1.517,25	0,00	2.000,00
54756	Fremdleistungen - Abwasseruntersuchungen	2.033,36	4.000,00	4.000,00
54781	Fremdleistungen - Fahrzeuge *inkl. Wartung Kanalspülfahrzeug*	17.292,31	19.000,00	20.000,00
54788	Fremdleistungen - Reinigung der Berufskleidung	2.731,08	3.000,00	3.000,00

Erfolgsplan 2024

Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
54791	Fremdleistungen - Geräte und Werkzeuge	1.524,07	4.000,00	5.000,00
	a) Löhne und Gehälter	**406.963,69**	**554.200,00**	**546.200,00**
55001	Gehälter	434.748,00	428.000,00	417.000,00
	allg. Tarifanpassungen und Gehaltssteigerungen; ATZ-Fall; ab 2024 werden betriebsweigübergreifende Personalkosten direkt beim korrekten Betriebszweig verbucht			
55005	Zuschläge - Rufbereitschaft	0,00	40.000,00	44.000,00
55008	Pauschale Lohn- und Kirchensteuer, Pauschaler SolZ	0,00	200,00	200,00
55010	Sonstige Gehaltsaufwendungen	0,00	0,00	9.000,00
	Reinigungskräfte			
55500	Beamtenbezüge	- 27.784,31	86.000,00	76.000,00
	allg. Besoldungsanpassungen; ab 2024 werden betriebsweigübergreifende Personalkosten direkt beim korrekten Betriebszweig verbucht			
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	**156.325,45**	**224.000,00**	**230.500,00**
56001	SV-Beiträge	93.700,66	91.000,00	96.000,00
56200	Berufsgenossenschaftsbeiträge	1.279,36	2.000,00	1.500,00
56300	Umlage Rheinische Versorgungskasse	17.499,87	3.000,00	30.000,00
56400	Zuführung zur Rückstellung Beihilfeverpflichtungen	0,00	3.000,00	0,00
56401	Zuführung zur Rückstellung Pensionsverpflichtungen	0,00	22.000,00	0,00
56402	Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit	209,17	50.000,00	50.000,00
56501	ZVK-Beiträge	33.279,87	34.000,00	36.000,00
56601	Unterstützungen, Beihilfen, Jubiläumszuwendungen	4.617,56	4.000,00	6.000,00
56701	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	5.530,86	13.000,00	10.000,00
56702	Betriebsmedizin, Betriebsarzt/-ärztin	208,10	2.000,00	1.000,00

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	**931.140,85**	**940.000,00**	**817.000,00**
57100	AfA auf Sachanlagen *Absetzung für Abnutzungen (AfA); zzgl. geplante AfA 2024*	931.140,85	939.000,00	817.000,00
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.000,00	0,00
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**192.179,61**	**162.600,00**	**244.000,00**
59101	Mieten und Pachten *Kostenanteil Nutzung Verwaltungsgebäude*	24.049,68	1.000,00	26.000,00
59105	Entgelte für Gestattungsverträge, Erbpachtzins *u. a. Grundstücksnutzungen Sickermulden*	98,11	200,00	200,00
59106	Müll-, Containergebühren	686,42	800,00	800,00
59107	Verwaltungsgebühren an Behörden	0,00	500,00	1.000,00
59108	Wasserentgelte	2.290,94	1.300,00	4.000,00
59109	Mitgliedsbeiträge	3.125,25	3.500,00	4.000,00
59200	Versicherungen	8.257,59	9.000,00	10.000,00
59201	Kfz-Versicherung	3.109,89	3.300,00	3.500,00
59300	Bürobedarf und Zeitschriften	3.396,47	3.000,00	4.000,00
59402	Telefon- und Portokosten	4.370,93	5.000,00	5.000,00
59502	Öffentliche Bekanntmachungen, Inserationskosten, Werbung	0,00	7.500,00	6.000,00
59601	Reisekosten, Tagegelder	3.783,01	4.000,00	5.000,00
59602	Sitzungsgelder	552,50	500,00	1.000,00
59603	Kilometergelder	1.132,93	1.500,00	0,00
59604	Bewirtungen	132,38	500,00	500,00
59701	Prüfungs- und Beratungskosten, Rechtsberatung, Gutachten	19.697,04	15.000,00	20.000,00

Erfolgsplan 2024

Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
59903	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	63.346,46	60.000,00	72.000,00
59904	Fortbildungskosten, Seminare	12.797,97	10.000,00	18.000,00
59905	IT-Aufwendungen	15.142,33	24.000,00	25.000,00
59908	Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.436,19	5.000,00	31.000,00
	Kostenanteil Strom|Gas - Untere Rheinau 60			
59914	Spenden, Geschenke	100,00	0,00	0,00
59917	Leasingaufwendungen	0,00	3.000,00	1.000,00
59918	Mietleasing E-Bike	1.673,52	0,00	2.000,00
59919	Ablese- und Abrechnungskosten	0,00	4.000,00	4.000,00
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**136.996,88**	**155.000,00**	**148.000,00**
65100	Zinsen aus Darlehen	136.996,88	125.000,00	113.000,00
65110	Zinsen aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	0,00	30.000,00	35.000,00
	Geplante Darlehensaufnahme Vermögensplan: 3.700 TEUR			
	19. Außerordentliche Aufwendungen	**47.788,02**	**1.000,00**	**30.000,00**
66100	a. o. Aufwand	47.788,02	1.000,00	30.000,00
	Periodenfremde Aufwendungen			
	22. Sonstige Steuern	**665,76**	**1.500,00**	**1.500,00**
68003	Grundsteuer	549,76	1.000,00	1.000,00
68102	Kfz-Steuer	116,00	500,00	500,00
	Summe Aufwendungen	**2.446.410,38**	**2.766.300,00**	**2.668.200,00**
	Jahresgewinn (+) | Jahresverlust (-)	**203.180,39**	**- 8.000,00**	**179.000,00**

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	2.397.674,72	2.488.600,00	2.529.500,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	40.000,00	40.000,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	249.935,73	226.700,00	271.700,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis aus Nummer 1-4	*2.647.610,45*	*2.755.300,00*	*2.841.200,00*
5.	Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	240.927,62	401.000,00	314.000,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	333.422,50	327.000,00	337.000,00
6.	Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00
a)	Löhne und Gehälter	406.963,69	554.200,00	546.200,00
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	156.325,45	224.000,00	230.500,00
	davon für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
7.	Abschreibungen	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	931.140,85	940.000,00	817.000,00
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	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
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	0,00	0,00	0,00
8.	Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	192.179,61	162.600,00	244.000,00

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis Nummer 5, 6, 7, 8 und 9	*2.260.959,72*	*2.608.800,00*	*2.488.700,00*
10.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagvermögens	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	209,17	1.000,00	1.000,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136.996,88	155.000,00	148.000,00
	davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
15.	*Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*	*249.863,02*	*- 7.500,00*	*205.500,00*
16.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
18.	Außerordentliche Erträge	1.771,15	2.000,00	5.000,00
19.	Außerordentliche Aufwendungen	47.788,02	1.000,00	30.000,00
20.	Außerordentliches Ergebnis	- 46.016,87	1.000,00	- 25.000,00
21.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Steuern	665,76	1.500,00	1.500,00
23.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**203.180,39**	**- 8.000,00**	**179.000,00**

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				EUR	EUR
0					
	01000		**Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten**		
		810200001	Lizenzen	1.000	1.000
		810200002	Leitungsrechte	1.000	1.000
			Summe Konto 01000 | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	**2.000**	**2.000**
	01200		**Baukostenzuschüsse an Dritte**		
		810210001	BKZ an Stadt Bendorf für IT-Ausstattung Bem.: Whiteboards (Sitzungssaal, BGM, Sitzungsraum FB II)	9.000	9.000
		810210002	BKZ an BZ Wasserwerk I Neues digitales Schließsystem Bem.: Steuer- und progammierbares System	15.000	0
		810210003	BKZ an BZ Wasserwerk | Lizenzen Bem.: IK UP Software zur internen Kommunikation	1.000	0
		810210004	BKZ an BZ Wasserwerk | Büromöbel Verwaltung Bem.: 45 %ige Kostenbeteiligung	11.000	0
		810210005	BKZ an BZ Wasserwerk | Heizungsanlage Bem.: 45 %ige Kostenbeteiligung	17.000	0
		810210006	BKZ an BZ Baubetriebshof | Lade, Hebe- und Staplerfahrzeug (Teleskoplader) Bem.: 35 %ige Kostenbeteiligung	61.250	0
		810210007	BKZ an BZ Baubetriebshof | Geräteträger Bem.: 10 %ige Kostenbeteiligung	25.000	0
			Summe Konto 01200 | Baukostenzuschüsse an Dritte	**139.250**	**9.000**
	02300		**Grundstücke ohne Bauten**		
		810220001	Grunderwerb	10.000	10.000
			Summe Konto 02300 | Grundstücke ohne Bauten	**10.000**	**10.000**

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				EUR	EUR
	03531		**Pumpanlagen und Hebewerke - MS**		
		810280002	KRITIS-Ausstattung | Anschlussvorbereitung Notstromaggregate Bem.: Anpassung der Stromanschlüsse zum nahtlosen Anschluss von Stromaggregaten	0	50.000
			Summe Konto 03531 | Pumpanlagen und Hebewerke - MS	**0**	**50.000**
	03800		**Mech.-Biol. Kläranlage - Allgemein**		
		810270001	Ausrüstung Kläranlage | Allgemein	10.000	10.000
		810270007	Befestigung Containerplatz	30.000	0
		810290007	KRITIS-Ausstattung | Notstromaggregate Bem.: 2 mobile Notstromaggregate für Pumpwerke	20.000	20.000
			Summe Konto 03800 | Mech.-Biol. Kläranlage - Allgemein	**60.000**	**30.000**
	03801		**KA - Mechanischer Teil**		
		810270005	Ausrüstung Kläranlage I Erneuerung Sandwaschanlage	80.000	0
			Summe Konto 03801 | KA - Mechanischer Teil	**80.000**	**0**
	03871		**KA - Sonstige Anlagenteile**		
		810270004	Ausrüstung Kläranlage I Umbau Heizung - Energieeffizienz Bem.: 2024: Planungskosten; Potentialstudie (u. a. Erneuerbare Energien, Heizungsoptimierung)	80.000	50.000
		810270010	Brauchwasserversorgungspumpe Bem.: Energieeffiziente Pumpe für Tiefbrunnen	0	15.000
			Summe Konto 03871 | KA - Sonstige Anlagenteile	**80.000**	**65.000**
	03881		**KA - Fäkalannahme, Schlammbehandlung**		
		810270009	Frischschlammpumpe Bem.: Faulturmbeschickung	0	10.000
			Summe Konto 03881 | KA - Fäkalannahme, Schlammbehandlung	**0**	**10.000**
	04020		**Haupt- und Verbindungssammler - TS (SW)**		
		810270008	Anschluss Meisenhof an Kanalnetz Bem.: Anschluss bei Abtei Sayn	50.000	200.000

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				EUR	EUR
			Summe Konto 04020 | Haupt- und Verbindungssammler - TS (SW)	**50.000**	**200.000**
	04110		**Regenüberlaufbauwerke - TS (NW)**		
		810260001	Maßnahmen an Regenentlastungs- und überlaufbauwerken I Allgemein	10.000	10.000
			Summe Konto 04110 | Regenüberlaufbauwerke - TS (NW)	**10.000**	**10.000**
	04220		**Pumpanlagen und Hebewerke - TS (SW)**		
		810280001	Maßnahmen an Abwasserpumpwerken | Allgemein	20.000	20.000
			Summe Konto 04220 | Pumpanlagen und Hebewerke - TS (SW)	**20.000**	**20.000**
	04310		**Ortssammler - MS**		
		810240001	Ortsnetzerweiterungen und -erneuerungen Mischwasser I Allgemein	20.000	20.000
		810240005	Erstaufbau Kanalkataster I 9. Inspektionsabschnitt	500.000	0
		810240018	Kanalsanierung I 7. Abschnitt Bem.: MS - offene und geschlossene Bauweise	500.000	0
		810240019	Kanalsanierung I 8. Abschnitt Bem.: MS - offene und geschlossene Bauweise	0	500.000
		810240061	Erneuerung ON I Hinterm Backofen Bem.: MS - Fertigstellung 2024; Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf	200.000	250.000
		810240062	Erneuerung ON | An der Rothen Mühle Bem.: MS - Fertigstellung 2024; Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf	400.000	400.000
		810240065	Überwachung ON | Stationäre Messeinrichtungen Bem.: Messung Abwasserströme (Abrechnung Vallendar/Neuwied)	0	60.000
			Summe Konto 04310 | Ortssammler - MS	**1.620.000**	**1.230.000**
	04320		**Ortssammler - TS (SW)**		
		810240002	Ortsnetzerweiterungen und -erneuerungen Schmutzwasser I Allgemein	10.000	10.000
			Summe Konto 04320 | Ortssammler - TS (SW)	**10.000**	**10.000**
	04330		**Ortssammler - TS (NW)**		
		810240003	Ortsnetzerweiterungen und -erneuerungen Niederschlagswasser I Allgemein	10.000	10.000

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				EUR	EUR
			Summe Konto 04330 | Ortssammler - TS (NW)	**10.000**	**10.000**
	04350		**Hausanschlüsse - MS**		
		810250001	Neue und zusätzliche Hausanschlüsse - MW	10.000	10.000
		810250002	Erneuerte Hausanschlüsse - MW	20.000	20.000
			Summe Konto 04350 | Hausanschlüsse - MS	**30.000**	**30.000**
	04360		**Hausanschlüsse - TS (SW)**		
		810250003	Neue und zusätzliche Hausanschlüsse - SW	10.000	10.000
		810250004	Erneuerte Hausanschlüsse - SW	20.000	20.000
			Summe Konto 04360 | Hausanschlüsse - TS (SW)	**30.000**	**30.000**
	04370		**Hausanschlüsse - TS (NW)**		
		810250005	Neue und zusätzliche Hausanschlüsse - NW	10.000	10.000
		810250006	Erneuerte Hausanschlüsse - NW	20.000	20.000
			Summe Konto 04370 | Hausanschlüsse - TS (NW)	**30.000**	**30.000**
	07131		**Werkzeuge und Geräte**		
		810290002	Werkzeuge und Geräte	30.000	30.000
		810290006	Schiebekamera Bem.: Einsatz zur Befahrung von Haltungen und Hausanschlüssen	7.000	0
			Summe Konto 07131 | Werkzeuge und Geräte	**37.000**	**30.000**
	07151		**Büroeinrichtung, -ausstattung**		
		810290005	Büromöbel Bem.: Anschaffung ergonomisches Mobiliar	2.000	6.000
			Summe Konto 07151 | Büroeinrichtung, -ausstattung	**2.000**	**6.000**
	07161		**Fernwirk-, und IT-Anlagen**		
		810290004	IT-Ausstattung Arbeitsplätze Bem.: Erneuerung IT-Systeme	7.000	5.000

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				EUR	EUR
			Summe Konto 07161 | Fernwirk-, und IT-Anlagen	**7.000**	**5.000**
	07810		**GWG**		
		810220003	Umrüstung auf LED-Beleuchtung Bem.: Restarbeiten	1.000	0
			Summe Konto 07810 | GWG	**1.000**	**0**
	08000		**Anlagen im Bau**		
		810240050	Erneuerung ON I Am Telegraphenberg Bem.: Wechsel zu modifiziertem Trennsystem	200.000	0
		810240052	Erneuerung ON | Hauptstr. (Teilb. zw. Siegburger Straße und Bachstraße) Bem.: Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf; 1. BA 2024/2025 (Gastring Abschnitt A)	400.000	400.000
		810240053	Erneuerung ON I Leonhard-Bestgen-Straße Bem.: MS - Fertigstellung 2024; Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf	900.000	900.000
		810240057	Neubau ON | NBG "In der Bitz bis Hellenpfad" Bem.: SW-Leitung, 2024: Planungskosten, 2025: Umsetzung	50.000	200.000
		810240058	Neubau ON | Neubergsweg Bem.: MS - Erstmalige Erschließung | 2024-2026: Planungskosten, 2027: Umsetzung	30.000	50.000
		810240059	Erneuerung ON | Hauptstr. (Teilb. zw. Bachstraße und Steinstraße) Bem.: Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf; 2. BA 2025/2026 (Gastring Abschnitt A)	0	40.000
		810240066	Neubau ON | Vierwindenhöhe Bem.: MS - Erstmalige Erschließung | 2024-2026: Planungskosten, 2027: Umsetzung	0	50.000
		810240067	Erneuerung ON | Bahnhofstraße/Eisenbahnstraße Bem.: MS - Kanalsanierungsmaßnahme (offene Bauweise)	0	150.000
		810290003	Erneuerung Fernwirktechnik Bem.: Grundsätzliche Erneuerung der Fernwirkanlage (Zentrale, Pumpwerke, RÜB)	150.000	150.000
		810290008	Hydraulische Berechnung des Kanalnetzes Bem.: Neuberechnung Leistungsfähigkeit des Kanalsystems	170.000	100.000
			Summe Konto 08000 | Anlagen im Bau	**1.900.000**	**2.040.000**

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				EUR	EUR
			Gesamtsumme	**4.128.250**	**3.827.000**

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto	Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
1 Teilwirtschaftsplan								
5390 Stadtwerke								
810200001 Lizenzen								
(1) 2 | 01000	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Kosten:	**5.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Finanzierung:	**5.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel: 2 Darlehen		*Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*						
(1) K-Schlüssel: 2 Sonstige Kosten		*Bilanzkonto: 01000 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten*						
(2) Bereinigung: 6.000,00								
(1) Bereinigung: 6.000,00								
5390 Stadtwerke								
810200002 Leitungsrechte								
(1) 2 | 01000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Kosten:	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Finanzierung:	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel: 2 Darlehen		*Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*						
(1) K-Schlüssel: 2 Sonstige Kosten		*Bilanzkonto: 01000 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten*						
(2) Bereinigung: 2.000,00								
(1) Bereinigung: 2.000,00								
5390 Stadtwerke								
810210001 BKZ an Stadt Bendorf für IT-Ausstattung								
(1) 7 | 01200	10.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Kosten:	**10.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101	10.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Finanzierung:	**10.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel: 2 Darlehen		*Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*						

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto		Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
(1) K-Schlüssel:	*7 Baukostenzuschüsse*		*Bilanzkonto:*	*01200 Baukostenzuschüsse an Dritte*					
(1) Bemerkung:	*Whiteboards (Sitzungssaal, BGM, Sitzungsraum FB II)*								
5390	**Stadtwerke**								
810210002	**BKZ an BZ Wasserwerk I Neues digitales Schließsystem**								
(1) 7 | 01200		3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**3.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101		3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**3.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*2 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*7 Baukostenzuschüsse*		*Bilanzkonto:*	*01200 Baukostenzuschüsse an Dritte*					
(2) Bereinigung:	*3.000,00*								
(1) Bemerkung:	*Steuer- und progammierbares System | Bereinigung: 3.000,00*								
5390	**Stadtwerke**								
810210003	**BKZ an BZ Wasserwerk | Lizenzen**								
(1) 7 | 01200		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*2 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*7 Baukostenzuschüsse*		*Bilanzkonto:*	*01200 Baukostenzuschüsse an Dritte*					
(1) Bemerkung:	*IK UP Software zur internen Kommunikation*								
5390	**Stadtwerke**								
810210004	**BKZ an BZ Wasserwerk | Büromöbel Verwaltung**								
(1) 7 | 01200		0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101		0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*2 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*7 Baukostenzuschüsse*		*Bilanzkonto:*	*01200 Baukostenzuschüsse an Dritte*					
(1) Bemerkung:	*45 %ige Kostenbeteiligung*								

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto	Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
5390 Stadtwerke								
810210005 BKZ an BZ Wasserwerk | Heizungsanlage								
(1) 7 | 01200	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel: *2 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel: *7 Baukostenzuschüsse*		*Bilanzkonto:*	*01200 Baukostenzuschüsse an Dritte*					
(1) Bemerkung: *45 %ige Kostenbeteiligung*								
5390 Stadtwerke								
810210006 BKZ an BZ Baubetriebshof | Lade, Hebe- und Staplerfahrzeug (Teleskoplader)								
(1) 7 | 01200	0,00	61.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**0,00**	**61.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101	0,00	61.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**0,00**	**61.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel: *2 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel: *7 Baukostenzuschüsse*		*Bilanzkonto:*	*01200 Baukostenzuschüsse an Dritte*					
(1) Bemerkung: *35 %ige Kostenbeteiligung*								
5390 Stadtwerke								
810210007 BKZ an BZ Baubetriebshof | Geräteträger								
(1) 7 | 01200	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel: *2 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel: *7 Baukostenzuschüsse*		*Bilanzkonto:*	*01200 Baukostenzuschüsse an Dritte*					
(1) Bemerkung: *10 %ige Kostenbeteiligung*								

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto	Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
5390 Stadtwerke								
810220001 Grunderwerb								
(1) 4 | 02300	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe Kosten:	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe Finanzierung:	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel: *2 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel: *4 Erwerb von Grundstücken*		*Bilanzkonto:*	*02300 Grundstücke ohne Bauten*					
(2) Bereinigung: *20.000,00*								
(1) Bereinigung: *20.000,00*								
5390 Stadtwerke								
810220003 Umrüstung auf LED-Beleuchtung								
(1) 2 | 07810	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel: *2 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel: *2 Sonstige Kosten*		*Bilanzkonto:*	*07810 GWG*					
(1) Bemerkung: *Restarbeiten*								
5390 Stadtwerke								
810240001 Ortsnetzerweiterungen und -erneuerungen Mischwasser I Allgemein								
(1) 1 | 04310	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Summe Kosten:	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Summe Finanzierung:	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel: *2 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel: *1 Planungs- und Baukosten*		*Bilanzkonto:*	*04310 Ortssammler - MS*					
(2) Bereinigung: *40.000,00*								
(1) Bereinigung: *40.000,00*								

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto	Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
5390 Stadtwerke								
810240002 Ortsnetzerweiterungen und -erneuerungen Schmutzwasser I Allgemein								
(1) 1 | 04320	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe Kosten:	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe Finanzierung:	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel: *2 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel: *1 Planungs- und Baukosten*		*Bilanzkonto:*	*04320 Ortssammler - TS (SW)*					
(2) Bereinigung: *20.000,00*								
(1) Bereinigung: *20.000,00*								
5390 Stadtwerke								
810240003 Ortsnetzerweiterungen und -erneuerungen Niederschlagswasser I Allgemein								
(1) 1 | 04330	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe Kosten:	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe Finanzierung:	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel: *2 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel: *1 Planungs- und Baukosten*		*Bilanzkonto:*	*04330 Ortssammler - TS (NW)*					
(2) Bereinigung: *20.000,00*								
(1) Bereinigung: *20.000,00*								
5390 Stadtwerke								
810240005 Erstaufbau Kanalkataster I 9. Inspektionsabschnitt								
(1) 1 | 04310	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel: *2 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel: *1 Planungs- und Baukosten*		*Bilanzkonto:*	*04310 Ortssammler - MS*					

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto		Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
5390	**Stadtwerke**								
810240018	**Kanalsanierung I 7. Abschnitt**								
(2) 1 | 04310		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1) 2 | 30101		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(1) F-Schlüssel:	*2 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(2) K-Schlüssel:	*1 Planungs- und Baukosten*		*Bilanzkonto:*	*04310 Ortssammler - MS*					
(2) Bemerkung:	*MS - offene und geschlossene Bauweise*								
5390	**Stadtwerke**								
810240019	**Kanalsanierung I 8. Abschnitt**								
(1) 1 | 04310		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*2 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*1 Planungs- und Baukosten*		*Bilanzkonto:*	*04310 Ortssammler - MS*					
(1) Bemerkung:	*MS - offene und geschlossene Bauweise*								
5390	**Stadtwerke**								
810240020	**Kanalsanierung I 9. Abschnitt**								
(1) 1 | 04310		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*2 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*1 Planungs- und Baukosten*		*Bilanzkonto:*	*04310 Ortssammler - MS*					
(1) Bemerkung:	*MS - offene und geschlossene Bauweise*								

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto	Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
5390 Stadtwerke								
810240050 Erneuerung ON I Am Telegraphenberg								
(1) 1 | 08000	470.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**470.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101	470.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**470.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

(2) F-Schlüssel: *2 Darlehen* *Bilanzkonto:* *30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*
(1) K-Schlüssel: *1 Planungs- und Baukosten* *Bilanzkonto:* *08000 Anlagen im Bau*
(2) Bereinigung: *250.000,00*
(1) Bemerkung: *Wechsel zu modifiziertem Trennsystem \| Bereinigung: 250.000,00*

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto	Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
5390 Stadtwerke								
810240052 Erneuerung ON | Hauptstr. (Teilb. zw. Siegburger Straße und Bachstraße)								
(1) 1 | 08000	450.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**450.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101	450.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**450.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

(2) F-Schlüssel: *2 Darlehen* *Bilanzkonto:* *30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*
(1) K-Schlüssel: *1 Planungs- und Baukosten* *Bilanzkonto:* *08000 Anlagen im Bau*
(2) Bereinigung: *830.000,00*
(1) Bemerkung: *Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf; 1. BA 2024/2025 (Gastring Abschnitt A) \| Bereinigung: 830.000,00*

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto	Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
5390 Stadtwerke								
810240053 Erneuerung ON I Leonhard-Bestgen-Straße								
(1) 1 | 08000	500.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**500.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101	500.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**500.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

(2) F-Schlüssel: *2 Darlehen* *Bilanzkonto:* *30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*
(1) K-Schlüssel: *1 Planungs- und Baukosten* *Bilanzkonto:* *08000 Anlagen im Bau*
(2) Bereinigung: *1.350.000,00*
(1) Bemerkung: *TS - Fertigstellung 2024; Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf \| Bereinigung: 1.350.000,00*

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto		Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
5390	**Stadtwerke**								
810240054	**Erneuerung ON I Rheinstraße**								
(1) 1 | 08000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*2 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*1 Planungs- und Baukosten*		*Bilanzkonto:*	*08000 Anlagen im Bau*					
(2) Bereinigung:	*10.000,00*								
(1) Bemerkung:	*Umsetzung nach Fertigstellung Hydraulische Berechnung Ortsnetz | Bereinigung: 10.000,00*								
5390	**Stadtwerke**								
810240057	**Neubau ON | NBG "In der Bitz bis Hellenpfad"**								
(1) 1 | 08000		0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	700.000,00	600.000,00	700.000,00	0,00
	Summe Kosten:	**0,00**	**50.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**600.000,00**	**700.000,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101		0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	700.000,00	600.000,00	700.000,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**0,00**	**50.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**600.000,00**	**700.000,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*2 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*1 Planungs- und Baukosten*		*Bilanzkonto:*	*08000 Anlagen im Bau*					
(1) Bemerkung:	*SW-Leitung, 2024: Planungskosten, 2025: Umsetzung*								
5390	**Stadtwerke**								
810240058	**Neubau ON | Neubergsweg**								
(1) 1 | 08000		0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	2.300.000,00	0,00
	Summe Kosten:	**0,00**	**30.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**2.300.000,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101		0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	2.300.000,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**0,00**	**30.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**2.300.000,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*2 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*1 Planungs- und Baukosten*		*Bilanzkonto:*	*08000 Anlagen im Bau*					
(1) Bemerkung:	*MS - Erstmalige Erschließung | 2024-2026: Planungskosten, 2027: Umsetzung*								

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto		Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
5390	**Stadtwerke**								
810240059	**Erneuerung ON | Hauptstr. (Teilb. zw. Bachstraße und Steinstraße)**								
(1) 1 | 08000		0,00	0,00	40.000,00	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101		0,00	0,00	40.000,00	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*2 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*1 Planungs- und Baukosten*		*Bilanzkonto:*	*08000 Anlagen im Bau*					
(1) Bemerkung:	*Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf; 2. BA 2025/2026 (Gastring Abschnitt A)*								
5390	**Stadtwerke**								
810240060	**Erneuerung ON | Hauptstr. (Teilb. zw. Steinstraße und Bahnhofstraße)**								
(1) 1 | 08000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00
	Summe Kosten:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**400.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**400.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*2 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*1 Planungs- und Baukosten*		*Bilanzkonto:*	*08000 Anlagen im Bau*					
(1) Bemerkung:	*Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf; 3. BA 2026/2027 (Gastring Abschnitt B)*								
5390	**Stadtwerke**								
810240061	**Erneuerung ON I Hinterm Backofen**								
(1) 1 | 04310		0,00	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**0,00**	**200.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101		0,00	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**0,00**	**200.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*2 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*1 Planungs- und Baukosten*		*Bilanzkonto:*	*04310 Ortssammler - MS*					
(2) Bereinigung:	*190.000,00*								
(1) Bemerkung:	*MS - Fertigstellung 2024; Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf | Bereinigung: 190.000,00*								

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto	Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
5390 Stadtwerke								
810240062 Erneuerung ON | An der Rothen Mühle								
(1) 1 | 04310	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*2 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*				
(1) K-Schlüssel:	*1 Planungs- und Baukosten*		*Bilanzkonto:*	*04310 Ortssammler - MS*				
(2) Bereinigung:	*400.000,00*							
(1) Bemerkung:	*MS - Fertigstellung 2024; Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf | Bereinigung: 400.000,00*							
5390 Stadtwerke								
810240065 Überwachung ON | Stationäre Messeinrichtungen								
(1) 1 | 04310	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 4 | 21203	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) 2 | 30101	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*4 Baukostenzuschüsse*		*Bilanzkonto:*	*21203 EEZ Sondereinleiter*				
(3) F-Schlüssel:	*2 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*				
(1) K-Schlüssel:	*1 Planungs- und Baukosten*		*Bilanzkonto:*	*04310 Ortssammler - MS*				
(2) Bemerkung:	*Kostenbeteiligung VG Vallendar (OG Weitersburg) mit 10,08 %*							
(1) Bemerkung:	*Messung Abwasserströme (Abrechnung Vallendar/Neuwied)*							
5390 Stadtwerke								
810240066 Neubau ON | Vierwindenhöhe								
(1) 1 | 08000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	1.150.000,00	0,00
Summe Kosten:	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**1.150.000,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	1.150.000,00	0,00
Summe Finanzierung:	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**1.150.000,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*2 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*				
(1) K-Schlüssel:	*1 Planungs- und Baukosten*		*Bilanzkonto:*	*08000 Anlagen im Bau*				

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto	Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
(1) Bemerkung: MS - Erstmalige Erschließung | 2024-2026: Planungskosten, 2027: Umsetzung								
5390 Stadtwerke								
810240067 Erneuerung ON | Bahnhofstraße/Eisenbahnstraße								
(1) 1 | 08000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101	0,00	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel: 2 Darlehen		*Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*						
(1) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten		*Bilanzkonto: 08000 Anlagen im Bau*						
(1) Bemerkung: MS - Kanalsanierungsmaßnahme (offene Bauweise)								
5390 Stadtwerke								
810250001 Neue und zusätzliche Hausanschlüsse - MW								
(1) 1 | 04350	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe Kosten:	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
(2) 1 | 21209	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
(3) 5 | 21223	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
(4) 2 | 30101	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Summe Finanzierung:	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel: 1 Einmalbeiträge		*Bilanzkonto: 21209 EEZ Mischsystem*						
(3) F-Schlüssel: 5 Kostenerstattung HAS-Kosten		*Bilanzkonto: 21223 EEZ Mischsystem - HAK*						
(4) F-Schlüssel: 2 Darlehen		*Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*						
(1) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten		*Bilanzkonto: 04350 Hausanschlüsse - MS*						
5390 Stadtwerke								
810250002 Erneuerte Hausanschlüsse - MW								
(1) 1 | 04350	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Summe Kosten:	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
(2) 5 | 21223	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
(3) 2 | 30101	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Summe Finanzierung:	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto		Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
(2) F-Schlüssel:	*5 Kostenerstattung HAS-Kosten*		*Bilanzkonto:*	*21223 EEZ Mischsystem - HAK*					
(3) F-Schlüssel:	*2 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*1 Planungs- und Baukosten*		*Bilanzkonto:*	*04350 Hausanschlüsse - MS*					
5390	**Stadtwerke**								
810250003	**Neue und zusätzliche Hausanschlüsse - SW**								
(1) 1 | 04360		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Summe Kosten:	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
(2) 1 | 21211		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
(3) 5 | 21224		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
(4) 2 | 30101		4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*1 Einmalbeiträge*		*Bilanzkonto:*	*21211 EEZ Trennsystem - Schmutzwasser*					
(3) F-Schlüssel:	*5 Kostenerstattung HAS-Kosten*		*Bilanzkonto:*	*21224 EEZ Trennsystem - Schmutzwasser (HAK)*					
(4) F-Schlüssel:	*2 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*1 Planungs- und Baukosten*		*Bilanzkonto:*	*04360 Hausanschlüsse - TS (SW)*					
5390	**Stadtwerke**								
810250004	**Erneuerte Hausanschlüsse - SW**								
(1) 1 | 04360		20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Summe Kosten:	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
(2) 5 | 21224		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
(3) 2 | 30101		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*5 Kostenerstattung HAS-Kosten*		*Bilanzkonto:*	*21224 EEZ Trennsystem - Schmutzwasser (HAK)*					
(3) F-Schlüssel:	*2 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*1 Planungs- und Baukosten*		*Bilanzkonto:*	*04360 Hausanschlüsse - TS (SW)*					
5390	**Stadtwerke**								
810250005	**Neue und zusätzliche Hausanschlüsse - NW**								
(1) 1 | 04370		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Summe Kosten:	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
(2) 1 | 21213		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
(3) 5 | 21225		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto	Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
(4) 2 | 30101	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Summe Finanzierung:	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel: 1 Einmalbeiträge		*Bilanzkonto: 21213 EEZ Trennsystem - Niederschlagswasser*						
(3) F-Schlüssel: 5 Kostenerstattung HAS-Kosten		*Bilanzkonto: 21225 EEZ Trennsystem - Niederschlagswasser (HAK)*						
(4) F-Schlüssel: 2 Darlehen		*Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*						
(1) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten		*Bilanzkonto: 04370 Hausanschlüsse - TS (NW)*						
5390 Stadtwerke								
810250006 Erneuerte Hausanschlüsse - NW								
(1) 1 | 04370	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Summe Kosten:	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
(2) 5 | 21225	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
(3) 2 | 30101	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Summe Finanzierung:	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel: 5 Kostenerstattung HAS-Kosten		*Bilanzkonto: 21225 EEZ Trennsystem - Niederschlagswasser (HAK)*						
(3) F-Schlüssel: 2 Darlehen		*Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*						
(1) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten		*Bilanzkonto: 04370 Hausanschlüsse - TS (NW)*						
5390 Stadtwerke								
810260001 Maßnahmen an Regenentlastungs- und überlaufbauwerken I Allgemein								
(1) 1 | 04110	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe Kosten:	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe Finanzierung:	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel: 2 Darlehen		*Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*						
(1) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten		*Bilanzkonto: 04110 Regenüberlaufbauwerke - TS (NW)*						
(2) Bereinigung: 20.000,00								
(1) Bereinigung: 20.000,00								
5390 Stadtwerke								
810260002 Neubau Entlastungsbauwerk I Rheinstr.								
(1) 1 | 08000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto	Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
(2) 2 | 30101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

(2) F-Schlüssel: *2 Darlehen* *Bilanzkonto:* *30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*
(1) K-Schlüssel: *1 Planungs- und Baukosten* *Bilanzkonto:* *08000 Anlagen im Bau*
(2) Bereinigung: *10.000,00*
(1) Bemerkung: *Umsetzung nach Fertigstellung Hydraulische Berechnung Ortsnetz \| Bereinigung: 10.000,00*

5390	**Stadtwerke**							
810270001	**Ausrüstung Kläranlage | Allgemein**							
(1) 1 | 03800	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Kosten:	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
(2) 4 | 21203	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
(3) 2 | 30101	4.500,00	9.000,00	9.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Summe Finanzierung:	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

(2) F-Schlüssel: *4 Baukostenzuschüsse* *Bilanzkonto:* *21203 EEZ Sondereinleiter*
(3) F-Schlüssel: *2 Darlehen* *Bilanzkonto:* *30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*
(1) K-Schlüssel: *1 Planungs- und Baukosten* *Bilanzkonto:* *03800 Mech.-Biol. Kläranlage - Allgemein*
(2) Bemerkung: *Kostenbeteiligung VG Vallendar (OG Weitersburg) mit 10,08 % \| Bereinigung: 1.500,00*
(3) Bereinigung: *13.500,00*
(1) Bereinigung: *15.000,00*

5390	**Stadtwerke**							
810270004	**Ausrüstung Kläranlage I Umbau Heizung - Energieeffizienz**							
(1) 1 | 03871	30.000,00	80.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**30.000,00**	**80.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 4 | 21203	3.000,00	8.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
(3) 2 | 30101	27.000,00	72.000,00	45.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**30.000,00**	**80.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

(2) F-Schlüssel: *4 Baukostenzuschüsse* *Bilanzkonto:* *21203 EEZ Sondereinleiter*
(3) F-Schlüssel: *2 Darlehen* *Bilanzkonto:* *30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*
(1) K-Schlüssel: *1 Planungs- und Baukosten* *Bilanzkonto:* *03871 KA - Sonstige Anlagenteile*
(2) Bemerkung: *Kostenbeteiligung VG Vallendar (OG Weitersburg) mit 10,08 % \| Bereinigung: 11.000,00*

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto	Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
(3) Bereinigung: 99.000,00								
(1) Bemerkung: 2024: Planungskosten; Potentialstudie (u. a. Erneuerbare Energien, Heizungsoptimierung) | Bereinigung: 110.000,00								
5390 Stadtwerke								
810270005 Ausrüstung Kläranlage I Erneuerung Sandwaschanlage								
(1) 1 | 03801	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**50.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 4 | 21203	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) 2 | 30101	45.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**50.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel: 4 Baukostenzuschüsse		*Bilanzkonto: 21203 EEZ Sondereinleiter*						
(3) F-Schlüssel: 2 Darlehen		*Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*						
(1) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten		*Bilanzkonto: 03801 KA - Mechanischer Teil*						
(2) Bemerkung: Kostenbeteiligung VG Vallendar (OG Weitersburg) mit 10,08 % | Bereinigung: 5.000,00								
(3) Bereinigung: 45.000,00								
(1) Bereinigung: 50.000,00								
5390 Stadtwerke								
810270007 Befestigung Containerplatz								
(1) 1 | 03800	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**15.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 4 | 21203	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
(3) 2 | 30101	13.500,00	27.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**15.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel: 4 Baukostenzuschüsse		*Bilanzkonto: 21203 EEZ Sondereinleiter*						
(3) F-Schlüssel: 2 Darlehen		*Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*						
(1) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten		*Bilanzkonto: 03800 Mech.-Biol. Kläranlage - Allgemein*						
(2) Bemerkung: Kostenbeteiligung VG Vallendar (OG Weitersburg) mit 10,08 % | Bereinigung: 4.500,00								
(3) Bereinigung: 40.500,00								
(1) Bereinigung: 45.000,00								
5390 Stadtwerke								
810270008 Anschluss Meisenhof an Kanalnetz								
(1) 1 | 04020	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto		Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
	Summe Kosten:	**0,00**	**50.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101		0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**0,00**	**50.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

(2) F-Schlüssel: 2 Darlehen — *Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*

(1) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten — *Bilanzkonto: 04020 Haupt- und Verbindungssammler - TS (SW)*

5390 Stadtwerke

810270009 Frischschlammpumpe

(1) 2 | 03881		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 4 | 21203		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) 2 | 30101		0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

(2) F-Schlüssel: 4 Baukostenzuschüsse — *Bilanzkonto: 21203 EEZ Sondereinleiter*

(3) F-Schlüssel: 2 Darlehen — *Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*

(1) K-Schlüssel: 2 Sonstige Kosten — *Bilanzkonto: 03881 KA - Fäkalannahme, Schlammbehandlung*

(2) Bemerkung: Kostenbeteiligung VG Vallendar (OG Weitersburg) mit 10,08 %

(1) Bemerkung: Faulturmbeschickung

5390 Stadtwerke

810270010 Brauchwasserversorgungspumpe

(1) 2 | 03871		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 4 | 21203		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) 2 | 30101		0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

(2) F-Schlüssel: 4 Baukostenzuschüsse — *Bilanzkonto: 21203 EEZ Sondereinleiter*

(3) F-Schlüssel: 2 Darlehen — *Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*

(1) K-Schlüssel: 2 Sonstige Kosten — *Bilanzkonto: 03871 KA - Sonstige Anlagenteile*

(2) Bemerkung: Kostenbeteiligung VG Vallendar (OG Weitersburg) mit 10,08 %

(1) Bemerkung: Energieeffiziente Pumpe für Tiefbrunnen

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto		Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
5390	**Stadtwerke**								
810280001	**Maßnahmen an Abwasserpumpwerken | Allgemein**								
(1) 1 | 04220		20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Summe Kosten:	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101		20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

(2) F-Schlüssel: *2 Darlehen* *Bilanzkonto:* *30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*
(1) K-Schlüssel: *1 Planungs- und Baukosten* *Bilanzkonto:* *04220 Pumpanlagen und Hebewerke - TS (SW)*
(2) Bereinigung: *40.000,00*
(1) Bereinigung: *40.000,00*

5390	**Stadtwerke**								
810280002	**KRITIS-Ausstattung | Anschlussvorbereitung Notstromaggregate**								
(1) 1 | 03531		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 4 | 21001		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) 3 | 21203		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4) 2 | 30101		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

(2) F-Schlüssel: *4 Baukostenzuschüsse* *Bilanzkonto:* *21001 Zweckgebundene Rücklagen*
(3) F-Schlüssel: *3 Zuwendungen* *Bilanzkonto:* *21203 EEZ Sondereinleiter*
(4) F-Schlüssel: *2 Darlehen* *Bilanzkonto:* *30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*
(1) K-Schlüssel: *1 Planungs- und Baukosten* *Bilanzkonto:* *03531 Pumpanlagen und Hebewerke - MS*
(2) Bemerkung: *Kostenbeteiligung VG Vallendar (OG Weitersburg) mit 10,08 %*
(3) Bemerkung: *Zuschuss Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) und ggf. Landesförderung*
(1) Bemerkung: *Anpassung der Stromanschlüsse zum nahtlosen Anschluss von Stromaggregaten*

5390	**Stadtwerke**								
810290001	**Fahrzeuge**								
(1) 2 | 07141		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 4 | 21203		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) 2 | 30101		144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto		Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
	Summe Finanzierung:	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

(2) F-Schlüssel: 4 Baukostenzuschüsse — Bilanzkonto: 21203 EEZ Sondereinleiter
(3) F-Schlüssel: 2 Darlehen — Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan
(1) K-Schlüssel: 2 Sonstige Kosten — Bilanzkonto: 07141 Fuhrpark
(2) Bemerkung: Kostenbeteiligung VG Vallendar (OG Weitersburg) mit 10,08 % \| Bereinigung: 16.000,00
(3) Bereinigung: 144.000,00
(1) Bemerkung: Anschaffung Lade-, Hebe- und Staplerfahrzeug \| Bereinigung: 160.000,00

5390	**Stadtwerke**								
810290002	**Werkzeuge und Geräte**								
(1) 1 | 07131		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Summe Kosten:	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
(2) 4 | 21203		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
(3) 2 | 30101		27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

(2) F-Schlüssel: 4 Baukostenzuschüsse — Bilanzkonto: 21203 EEZ Sondereinleiter
(3) F-Schlüssel: 2 Darlehen — Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan
(1) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten — Bilanzkonto: 07131 Werkzeuge und Geräte
(2) Bemerkung: Kostenbeteiligung VG Vallendar (OG Weitersburg) mit 10,08 % \| Bereinigung: 6.000,00
(3) Bereinigung: 54.000,00
(1) Bereinigung: 60.000,00

5390	**Stadtwerke**								
810290003	**Erneuerung Fernwirktechnik**								
(1) 1 | 08000		5.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**5.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 4 | 21203		500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
(3) 2 | 30101		4.500,00	135.000,00	135.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**5.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

(2) F-Schlüssel: 4 Baukostenzuschüsse — Bilanzkonto: 21203 EEZ Sondereinleiter
(3) F-Schlüssel: 2 Darlehen — Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan
(1) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten — Bilanzkonto: 08000 Anlagen im Bau
(2) Bemerkung: Kostenbeteiligung VG Vallendar (OG Weitersburg) mit 10,08 % \| Bereinigung: 15.500,00

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto	Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
(3) Bereinigung: *139.500,00*								
(1) Bemerkung: *Grundsätzliche Erneuerung der Fernwirkanlage (Zentrale, Pumpwerke, RÜB) | Bereinigung: 155.000,00*								
5390 Stadtwerke								
810290004 IT-Ausstattung Arbeitsplätze								
(1) 2 | 07161	10.000,00	7.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Kosten:	**10.000,00**	**7.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
(2) 4 | 21203	1.000,00	700,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
(3) 2 | 30101	9.000,00	6.300,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Summe Finanzierung:	**10.000,00**	**7.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel: *4 Baukostenzuschüsse*		*Bilanzkonto:*	*21203 EEZ Sondereinleiter*					
(3) F-Schlüssel: *2 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel: *2 Sonstige Kosten*		*Bilanzkonto:*	*07161 Fernwirk-, und IT-Anlagen*					
(2) Bemerkung: *Kostenbeteiligung VG Vallendar (OG Weitersburg) mit 10,08 % | Bereinigung: 1.700,00*								
(3) Bereinigung: *15.300,00*								
(1) Bemerkung: *Erneuerung IT-Systeme | Bereinigung: 17.000,00*								
5390 Stadtwerke								
810290005 Büromöbel								
(1) 1 | 07151	13.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**13.000,00**	**2.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 4 | 21203	1.300,00	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) 2 | 30101	11.700,00	1.800,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**13.000,00**	**2.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel: *4 Baukostenzuschüsse*		*Bilanzkonto:*	*21203 EEZ Sondereinleiter*					
(3) F-Schlüssel: *2 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel: *1 Planungs- und Baukosten*		*Bilanzkonto:*	*07151 Büroeinrichtung, -ausstattung*					
(2) Bemerkung: *Kostenbeteiligung VG Vallendar (OG Weitersburg) mit 10,08 % | Bereinigung: 1.500,00*								
(3) Bereinigung: *12.500,00*								
(1) Bereinigung: *14.000,00*								
5390 Stadtwerke								
810290006 Schiebekamera								
(2) 6 | 07131	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto	Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
Summe Kosten:	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3) 4 | 21203	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) 2 | 30101	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

(3) F-Schlüssel: *4 Baukostenzuschüsse* — *Bilanzkonto:* *21203 EEZ Sondereinleiter*
(1) F-Schlüssel: *2 Darlehen* — *Bilanzkonto:* *30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*
(2) K-Schlüssel: *6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens* — *Bilanzkonto:* *07131 Werkzeuge und Geräte*
(3) Bemerkung: *Kostenbeteiligung VG Vallendar (OG Weitersburg) mit 10,08 %*
(2) Bemerkung: *Einsatz zur Befahrung von Haltungen und Hausanschlüssen*

5390 Stadtwerke

810290007 KRITIS-Ausstattung | Notstromaggregate

(1) 6 | 03800	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) 4 | 30101	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

(2) F-Schlüssel: *2 Darlehen* — *Bilanzkonto:* *30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*
(3) F-Schlüssel: *4 Baukostenzuschüsse* — *Bilanzkonto:* *30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*
(1) K-Schlüssel: *6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens* — *Bilanzkonto:* *03800 Mech.-Biol. Kläranlage - Allgemein*
(2) Bemerkung: *Kostenbeteiligung VG Vallendar (OG Weitersburg) mit 10,08 % \| Bereinigung: 18.000,00*
(3) Bereinigung: *2.000,00*
(1) Bemerkung: *2 mobile Notstromaggregate für Pumpwerke \| Bereinigung: 20.000,00*

5390 Stadtwerke

810290008 Hydraulische Berechnung des Kanalnetzes

(1) 3 | 08000	0,00	170.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**0,00**	**170.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 4 | 21203	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) 2 | 30101	0,00	166.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**0,00**	**170.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

(2) F-Schlüssel: *4 Baukostenzuschüsse* — *Bilanzkonto:* *21203 EEZ Sondereinleiter*

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto	Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
(3) F-Schlüssel: 2 Darlehen		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel: 3 Planungskosten		*Bilanzkonto:*	*08000 Anlagen im Bau*					
(2) Bemerkung: Kostenbeteiligung VG Vallendar (OG Weitersburg) mit 10,08 % | Bereinigung: 1.000,00								
(3) Bereinigung: 99.000,00								
(1) Bemerkung: Neuberechnung Leistungsfähigkeit des Kanalsystems | Bereinigung: 100.000,00								
Summe Kosten Teilwirtschaftsplan 1:	**1.947.000,00**	**4.128.250,00**	**3.827.000,00**	**0,00**	**2.397.000,00**	**1.457.000,00**	**4.567.000,00**	**0,00**
Summe Finanzierung Teilwirtschaftsplan 1:	**1.947.000,00**	**4.128.250,00**	**3.827.000,00**	**0,00**	**2.397.000,00**	**1.457.000,00**	**4.567.000,00**	**0,00**
Saldo Teilwirtschaftsplan 1:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Summe Kosten gesamt	**1.947.000,00**	**4.128.250,00**	**3.827.000,00**	**0,00**	**2.397.000,00**	**1.457.000,00**	**4.567.000,00**	**0,00**
Summe Finanzierung gesamt:	**1.947.000,00**	**4.128.250,00**	**3.827.000,00**	**0,00**	**2.397.000,00**	**1.457.000,00**	**4.567.000,00**	**0,00**
Saldo gesamt:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

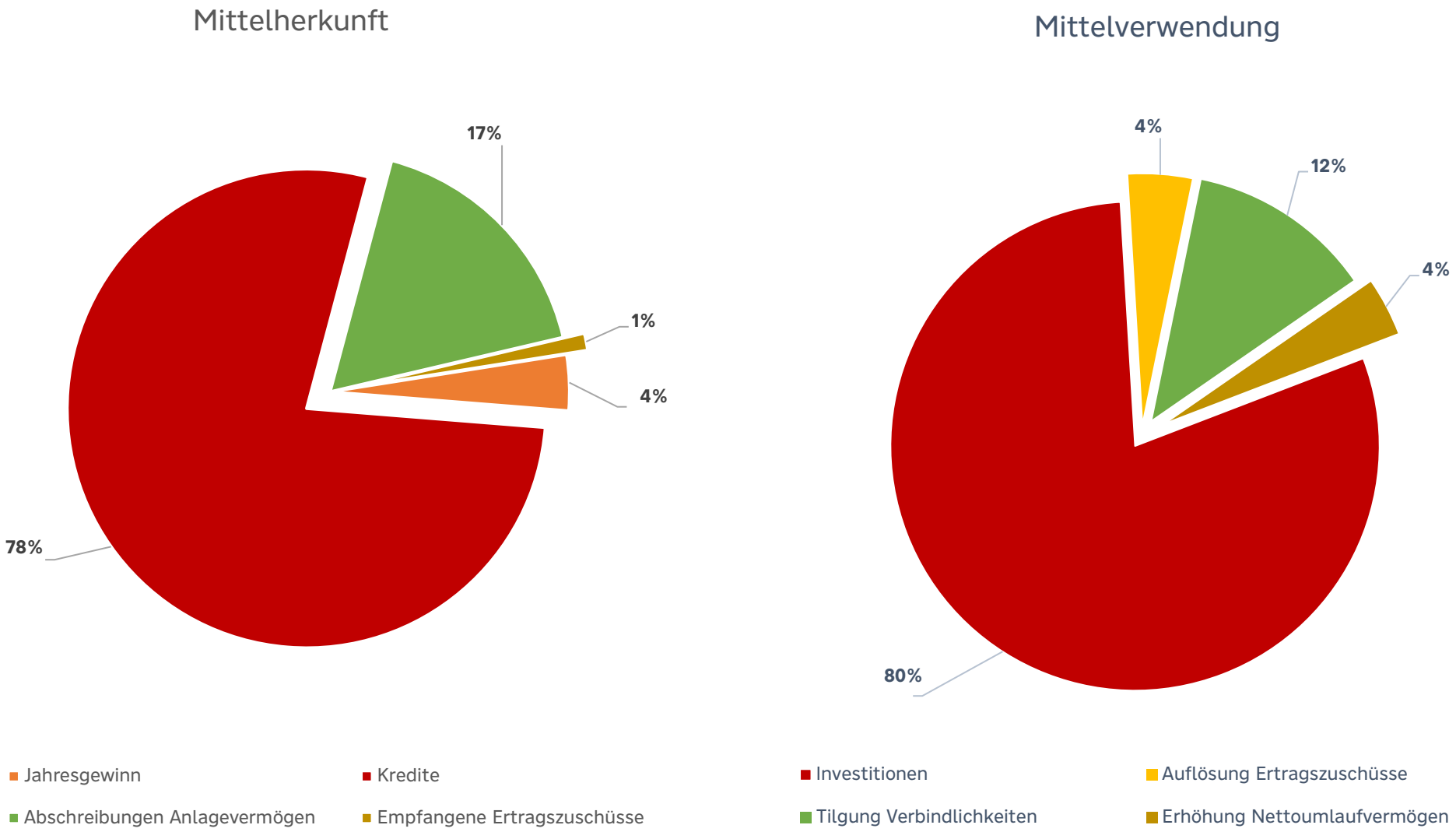
Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen		Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
		Davor	2023	2024	2025	2026	2027	Später
Kosten		**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
Planungs- und Baukosten		2.889	3.772	3.656	2.375	1.435	4.545	0
Sonstige Kosten		176	10	32	7	7	7	0
Planungskosten		0	170	100	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken		10	10	10	10	10	10	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	27	20	0	0	0	0
Baukostenzuschüsse		13	139	9	5	5	5	0
	Summe Kosten	**3.088**	**4.128**	**3.827**	**2.397**	**1.457**	**4.567**	**0**
Finanzierung								
Einmalbeiträge		9	9	9	9	9	9	0
Darlehen		3.020	4.050	3.712	2.335	1.420	4.530	0
Zuwendungen		0	0	40	0	0	0	0
Baukostenzuschüsse		35	46	42	29	4	4	0
Kostenerstattung HAS-Kosten		24	24	24	24	24	24	0
	Summe Finanzierung	**3.088**	**4.128**	**3.827**	**2.397**	**1.457**	**4.567**	**0**
	Unterdeckung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Betriebszweig Abwasserwerk

Vermögensplan 2024



Vermögensplan 2024

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	1. Jahresgewinn	**---**	**---**	**179.000**
79101	Jahresgewinn/-verlust	---	---	179.000
	2. Abschreibungen Anlagevermögen	**---**	**939.000**	**817.000**
00200	Sachanlagen des Anlagevermögens	---	939.000	817.000
	3. Erhöhung Stammkapital	**---**	**---**	**---**
	4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	**---**	**---**	**---**
	5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	**---**	**---**	**---**
	6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	**---**	**79.000**	**55.000**
21201	EEZ Allgemein	---	79.000	55.000
	7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	**---**	**---**	**---**
	8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	**---**	**4.000.000**	**3.700.000**
30101	Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	---	4.000.000	3.700.000
	9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	**---**	**---**	**---**
	10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	**---**	**---**	**---**
16700	Anstieg/Rückgang des Umlaufvermögens	---	---	---
	11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**---**	**---**	**---**
	Summe Einnahmen	**---**	**5.018.000**	**4.751.000**

Vermögensplan 2024

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	1. Jahresverlust	**---**	**8.000**	**---**
79101	Jahresgewinn/-verlust	---	8.000	---
	2. Investitionen	**---**	**4.127.000**	**3.827.000**
08000	Anlagen im Bau	---	4.127.000	3.827.000
	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**	**582.000**
30100	Verbindlichkeiten aus Darlehen	---	428.000	442.000
30101	Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	---	30.000	140.000
	9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	**---**	**---**	**---**
	10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	**---**	**225.000**	**182.000**
16700	Anstieg/Rückgang des Umlaufvermögens	---	225.000	182.000
	11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**---**	**---**	**---**
	Summe Ausgaben	**---**	**5.018.000**	**4.791.000**

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1. Jahresgewinn	**0,00**	**179.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
79101 Jahresgewinn/-verlust	0	179.000	0	0	0
2. Abschreibungen Anlagevermögen	**939.000**	**817.000**	**772.000**	**748.000**	**727.000**
00200 Sachanlagen des Anlagevermögens	939.000	817.000	772.000	748.000	727.000
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	**79.000**	**55.000**	**52.000**	**37.000**	**37.000**
21201 EEZ Allgemein	79.000	55.000	52.000	37.000	37.000
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	**4.000.000**	**3.700.000**	**2.300.000**	**1.400.000**	**4.500.000**
30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	4.000.000	3.700.000	2.300.000	1.400.000	4.500.000
9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	**0,00**	**0,00**	**14.000**	**8.000**	**33.000**
16700 Anstieg/Rückgang des Umlaufvermögens	0	0	14.000	8.000	33.000
11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einnahmen	**5.018.000**	**4.751.000**	**3.138.000**	**2.193.000**	**5.297.000**

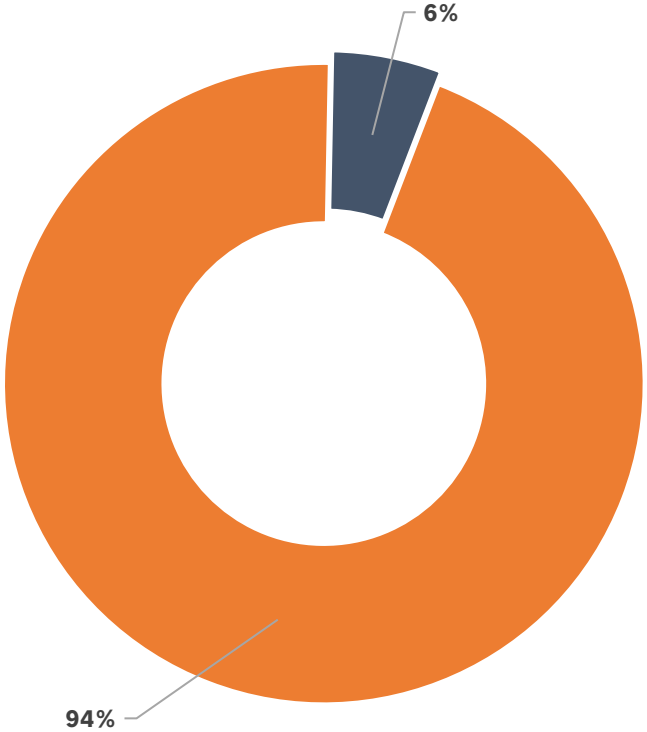
Finanzplan

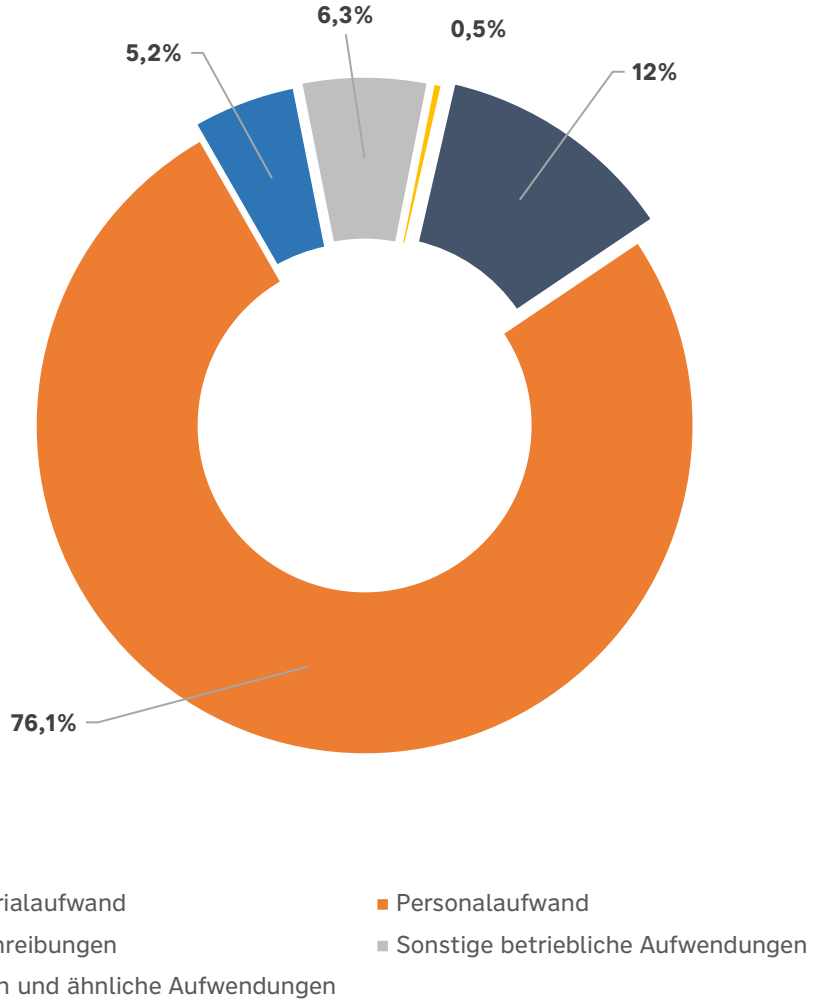
Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1. Jahresverlust	**8.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
79101 Jahresgewinn/-verlust	8.000	0	0	0	0
2. Investitionen	**4.127.000**	**3.827.000**	**2.397.000**	**1.457.000**	**4.567.000**
08000 Anlagen im Bau	4.127.000	3.827.000	2.397.000	1.457.000	4.567.000
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	**458.000**	**582.000**	**541.000**	**536.000**	**530.000**
30100 Verbindlichkeiten aus Darlehen	428.000	442.000	401.000	396.000	390.000
30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	30.000	140.000	140.000	140.000	140.000
9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	**225.000**	**182.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16700 Anstieg/Rückgang des Umlaufvermögens	225.000	182.000	0	0	0
11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Ausgaben	**5.018.000**	**4.791.000**	**3.138.000**	**2.193.000**	**5.297.000**

Betriebszweig Servicebetriebe

Betriebszweig Servicebetriebe

Ertrags- und Aufwandsaufstellung 2024





Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	1. Umsatzerlöse	**1.744.468,69**	**1.652.220,00**	**2.000.240,00**
40101	1113002 Ehrungen, Repräsentationen	542,28	0,00	0,00
40103	1114002 Ausschüsse	170,00	0,00	0,00
40104	1117000 Personalvertretung	1.160,29	300,00	0,00
40105	1131000 Organisation	3.183,08	2.500,00	2.500,00
40106	1142100 Liegenschaften (Allgemein - unbebaute Grundstücke)	6.829,03	5.000,00	6.500,00
40107	1142201 Wohngebäude Koblenz-Olper-Straße 175	71,86	0,00	0,00
40108	1142202 Wohnung Brexstraße 70	0,00	100,00	100,00
40110	1142205 Kirchplatz 9 b	440,61	0,00	0,00
40117	1118000 Migrationsbeauftragter	0,00	0,00	250,00
40118	1142211 Wohngebäude Eisenbahnstraße 29	0,00	150,00	150,00
40119	1142213 Gebäude Kirchplatz 9	0,00	1.000,00	0,00
40130	1212001 Europawahlen	0,00	0,00	2.400,00
40133	1212005 Kommunalwahlen	0,00	0,00	4.000,00
40201	1221001 Sicherheit und Ordnung	230,76	250,00	300,00
40202	1223001 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung	965,66	500,00	0,00
40207	1260001 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung	8.210,13	6.500,00	6.500,00
40208	1260002 Feuerwehrhäuser	0,00	1.400,00	1.500,00
40301	2111001 Medardusschule	2.892,12	4.000,00	5.200,00
40302	2111002 Grundschule Stromberg	3.830,44	5.800,00	7.500,00
40303	2111003 Bodelschwinghschule	2.440,47	2.800,00	3.500,00
40402	2521002 Mühlenmuseum Heins-Mühle	85,00	525,00	570,00
40403	2522000 Archive	0,00	200,00	200,00
40701	2711001 Kurse, Seminare, Arbeitskreise	0,00	250,00	120,00
40702	2721000 Bücherei Bendorf	0,00	50,00	50,00
40801	2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege einschl. Kulturförderung	5.645,95	250,00	250,00
40901	2910000 Kirchturm Bendorf	0,00	55,00	0,00
41001	3621000 Jugendsozialarbeit	271,14	100,00	0,00
41002	3652002 Haus des Kindes	1.943,73	4.000,00	4.000,00

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
41003	3652003 Kindertagesstätte Stromberg	5.384,17	4.600,00	6.000,00
41004	3661003 Spielplätze u. ä.	78.698,14	79.000,00	100.000,00
41006	3652005 Kindertagesstätte St. Medard (Bauträgerschaft)	0,00	200,00	300,00
41007	3652006 Kindertagesstätte "Im Lohweg"	0,00	1.000,00	1.000,00
41008	3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus)	491,72	1.000,00	1.000,00
41009	3652000 KiTa-Sozialarbeit	0,00	0,00	1.000,00
41101	4241001 Sportanlage Rheinstadion	44.136,73	47.000,00	61.000,00
41102	4241002 Sportplatz Sayn	12.373,43	12.000,00	15.500,00
41104	4241004 Sportplatz Stromberg	7.437,83	7.500,00	9.800,00
41105	4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn	1.143,78	1.100,00	1.450,00
41106	4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen	0,00	500,00	650,00
41107	4241013 Dieter-Trennheuser-Halle, Stromberg	3.834,23	3.800,00	4.950,00
41301	5230001 Allgemeine Angelegenheiten des Denkmalschutzes	226,01	0,00	0,00
41302	5230002 Denkmalzone Sayner Hütte	2.313,60	2.000,00	1.000,00
41303	5230003 Eisenerzröstöfen	1.000,00	2.600,00	1.500,00
41401	5410001 Gemeindestraßen (u. a. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)	418.867,84	330.000,00	370.000,00
41402	5430001 Landesstraßen (u. a. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)	0,00	46.500,00	52.000,00
41403	5440001 Bundesstraßen (u. a. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)	903,82	66.600,00	74.000,00
41404	5451001 Straßenreinigung	175.179,88	0,00	0,00
41406	5460002 Parkplatz Yzeurer Platz	8.599,87	10.500,00	12.700,00
41407	5460003 Parkplatz Mühlenstraße	6.551,19	6.900,00	8.400,00
41408	5460004 Parkplatz Kirchplatz	9.977,56	9.500,00	11.400,00
41410	5460006 Parkplatz Pfarrgarten	7.188,06	9.700,00	11.700,00
41411	5460007 Parkplatz Koblenz-Olper-Straße	1.191,75	1.900,00	2.400,00
41412	5460008 Parkplätze Johann-Schneider-Platz, Westerwaldstraße, etc. sowie Parkbuchten und -streifen an Verkehrsanlagen	2.399,40	2.000,00	2.500,00
41413	5460009 Parkplatz Siegburger Hof	542,58	1.400,00	1.700,00

Erfolgsplan 2024

Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
41501	5510001 Stadtpark	58.953,08	58.000,00	82.000,00
41502	5510002 Schlosspark	52.064,70	47.450,00	62.000,00
41503	5510003 übrige Grünflächen und Parkanlagen	199.953,33	195.000,00	252.000,00
41504	5521000 Gewässerunterhaltung, Maßnahmen an Gewässern	0,00	8.000,00	9.600,00
41505	5531001 Friedhof Bendorf	207.354,08	179.960,00	234.000,00
41506	5531002 Friedhof Sayn	52.587,65	71.800,00	93.500,00
41507	5531003 Friedhof Mülhofen	52.910,38	59.745,00	78.000,00
41508	5531004 Friedhof Stromberg	27.630,29	34.885,00	45.000,00
41509	5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung	0,00	4.500,00	1.500,00
41510	5558000 Feldwege, Landschaftswege usw.	1.956,72	0,00	0,00
41511	5610000 Umweltschutzmaßnahmen	1.400,00	25.150,00	26.500,00
41601	5711002 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	14.298,94	41.700,00	39.300,00
41602	5731002 Weihnachtsmarkt	25.908,61	25.000,00	33.200,00
41604	5731010 Stadthalle	0,00	0,00	200,00
41606	5751004 Veranstaltungsmanagement	4.214,35	2.000,00	22.900,00
41607	5751001 Allgemein, Aus- und Aufbau von Tourismuszielen	85,00	500,00	500,00
41608	5731001 Wochenmarkt	0,00	200,00	0,00
41610	5541000 Landschaftsschutz, Ökokonto	0,00	300,00	500,00
41701	Erlöse aus Winterdienstgebühren	82.652,88	84.000,00	87.000,00
	inkl. 25 %iger Anteil Stadt Bendorf (rd. 22 TEUR)			
41702	Erlöse aus Kehrdienstgebühren	135.144,54	131.000,00	135.000,00
	inkl. 25 %iger Anteil Stadt Bendorf (rd. 34 TEUR)			
	4. Sonstige betriebliche Erträge	**107.086,84**	**57.800,00**	**117.200,00**
43000	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	24.196,89	1.000,00	25.000,00
43200	Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.000,00	2.000,00
43400	Erstattung Gehaltsanteile	43.030,64	0,00	0,00
43410	Mieten und Pachten	600,00	700,00	700,00
43440	Versicherungsentschädigungen und Schadenersatzleistungen	149,89	500,00	500,00

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
43490	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500,00	500,00
43811	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.225,71	2.000,00	2.500,00
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge) *Erlöse Straßenreinigung, Winterdienst, Abräumung von Gräbern usw. für private Dritte*	12.425,74	20.000,00	20.000,00
43904	Erlöse aus Materialverkäufen	0,00	100,00	0,00
43907	Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial	596,03	1.000,00	1.000,00
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften *Arbeiten für andere Betriebszweige der Stadtwerke, 0,7 Stelle Außengelände und -bereiche WW*	23.861,94	30.000,00	65.000,00
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**258,76**	**100,00**	**600,00**
62005	Säumniszuschläge; Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen; Zinsertrag aus Abzinsung	0,00	100,00	100,00
62010	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	258,76	0,00	500,00
	18. Außerordentliche Erträge	**8.772,15**	**3.000,00**	**10.000,00**
66000	a.o. Ertrag	8.772,15	3.000,00	10.000,00
	Summe Erträge	**1.860.586,44**	**1.713.120,00**	**2.128.040,00**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	**67.560,50**	**98.200,00**	**75.000,00**
54020	Fremdbezug von Gas *Kostenanteil Gas - Rheinau 60 über sonst. Geschäftsaufwendungen*	4.679,05	22.000,00	1.000,00
54101	Brenn- und Treibstoffe, Altölentsorgung	4.058,33	6.000,00	6.000,00
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	36.335,42	48.000,00	40.000,00
54561	Materialaufwand - Unterhaltung Fahrzeuge	10.073,39	0,00	10.000,00
54611	Materialaufwand - Werkstatt, Lagereinrichtung, Geräte, Werkzeuge	7.600,61	10.000,00	10.000,00
54612	Materialaufwand - sonstiger Betrieb	43,89	600,00	1.000,00

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
54621	Dienst- und Schutzkleidung *Notwendige Beschaffung von Schutzkleidung der entsprechenden Sicherheitsklasse für Arbeiten im Straßenbereich*	4.769,81	6.000,00	6.000,00
54630	Materialaufwand - Straßenreinigung, Winterdienst	0,00	600,00	500,00
54640	Materialaufwand - Streusalz	0,00	5.000,00	500,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**90.636,95**	**125.500,00**	**157.000,00**
54000	Fremdbezug von Strom	6.440,36	21.000,00	18.000,00
54701	Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten	6.932,66	7.000,00	7.000,00
54760	Fremdleistungen - Winterzubehör	0,00	500,00	1.000,00
54770	Fremdleistungen - Fahrzeuge	37.405,30	45.000,00	50.000,00
54781	Fremdleistungen - Werkstatt, Lager, Geräte und Werkzeuge	5.766,36	8.000,00	8.000,00
54782	Fremdleistungen - sonstiger Betrieb	0,00	2.000,00	2.000,00
54783	Fremdleistungen - Winterdienst	0,00	9.000,00	9.000,00
54784	Fremdleistungen - Grünpflege	0,00	8.000,00	8.000,00
54785	Fremdleistungen - Arbeitseinsatz Dritter	29.011,61	1.000,00	30.000,00
54786	Fremdleistungen - Entsorgung Straßenkehrricht	4.025,16	5.000,00	5.000,00
54787	Fremdleistungen - Sinkkastenreinigung	0,00	18.000,00	18.000,00
54788	Fremdleistungen - Reinigung der Berufskleidung	1.055,50	1.000,00	1.000,00
	a) Löhne und Gehälter	**888.118,94**	**1.063.200,00**	**1.148.900,00**
55001	Gehälter *allg. Tarifanpassungen und Gehaltssteigerungen; ATZ-Fall; ab 2024 werden betriebsweigübergreifende Personalkosten direkt beim korrekten Betriebszweig verbucht; 2 Stellen 0,3 von BZ Schwimmbad*	860.062,73	1.000.000,00	1.078.000,00
55005	Zuschläge - Rufbereitschaft	0,00	45.000,00	50.000,00
55008	Pauschale Lohn- und Kirchensteuer, Pauschaler SolZ	0,00	200,00	300,00

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	2024 EUR
55010	Sonstige Gehaltsaufwendungen *Reinigungskräfte, Erst. an BZ Wasserwerk*	119,20	0,00	4.600,00
55500	Beamtenbezüge *allg. Besoldungsanpassungen; ab 2024 werden betriebsweigübergreifende Personalkosten direkt beim korrekten Betriebszweig verbucht*	27.937,01	18.000,00	16.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	**274.093,95**	**315.100,00**	**329.000,00**
56001	SV-Beiträge für Beschäftigte (AG)	185.454,07	212.000,00	220.000,00
56200	Berufsgenossenschaftsbeiträge *Unfallkasse RLP, SVLFG*	7.144,22	9.000,00	8.000,00
56300	Umlage Rheinische Versorgungskasse	6.562,45	1.800,00	7.000,00
56400	Zuführung zur Rückstellung Beihilfeverpflichtungen	0,00	300,00	0,00
56401	Zuführung zur Rückstellung Pensionsverpflichtungen	0,00	3.000,00	0,00
56501	ZVK-Beiträge	68.885,39	78.000,00	85.000,00
56601	Unterstützungen, Beihilfen, Jubiläumszuwendungen	1.826,53	2.000,00	2.000,00
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)*	3.133,70	6.000,00	5.000,00
56702	Betriebsmedizin, Betriebsarzt/-ärztin *Erhöhter Aufwand wegen gesetzlich erforderlicher Untersuchungen wie z. B. Fahrtauglichkeitsuntersuchungen.*	1.087,59	3.000,00	2.000,00

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	**111.608,67**	**131.000,00**	**100.000,00**
57100	AfA auf Sachanlagen *Absetzung für Abnutzungen (AfA); zzgl. geplante AfA 2024*	111.608,67	131.000,00	100.000,00
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**132.375,55**	**137.900,00**	**121.400,00**
59101	Mieten und Pachten *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-Fahrzeug an Rheinhafen Bendorf GmbH (MYK-RH 66; 0,54 TEUR)*	21.826,20	18.000,00	11.000,00
59106	Müll-, Containergebühren	0,00	500,00	500,00
59107	Verwaltungsgebühren an Behörden	0,00	200,00	200,00
59109	Mitgliedsbeiträge *Verband kommunaler Unternehmen (vku)*	290,00	400,00	1.200,00
59200	Versicherungen	6.020,51	6.500,00	6.000,00
59201	Kfz-Versicherung	10.464,63	12.000,00	11.000,00
59300	Bürobedarf und Zeitschriften	922,71	1.000,00	1.000,00
59402	Telefon-, Portokosten	5.324,83	5.500,00	5.500,00
59404	Frachtkosten	0,00	100,00	100,00
59601	Reisekosten, Tagegelder	236,18	600,00	600,00
59602	Sitzungsgelder	77,50	200,00	200,00
59603	Kilometergelder	159,42	300,00	0,00
59604	Bewirtungen	599,51	100,00	100,00
59701	Prüfungs- und Beratungskosten, Rechtsberatung, Gutachten	2.435,34	6.000,00	2.000,00
59903	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	55.713,29	55.000,00	62.000,00

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
59904	Fortbildungskosten, Seminare	1.468,60	5.000,00	2.000,00
59905	IT-Aufwendungen	2.441,92	6.000,00	3.000,00
59908	Sonstige Geschäftsaufwendungen *inkl. Kostenanteil Strom/Gas - Untere Rheinau 60*	1.705,67	500,00	15.000,00
59917	Leasingaufwendungen *2023: Mietaufwand Ersatzfahrzeug bis Lieferung neues IVECO Nutzfahrzeug*	22.689,24	20.000,00	0,00
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**12.267,94**	**17.000,00**	**9.500,00**
65100	Zinsen aus Darlehen	12.267,94	11.000,00	8.500,00
65105	Zinsen aus Kreditplanung Wirtschaftsplan *Geplante Darlehensaufnahme Vermögensplan: 148 TEUR*	0,00	6.000,00	1.000,00
	19. Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
66100	o.a. Aufwand	0,00	3.000,00	3.000,00
	22. Sonstige Steuern	**2.215,65**	**2.500,00**	**2.500,00**
68102	Kfz-Steuer	2.215,65	2.500,00	2.500,00
	Summe Aufwendungen	**1.578.878,15**	**1.893.400,00**	**1.946.300,00**
	Jahresgewinn (+) | Jahresverlust (-)	**281.708,29**	**- 180.280,00**	**181.740,00**

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	1.744.468,69	1.652.220,00	2.000.240,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	Andere aktiviete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	107.086,84	57.800,00	117.200,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis aus Nummer 1-4	*1.851.555,53*	*1.710.020,00*	*2.117.440,00*
5.	Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	67.560,50	98.200,00	75.000,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	90.636,95	125.500,00	157.000,00
6.	Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00
a)	Löhne und Gehälter	888.118,94	1.063.200,00	1.148.900,00
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	274.093,95	315.100,00	329.000,00
	davon für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
7.	Abschreibungen	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	111.608,67	131.000,00	100.000,00
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	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
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	0,00	0,00	0,00
8.	Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	132.375,55	137.900,00	121.400,00

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis Nummer 5, 6, 7, 8 und 9	*497.106,45*	*578.500,00*	*607.400,00*
10.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagvermögens	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	258,76	100,00	600,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.267,94	17.000,00	9.500,00
	davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
15.	*Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*	*275.151,79*	*- 177.780,00*	*177.240,00*
16.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
18.	Außerordentliche Erträge	8.772,15	3.000,00	10.000,00
19.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00
20.	Außerordentliches Ergebnis	8.772,15	0,00	7.000,00
21.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Steuern	2.215,65	2.500,00	2.500,00
23.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**281.708,29**	**- 180.280,00**	**181.740,00**

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				EUR	EUR
0					
	01200		**Baukostenzuschüsse an Dritte**		
		810610001	Baukostenzuschuss Stadt Bendorf Bem.: Whiteboards, TSE-Modul, Serverupgrades	2.000	2.000
		810610002	Baukostenzuschuss BZ Wasserwerk I Neues digitales Schließsystem Bem.: Steuer- und programmierbares System	10.000	0
		810610003	Baukostenzuschuss BZ Wasserwerk I Lizenzen Bem.: IK-Up Software zur internen Kommunikation	500	0
		810610004	Baukostenzuschuss BZ Wasserwerk I Umrüstung LED-Beleuchtung Bem.: Restarbeiten	500	0
		810610005	Baukostenzuschuss BZ Wasserwerk I Erneuerung Hallentore Bem.: 100 %iger Kostenanteil; Ersatz abgängier Hallentore	35.000	35.000
		810610006	Baukostenzuschuss BZ Wasserwerk I Büromöbel Verwaltung Bem.: 10 %iger Kostenanteil; Anschaffung ergonomisches Mobiliar	2.500	0
		810610007	Baukostenzuschuss BZ Wasserwerk I Heizungsanlage Bem.: 10 %iger Kostenanteil	3.700	0
		810610008	Baukostenzuschuss BZ Wasserwerk I Klimageräte Bem.: 10 %iger Kostenanteil	4.000	0
		810610009	Baukostenzuschuss BZ Wasserwerk I Hochregallager Bem.: 100 %iger Kostenanteil; Verbesserung der Lagermöglichkeiten	6.000	0
			Summe Konto 01200 | Baukostenzuschüsse an Dritte	**64.200**	**37.000**
	02001		**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten**		
		810630001	Baumaßnahmen I Allgemein	5.000	0
			Summe Konto 02001 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten	**5.000**	**0**
	07101		**Werkstatt - und Lagereinrichtung**		
		810640001	Neuanschaffungen I Allgemein	5.000	5.000
			Summe Konto 07101 | Werkstatt - und Lagereinrichtung	**5.000**	**5.000**

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				EUR	EUR
	07131		**Werkzeuge und Geräte**		
		810690003	Werkzeuge, Geräte und Maschinen I Allgemein Bem.: Umstellung auf akkubetriebene Geräte (Gesundheitsschutz)	40.000	30.000
		810690004	Neuanschaffung von Endgeräten zur Material- und Arbeitszeiterfassung	3.000	0
		810690007	Hangmähgerät mit Fernsteuerung	35.000	0
		810690009	Erneuerung Grasaufnahmesystem (Anbaugerät) Bem.: Altanbaugerät für Kubota-Kleintraktoren abgängig	25.000	0
		810690013	Anbaugeräte | Lindner Unitrac Bem.: Ausleger mit Mähbalken und Kehrwalze mit Wasserhochdruckbalken	0	75.000
			Summe Konto 07131 | Werkzeuge und Geräte	**103.000**	**105.000**
	07141		**Fuhrpark**		
		810690001	Ersatzbeschaffung Geräteträger Bem.: Bestellung 2022 - Auslieferung 2023; Kauf Streuautomat und -pflug über Ansatz 2022	250.000	0
		810690002	Ersatzbeschaffung kleine Kehrmaschine Bem.: Alt-Fahrzeug abgängig	320.000	0
		810690010	Lade-, Hebe- und Staplerfahrzeug (Teleskoplader) Bem.: 55 % BKZ von BZ Wasser- und Abwasserwerk, Rheinhafen Bendorf GmbH	175.000	0
		810690011	Ersatzbeschaffung Transporter Bem.: Ersatzbeschaffung über Ansatz 2023	65.000	0
			Summe Konto 07141 | Fuhrpark	**810.000**	**0**
	07151		**Büroausstattung**		
		810690005	Büromöbel Bem.: Anschaffung ergonomisches Mobiliar	2.000	0
			Summe Konto 07151 | Büroausstattung	**2.000**	**0**
	07161		**Fernmelde- und IT-Anlagen**		
		810690006	IT-Ausstattung Büroarbeitsplätze Bem.: Erneuerung IT-Systeme	1.000	1.000

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				EUR	EUR
			Summe Konto 07161 | Fernmelde- und IT-Anlagen	**1.000**	**1.000**
	07162		**Betriebs- und Geschäftsaustattung**		
		810690008	Anschaffung von Containern (Ersatzbeschaffung/Ergänzung)	10.000	0
			Summe Konto 07162 | Betriebs- und Geschäftsaustattung	**10.000**	**0**
	08000		**Anlagen im Bau**		
		810620003	Salzhalle in Holzbauweise I Betriebsgelände Bem.: 2023: Abriß "Alte Schilderhalle", Fundment; 2024: Neubau	30.000	0
		810630002	Salzsilo I Grundstück Hochbehälter Stromberg Bem.: Optimierung Winterdienst, 2024: Kosten BPlan; 2025: Fundament und Anschaffung Salzsilo 30 cbm über Ansatz 2023	50.000	0
			Summe Konto 08000 | Anlagen im Bau	**80.000**	**0**
			Gesamtsumme	**1.080.200**	**148.000**

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto	Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
1 Teilwirtschaftsplan								
5390 Stadtwerke								
810610001 Baukostenzuschuss Stadt Bendorf								
(1) 6 | 01200	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Kosten:	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Finanzierung:	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

(2) F-Schlüssel: *2 Darlehen* *Bilanzkonto:* *30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*
(1) K-Schlüssel: *6 Baukostenzuschüsse* *Bilanzkonto:* *01200 Baukostenzuschüsse an Dritte*
(2) Bereinigung: *3.800,00*
(1) Bemerkung: *Whiteboards, TSE-Modul, Serverupgrades \| Bereinigung: 3.800,00*

5390 Stadtwerke								
810610002 Baukostenzuschuss BZ Wasserwerk I Neues digitales Schließsystem								
(1) 6 | 01200	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**1.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**1.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

(2) F-Schlüssel: *2 Darlehen* *Bilanzkonto:* *30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*
(1) K-Schlüssel: *6 Baukostenzuschüsse* *Bilanzkonto:* *01200 Baukostenzuschüsse an Dritte*
(2) Bereinigung: *1.000,00*
(1) Bemerkung: *Steuer- und programmierbares System \| Bereinigung: 1.000,00*

5390 Stadtwerke								
810610003 Baukostenzuschuss BZ Wasserwerk I Lizenzen								
(1) 6 | 01200	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

(2) F-Schlüssel: *2 Darlehen* *Bilanzkonto:* *30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto		Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
(1) K-Schlüssel:	*6 Baukostenzuschüsse*		*Bilanzkonto:*	*01200 Baukostenzuschüsse an Dritte*					
(2) Bereinigung:	*500,00*								
(1) Bemerkung:	*IK-Up Software zur internen Kommunikation | Bereinigung: 500,00*								
5390	**Stadtwerke**								
810610004	**Baukostenzuschuss BZ Wasserwerk I Umrüstung LED-Beleuchtung**								
(1) 6 | 01200		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*2 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*6 Baukostenzuschüsse*		*Bilanzkonto:*	*01200 Baukostenzuschüsse an Dritte*					
(1) Bemerkung:	*Restarbeiten*								
5390	**Stadtwerke**								
810610005	**Baukostenzuschuss BZ Wasserwerk I Erneuerung Hallentore**								
(1) 6 | 01200		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*2 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*6 Baukostenzuschüsse*		*Bilanzkonto:*	*01200 Baukostenzuschüsse an Dritte*					
(1) Bemerkung:	*100 %iger Kostenanteil; Ersatz abgängier Hallentore*								
5390	**Stadtwerke**								
810610006	**Baukostenzuschuss BZ Wasserwerk I Büromöbel Verwaltung**								
(1) 6 | 01200		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*2 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*6 Baukostenzuschüsse*		*Bilanzkonto:*	*01200 Baukostenzuschüsse an Dritte*					
(1) Bemerkung:	*10 %iger Kostenanteil; Anschaffung ergonomisches Mobiliar*								

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto		Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
5390	**Stadtwerke**								
810610007	**Baukostenzuschuss BZ Wasserwerk I Heizungsanlage**								
(1) 6 | 01200		0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**0,00**	**3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101		0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**0,00**	**3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*2 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*6 Baukostenzuschüsse*		*Bilanzkonto:*	*01200 Baukostenzuschüsse an Dritte*					
(1) Bemerkung:	*10 %iger Kostenanteil*								
5390	**Stadtwerke**								
810610008	**Baukostenzuschuss BZ Wasserwerk I Klimageräte**								
(1) 6 | 01200		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*2 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*6 Baukostenzuschüsse*		*Bilanzkonto:*	*01200 Baukostenzuschüsse an Dritte*					
(1) Bemerkung:	*10 %iger Kostenanteil*								
5390	**Stadtwerke**								
810610009	**Baukostenzuschuss BZ Wasserwerk I Hochregallager**								
(2) 6 | 01200		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1) 2 | 30101		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(1) F-Schlüssel:	*2 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(2) K-Schlüssel:	*6 Baukostenzuschüsse*		*Bilanzkonto:*	*01200 Baukostenzuschüsse an Dritte*					
(2) Bemerkung:	*100 %iger Kostenanteil; Verbesserung der Lagermöglichkeiten*								

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto	Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
5390 Stadtwerke								
810610010 Baukostenzuschuss BZ Wasserwerk | Salzsilo Betriebsgelände								
(1) 6 | 01200	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*2 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*				
(1) K-Schlüssel:	*6 Baukostenzuschüsse*		*Bilanzkonto:*	*01200 Baukostenzuschüsse an Dritte*				
(2) Bemerkung:	*100 %iger Kostenanteil als Baukostenzuschuss*							
(1) Bemerkung:	*Salzhallen abgängig wg. Korrossionsschäden; Optimierung Herstellung Salzlauge; 2024: Schaffung Planrecht; 2025: Umsetzung*							
5390 Stadtwerke								
810620003 Salzhalle in Holzbauweise I Betriebsgelände								
(1) 1 | 08000	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**5.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**5.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*2 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*				
(1) K-Schlüssel:	*1 Planungs- und Baukosten*		*Bilanzkonto:*	*08000 Anlagen im Bau*				
(2) Bereinigung:	*35.000,00*							
(1) Bereinigung:	*35.000,00*							
5390 Stadtwerke								
810630001 Baumaßnahmen I Allgemein								
(1) 1 | 02001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*2 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*				
(1) K-Schlüssel:	*1 Planungs- und Baukosten*		*Bilanzkonto:*	*02001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten*				
(2) Bereinigung:	*5.000,00*							
(1) Bereinigung:	*5.000,00*							

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto	Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
5390 Stadtwerke								
810630002 Salzsilo I Grundstück Hochbehälter Stromberg								
(1) 1 | 08000	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**10.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**10.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*2 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*				
(1) K-Schlüssel:	*1 Planungs- und Baukosten*		*Bilanzkonto:*	*08000 Anlagen im Bau*				
(2) Bereinigung:	*10.000,00*							
(1) Bemerkung:	*Optimierung Winterdienst, 2024: Kosten BPlan, 2025: Fundament und Anschaffung Salzsilo 30 cbm - aus Ansatz 2023 | Bereinigung: 10.000,00*							
5390 Stadtwerke								
810640001 Neuanschaffungen I Allgemein								
(1) 2 | 07101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Kosten:	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Finanzierung:	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*2 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*				
(1) K-Schlüssel:	*2 Sonstige Kosten*		*Bilanzkonto:*	*07101 Werkstatt - und Lagereinrichtung*				
(2) Bereinigung:	*10.000,00*							
(1) Bereinigung:	*10.000,00*							
5390 Stadtwerke								
810690001 Ersatzbeschaffung Geräteträger								
(1) 3 | 07141	270.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**270.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101	270.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**270.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*2 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*				
(1) K-Schlüssel:	*3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens*		*Bilanzkonto:*	*07141 Fuhrpark*				
(2) Bereinigung:	*250.000,00*							
(1) Bemerkung:	*Bestellung 2022 - Auslieferung 2023; Kauf Streuautomat und -pflug über Ansatz 2022 | Bereinigung: 250.000,00*							

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto	Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
5390 Stadtwerke								
810690002 Ersatzbeschaffung kleine Kehrmaschine								
(1) 3 | 07141	90.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**90.000,00**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 4 | 21010	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) 2 | 30101	90.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**90.000,00**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

(2) F-Schlüssel: 4 Zuwendungen — Bilanzkonto: 21010 Zweckgebundene Rücklagen
(3) F-Schlüssel: 2 Darlehen — Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan
(1) K-Schlüssel: 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens — Bilanzkonto: 07141 Fuhrpark
(2) Bemerkung: Zuschuss bei Anschaffung eines E-Fahrzeuges | Bereinigung: 80.000,00
(3) Bereinigung: 90.000,00
(1) Bemerkung: Alt-Fahrzeug abgängig | Bereinigung: 170.000,00

5390 Stadtwerke								
810690003 Werkzeuge, Geräte und Maschinen I Allgemein								
(1) 3 | 07131	35.000,00	40.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Summe Kosten:	**35.000,00**	**40.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101	35.000,00	40.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Summe Finanzierung:	**35.000,00**	**40.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

(2) F-Schlüssel: 2 Darlehen — Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan
(1) K-Schlüssel: 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens — Bilanzkonto: 07131 Werkzeuge und Geräte
(2) Bereinigung: 35.000,00
(1) Bemerkung: Umstellung auf akkubetriebene Geräte (Gesundheitsschutz) | Bereinigung: 35.000,00

5390 Stadtwerke								
810690004 Neuanschaffung von Endgeräten zur Material- und Arbeitszeiterfassung								
(1) 3 | 07131	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

(2) F-Schlüssel: 2 Darlehen — Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto		Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
(1) K-Schlüssel:	*3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens*		*Bilanzkonto:*	*07131 Werkzeuge und Geräte*					
(2) Bereinigung:	*3.000,00*								
(1) Bemerkung:	*Tablets - über Ansatz 2023 | Bereinigung: 3.000,00*								
5390	**Stadtwerke**								
810690005	**Büromöbel**								
(1) 3 | 07151		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*2 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens*		*Bilanzkonto:*	*07151 Büroausstattung*					
(1) Bemerkung:	*Anschaffung ergonomisches Mobiliar*								
5390	**Stadtwerke**								
810690006	**IT-Ausstattung Büroarbeitsplätze**								
(1) 3 | 07161		3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Summe Kosten:	**3.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101		3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**3.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*2 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens*		*Bilanzkonto:*	*07161 Fernmelde- und IT-Anlagen*					
(2) Bereinigung:	*3.000,00*								
(1) Bemerkung:	*Erneuerung IT-Systeme | Bereinigung: 3.000,00*								
5390	**Stadtwerke**								
810690007	**Hangmähgerät mit Fernsteuerung**								
(1) 3 | 07131		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*2 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens*		*Bilanzkonto:*	*07131 Werkzeuge und Geräte*					

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto	Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
5390 Stadtwerke								
810690008 Anschaffung von Containern (Ersatzbeschaffung/Ergänzung)								
(1) 3 | 07162	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel: *2 Darlehen*			*Bilanzkonto:* *30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel: *3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens*			*Bilanzkonto:* *07162 Betriebs- und Geschäftsaustattung*					
5390 Stadtwerke								
810690009 Erneuerung Grasaufnahmesystem (Anbaugerät)								
(1) 3 | 07131	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel: *2 Darlehen*			*Bilanzkonto:* *30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel: *3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens*			*Bilanzkonto:* *07131 Werkzeuge und Geräte*					
(1) Bemerkung: *Altanbaugerät für Kubota-Kleintraktoren abgängig*								
5390 Stadtwerke								
810690010 Lade-, Hebe- und Staplerfahrzeug (Teleskoplader)								
(1) 3 | 07141	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**0,00**	**175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 1 | 21201	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) 2 | 30101	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**0,00**	**175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel: *1 Baukostenzuschuss*			*Bilanzkonto:* *21201 Empfangene Ertragszuschüsse*					
(3) F-Schlüssel: *2 Darlehen*			*Bilanzkonto:* *30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel: *3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens*			*Bilanzkonto:* *07141 Fuhrpark*					
(2) Bemerkung: *55 % BKZ von BZ Wasser- und Abwasserwerk, Rheinhafen Bendorf GmbH*								

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto		Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
5390	**Stadtwerke**								
810690011	**Ersatzbeschaffung Transporter**								
(1) 3 | 07141		0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101		0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

(2) F-Schlüssel: *2 Darlehen* *Bilanzkonto:* *30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*

(1) K-Schlüssel: *3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens* *Bilanzkonto:* *07141 Fuhrpark*

(1) Bemerkung: *Ersatzfbeschaffung zur Spielplatzunterhaltung (Ford Transit, Baujahr 2007) über Ansatz 2023*

5390	**Stadtwerke**								
810690012	**Ersatzbeschaffung Kompaktkehrsaugmaschine**								
(1) 3 | 07141		0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101		0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

(2) F-Schlüssel: *2 Darlehen* *Bilanzkonto:* *30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*

(1) K-Schlüssel: *3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens* *Bilanzkonto:* *07141 Fuhrpark*

(1) Bemerkung: *Neue "große" Kehrmaschine (Behältervolumen ca. 5 m³, ca. 11,5 Tonnen zul. Gesamtgewicht); 2025: Bestellung; 2026: Lieferung*

5390	**Stadtwerke**								
810690013	**Anbaugeräte | Lindner Unitrac**								
(1) 3 | 07131		0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101		0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

(2) F-Schlüssel: *2 Darlehen* *Bilanzkonto:* *30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*

(1) K-Schlüssel: *3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens* *Bilanzkonto:* *07131 Werkzeuge und Geräte*

(1) Bemerkung: *Ausleger mit Mähbalken und Kehrwalze mit Wasserhochdruckbalken*

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto		Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
5390	**Stadtwerke**								
810690014	**Großhäcksler**								
(1) 3 | 07131		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 2 | 30101		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

(2) F-Schlüssel: *2 Darlehen* *Bilanzkonto:* *30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*

(1) K-Schlüssel: *3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens* *Bilanzkonto:* *07131 Werkzeuge und Geräte*

(1) Bemerkung: *Altgerät ist wirtschaftlich abgängig*

Summe Kosten Teilwirtschaftsplan 1:	**426.000,00**	**1.080.200,00**	**148.000,00**	**0,00**	**533.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**
Summe Finanzierung Teilwirtschaftsplan 1:	**426.000,00**	**1.080.200,00**	**148.000,00**	**0,00**	**533.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**
Saldo Teilwirtschaftsplan 1:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Summe Kosten gesamt	**426.000,00**	**1.080.200,00**	**148.000,00**	**0,00**	**533.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**
Summe Finanzierung gesamt:	**426.000,00**	**1.080.200,00**	**148.000,00**	**0,00**	**533.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**
Saldo gesamt:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

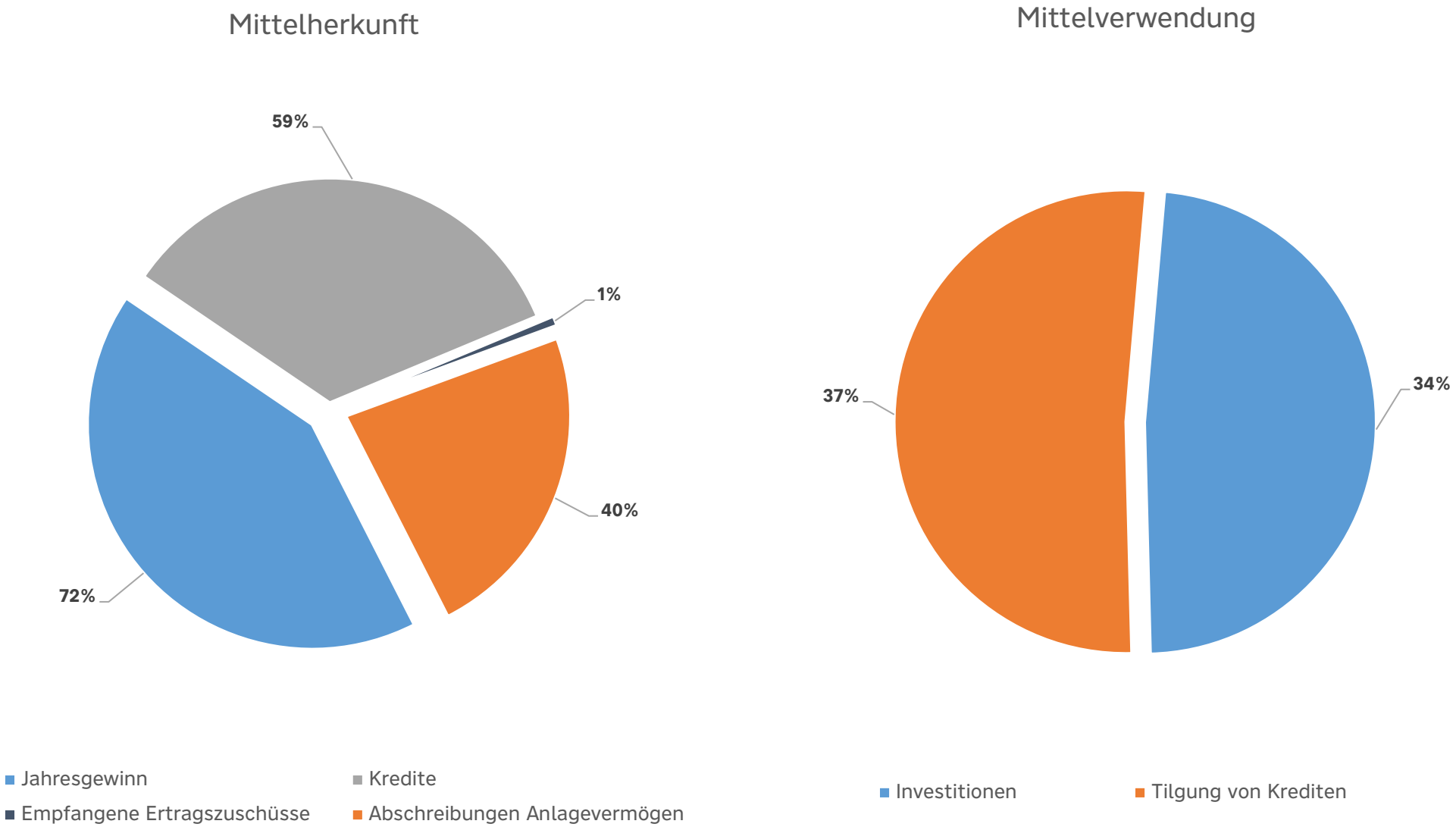
Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen		Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
		Davor	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Später**
Kosten		**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
Planungs- und Baukosten		15	85	0	0	0	0	0
Sonstige Kosten		5	5	5	5	5	5	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		403	926	106	411	31	31	0
Baukostenzuschüsse		3	64	37	117	2	2	0
	Summe Kosten	**426**	**1.080**	**148**	**533**	**38**	**38**	**0**
Finanzierung								
Baukostenzuschuss		0	97	0	0	0	0	0
Darlehen		426	903	148	533	38	38	0
Zuwendungen		0	80	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	**426**	**1.080**	**148**	**533**	**38**	**38**	**0**
	Unterdeckung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Betriebszweig Servicebetriebe

Vermögensplan 2024



Vermögensplan 2024

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	1. Jahresgewinn	**---**	**---**	**181.740**
79101	Jahresgewinn/-verlust	---	---	181.740
	2. Abschreibungen Anlagevermögen	**---**	**131.000**	**100.000**
00200	Sachanlagen des Anlagevermögens	---	131.000	100.000
	3. Erhöhung Stammkapital	**---**	**---**	**---**
	4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	**---**	**100.000**	**---**
21100	Allgemeine Rücklage	---	100.000	---
	5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	**---**	**100.000**	**---**
21000	Zweckgebundene Rücklagen	---	100.000	---
	6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	**---**	**97.000**	**3.000**
21201	Empfangene Ertragszuschüsse	---	97.000	3.000
	7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	**---**	**---**	**---**
	8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	**---**	**800.000**	**148.000**
30101	Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	---	800.000	148.000
	9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	**---**	**---**	**---**
	10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	**---**	**168.280**	**---**
16700	Anstieg/Rückgang des Umlaufvermögens	---	168.280	---
	11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**---**	**---**	**---**
	Summe Einnahmen	**---**	**1.396.280**	**432.740**

Vermögensplan 2024

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	1. Jahresverlust	**---**	**180.280**	**---**
79101	Jahresgewinn/-verlust	---	180.280	---
	2. Investitionen	**---**	**1.080.000**	**148.000**
08000	Anlagen im Bau	---	1.080.000	148.000
	3. Rückzahlung Stammkapital	**---**	**---**	**---**
	4. Rücklageentnahmen	**---**	**---**	**---**
	5. Auflösungen Investitionszuschüsse	**---**	**---**	**---**
	6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse	**---**	**---**	**---**
	7. Gewährung von Darlehen	**---**	**---**	**---**
	8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	**---**	**136.000**	**159.000**
30100	Verbindlichkeiten gegenüber Banken	---	123.000	124.000
30101	Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	---	13.000	35.000
	9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	**---**	**---**	**---**
	10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	**---**	**---**	**125.740**
16700	Anstieg/Rückgang des Umlaufvermögens	---	---	125.740
	11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**---**	**---**	**---**
	Summe Ausgaben	**---**	**1.396.280**	**432.740**

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1. Jahresgewinn	**0,00**	**181.740**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
79101 Jahresgewinn/-verlust	0	181.740	0	0	0
2. Abschreibungen Anlagevermögen	**131.000**	**100.000**	**87.000**	**78.000**	**65.000**
00200 Sachanlagen des Anlagevermögens	131.000	100.000	87.000	78.000	65.000
3. Erhöhung Stammkapital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	**100.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21100 Allgemeine Rücklage	100.000	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	**100.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21000 Zweckgebundene Rücklagen	100.000	0	0	0	0
6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	**97.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
21201 Empfangene Ertragszuschüsse	97.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	**800.000**	**148.000**	**533.000**	**38.000**	**38.000**
30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	800.000	148.000	533.000	38.000	38.000
9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	**168.280**	**0,00**	**66.000**	**75.000**	**89.000**
16700 Anstieg/Rückgang des Umlaufvermögens	168.280	0	66.000	75.000	89.000
11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan

Bezeichnungen		Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Einnahmen	**1.396.280**	**432.740**	**689.000**	**194.000**	**195.000**

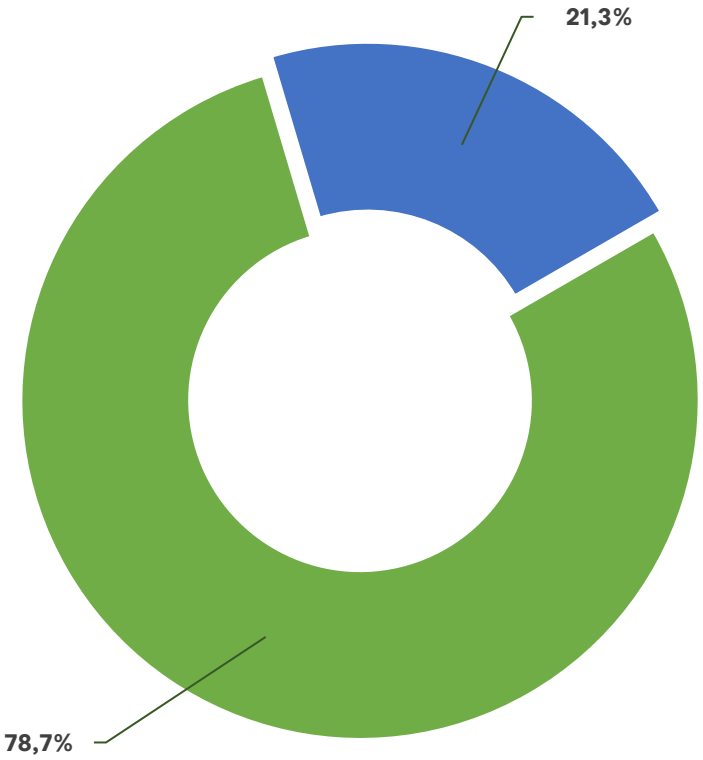
Finanzplan

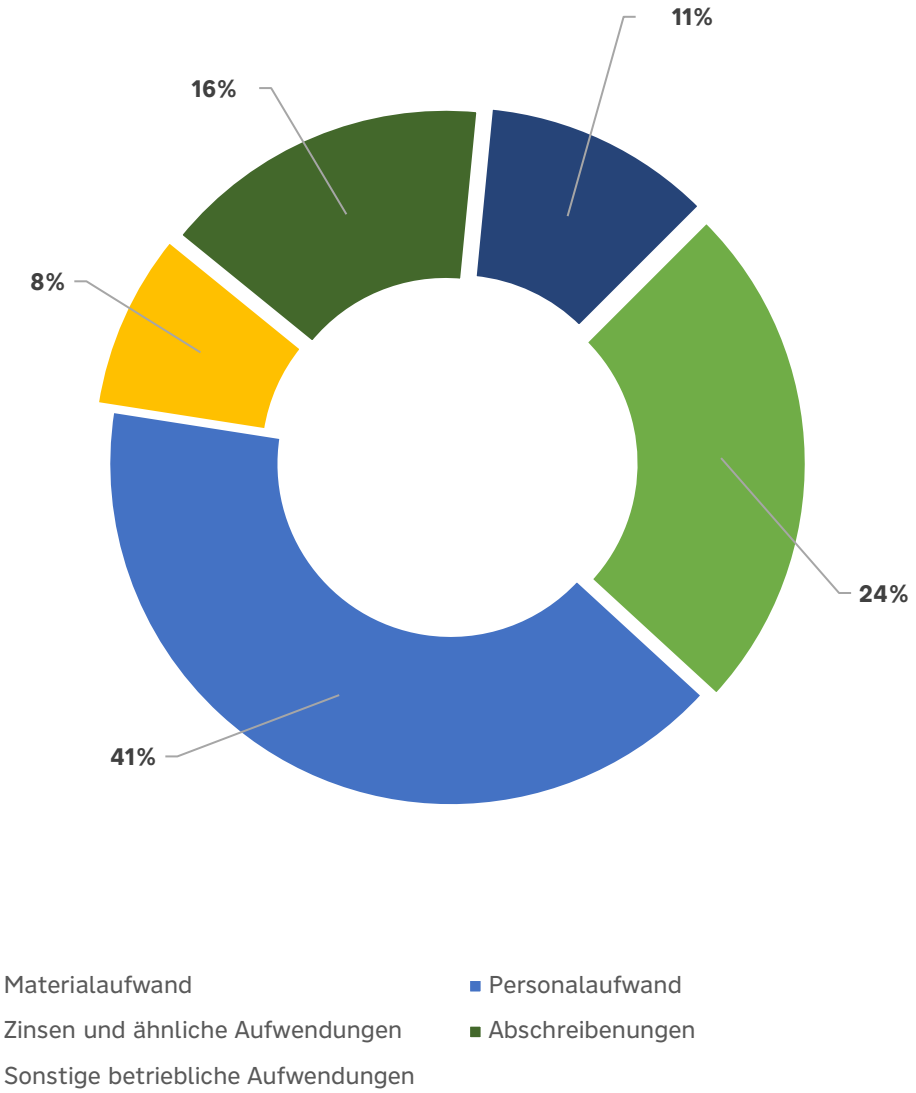
Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1. Jahresverlust	**180.280**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
79101 Jahresgewinn/-verlust	180.280	0	0	0	0
2. Investitionen	**1.080.000**	**148.000**	**533.000**	**38.000**	**38.000**
08000 Anlagen im Bau	1.080.000	148.000	533.000	38.000	38.000
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	**136.000**	**159.000**	**156.000**	**156.000**	**157.000**
30100 Verbindlichkeiten gegenüber Banken	123.000	124.000	121.000	121.000	122.000
30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	13.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	**0,00**	**125.740**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16700 Anstieg/Rückgang des Umlaufvermögens	0	125.740	0	0	0
11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Ausgaben	**1.396.280**	**432.740**	**689.000**	**194.000**	**195.000**

Betriebszweig Schwimmbad

Betriebszweig Schwimmbad

Ertrags- und Aufwandsaufstellung 2024





Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	1. Umsatzerlöse	**59.971,60**	**65.000,00**	**100.000,00**
40100	Eintrittsgelder *Kalkuliere Besucherzahl: 34.000*	59.971,60	65.000,00	100.000,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge	**35.846,38**	**24.500,00**	**27.000,00**
43200	Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.000,00	1.000,00
43400	Erstattung Gehaltsanteile	319,33	8.000,00	8.000,00
43410	Mieten und Pachten	4.179,37	4.000,00	5.000,00
43440	Versicherungsentschädigungen und Schadenersatzleistungen	22.515,07	0,00	1.000,00
43451	Erstattung Stromkosten	0,00	1.000,00	1.000,00
43801	Auflösung Ertragszuschüsse	8.832,61	10.000,00	10.000,00
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften	0,00	500,00	1.000,00
	10. Erträge aus Beteiligungen	**112.537,50**	**112.500,00**	**112.500,00**
60100	Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, Gewinnausschüttung	112.537,50	112.500,00	112.500,00
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**	**100,00**	**500,00**
62005	Säumniszuschläge; Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen; Zinsertrag Abzinsung	0,00	100,00	500,00
	18. Außerordentliche Erträge	**0,00**	**500,00**	**500,00**
66000	a. o. Ertrag	0,00	500,00	500,00
	Summe Erträge	**208.355,48**	**202.600,00**	**240.500,00**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	**27.165,50**	**64.100,00**	**65.600,00**
54000	Fremdbezug von Strom	15.986,12	45.000,00	49.000,00
54005	Fremdbezug von Chlorgas	2.180,59	4.000,00	4.500,00
54020	Fremdbezug von Gas	0,00	1.400,00	200,00

Erfolgsplan 2024

Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
54101	Brenn- und Treibstoffe	142,82	1.000,00	200,00
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial)	2.349,34	2.700,00	3.900,00
54501	Materialaufwand - Grundstücke und Bauten	625,20	700,00	800,00
54502	Materialaufwand - Grün- und Außenanlagen, Zaun, Tor	1.140,61	1.000,00	1.000,00
54503	Materialaufwand - Schwimm- und Planschbecken	0,00	900,00	500,00
54505	Materialaufwand - Geräte, Werkzeuge, Sportgeräte	605,53	500,00	1.000,00
54506	Sonstiger Betrieb	3.333,33	5.000,00	3.000,00
54507	Materialaufwand - Chlorgasanlage	574,70	800,00	700,00
54509	Materialaufwand - Filteranlage, Umwälz-, Schwallwasserpumpe	0,00	400,00	300,00
54614	Materialaufwand - Labor	0,00	300,00	0,00
54621	Materialaufwand - Dienst- und Schutzkleidung	227,26	400,00	500,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**28.839,83**	**104.500,00**	**67.800,00**
54701	Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten	2.692,13	3.000,00	3.000,00
54702	Fremdleistungen - Außen- und Grünanlage, Zaun, Tor, Kehrmaschine	10.127,46	13.000,00	10.000,00
54703	Fremdleistungen - Schwimm- und Planschbecken	400,00	700,00	800,00
54704	Fremdleistungen - Geräte, Werkzeuge, Sportgeräte	1.159,32	1.300,00	1.000,00
54705	Fremdleistungen - Attraktionen	2.021,74	0,00	1.000,00
54706	Fremdleistungen - Chlorgasanlage	7.924,04	9.000,00	5.000,00
54707	Fremdleistungen - Wärmepumpe, Solar-Flexabsorber-Anlage	234,20	1.500,00	1.000,00
54708	Fremdleistungen - Filteranlage, Umwälz- und Schwallwasserpumpe	4.049,94	5.000,00	5.000,00
54720	Fremdleistungen - Fremdfirma (Rettungsschwimmer)	0,00	70.000,00	40.000,00
	Reduzierung durch neue Fachkraft			
54783	Fremdleistungen - Wasseruntersuchungen	231,00	1.000,00	1.000,00

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	a) Löhne und Gehälter	**234.905,22**	**197.100,00**	**184.100,00**
55001	Gehälter	106.869,41	126.000,00	103.000,00
	allg. Tarifanpassungen und Gehaltssteigerungen; ab 2024 werden betriebsweigübergreifende Personalkosten direkt beim korrekten Betriebszweig verbucht			
55002	Gehälter Saisonbeschäftigte	37.100,42	49.000,00	35.000,00
55003	Zulagen	80.870,00	0,00	0,00
55005	Zuschläge - Rufbereitschaft	0,00	3.000,00	4.000,00
55008	Pauschale Lohn- und Kirchensteuer, Pauschaler SolZ	0,00	100,00	100,00
55009	Pauschale Steuer für Saisonbeschäftigte	0,00	10.000,00	8.000,00
55010	Sonstige Gehaltsaufwendungen	0,00	0,00	26.000,00
	Reinigungskräfte			
55500	Beamtenbezüge	10.065,39	9.000,00	8.000,00
	allg. Besoldungsanpassungen; ab 2024 werden betriebsweigübergreifende Personalkosten direkt beim korrekten Betriebszweig verbucht			
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	**45.386,72**	**49.700,00**	**38.800,00**
56001	SV-Beiträge	21.638,92	24.000,00	20.000,00
56002	SV-Beiträge Saisonbeschäftigte	1.973,74	3.000,00	3.000,00
56200	Berufsgenossenschaftsbeiträge	1.119,51	3.000,00	1.300,00
56300	Umlage Rheinische Versorgungskasse	2.187,48	600,00	2.000,00
56400	Zuführung zur Rückstellung Beihilfeverpflichtungen	0,00	600,00	0,00
56401	Zuführung zur Rückstellung Pensionsverpflichtungen	0,00	5.000,00	0,00
56501	ZVK-Beiträge	9.544,28	10.000,00	9.000,00
56502	ZVK-Beiträge Saisonbeschäftigte	8.036,63	2.000,00	1.000,00
56601	Unterstützungen, Beihilfen, Jubiläumszuwendungen	587,98	500,00	1.000,00
56701	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	298,18	500,00	1.000,00

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
56702	Betriebsmedizin, Betriebsarzt/-ärztin	0,00	500,00	500,00
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	**83.044,05**	**90.000,00**	**86.000,00**
57100	AfA auf Sachanlagen *Absetzung für Abnutzungen (AfA); zzgl. geplante AfA 2024*	83.044,05	90.000,00	86.000,00
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**60.697,25**	**64.950,00**	**60.100,00**
59101	Mieten und Pachten, Mietnebenkosten *ab 2024: Entfall Pacht für Schwimmbadgrundstück aufgrund Übergang Eigentum in Anlagevermögen*	8.197,49	7.000,00	0,00
59105	Sonstige Gebühren	31,18	50,00	100,00
59106	Müll-, Containergebühren	2.622,82	3.000,00	3.000,00
59107	Bankgebühren	310,54	500,00	500,00
59108	Wasser- und Abwasserentgelte	11.302,95	10.000,00	11.000,00
59109	Mitgliedsbeiträge	145,00	500,00	300,00
59200	Versicherungen	4.061,53	4.500,00	4.000,00
59300	Bürobedarf und Zeitschriften	368,59	500,00	500,00
59402	Telefon- und Portokosten	789,32	600,00	800,00
59502	Öffentliche Bekanntmachungen, Inserationskosten, Werbung	0,00	500,00	500,00
59601	Reisekosten, Tagegelder	111,62	0,00	500,00
59602	Sitzungsgelder	52,50	100,00	100,00
59603	Kilometergelder	105,86	200,00	0,00
59604	Bewirtungen	8,60	0,00	0,00
59701	Prüfungs- und Beratungskosten, Rechtsberatung, Gutachten	3.523,24	5.000,00	4.000,00
59903	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	23.906,65	25.000,00	28.000,00
59904	Fortbildungskosten, Seminare	224,79	1.000,00	1.000,00

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
59905	IT-Aufwendungen	2.729,53	5.000,00	3.000,00
59908	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.205,04	1.500,00	2.800,00
	Kostenanteil Strom/Gas - Untere Rheinau 60			
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**45.102,50**	**44.000,00**	**46.000,00**
65100	Zinsen aus Darlehen	43.912,99	42.000,00	45.000,00
65191	Zinsaufwand Verrechnungskonto Stadt	1.189,51	2.000,00	1.000,00
	19. Außerordentliche Aufwendungen	**2.428,15**	**100,00**	**500,00**
66100	a. o. Aufwand	2.428,15	100,00	500,00
	Summe Aufwendungen	**527.569,22**	**614.450,00**	**548.900,00**
	Jahresgewinn (+) | Jahresverlust (-)	**- 319.213,74**	**- 411.850,00**	**- 308.400,00**

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	59.971,60	65.000,00	100.000,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	35.846,38	24.500,00	27.000,00
	Ergebnis aus Nummer 1-4	*95.817,98*	*89.500,00*	*127.000,00*
5.	Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	27.165,50	64.100,00	65.600,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.839,83	104.500,00	67.800,00
6.	Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00
a)	Löhne und Gehälter	234.905,22	197.100,00	184.100,00
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	45.386,72	49.700,00	38.800,00
7.	Abschreibungen	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	83.044,05	90.000,00	86.000,00
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	60.697,25	64.950,00	60.100,00
	Ergebnis Nummer 5, 6, 7, 8 und 9	*480.038,57*	*570.350,00*	*502.400,00*
10.	Erträge aus Beteiligungen	112.537,50	112.500,00	112.500,00
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100,00	500,00
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.102,50	44.000,00	46.000,00
15.	*Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*	*- 316.785,59*	*- 412.250,00*	*- 308.400,00*
18.	Außerordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00
19.	Außerordentliche Aufwendungen	2.428,15	100,00	500,00
20.	Außerordentliches Ergebnis	- 2.428,15	400,00	0,00

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
23.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**- 319.213,74**	**- 411.850,00**	**- 308.400,00**

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				EUR	EUR
0					
	01000		**Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte sowie Lizensen**		
		810300001	Lizenzen Bem.: Kassensoftware	6.000	0
			Summe Konto 01000 | Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte sowie Lizensen	**6.000**	**0**
	01200		**Baukostenzuschüsse an Dritte**		
		810310001	BKZ an Stadt Bendorf für IT-Ausstattung Bem.: Whiteboards (Sitzungssaal, BGM, Sitzungsraum FB II)	1.000	2.000
		810310002	BKZ an BZ Wasserwerk I Neues digitales Schließsystem Bem.: Steuer- und programmierbares System	4.000	0
		810310003	BKZ an BZ Wasserwerk | Büromöbel Verwaltung Bem.: 5 %ige Kostenbeteiligung	1.000	0
		810310004	BKZ an BZ Wasserwerk | Heizungsanlage Bem.: 5 %ige Kostenbeteiligung	1.500	0
			Summe Konto 01200 | Baukostenzuschüsse an Dritte	**7.500**	**2.000**
	02001		**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten**		
		810320002	Optimierung Eingangsbereich mit neuer Besucherführung Bem.: Verbesserung Eingangskontrolle	5.000	0
		810320004	Optimierung Ausgangsbereich Bem.: Verbesserung Ausgangskontrolle	0	5.000
		810320005	Photovoltaikanlage Bem.: Stromerzeugung für Wärmepumpen, Strom allgemein, ggf. Elektrolyseur	0	50.000
			Summe Konto 02001 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten	**5.000**	**55.000**
	06000		**Wärmepumpenanlage**		
		810390004	Erneuerung Anlagentechnik Wärmepumpe (Beckenwasser) Bem.: Altanlage abgängig wg. Hagelschaden und Verschleiß	100.000	0
			Summe Konto 06000 | Wärmepumpenanlage	**100.000**	**0**

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				EUR	EUR
	07131		**Werkzeuge und Geräte**		
		810390001	Werkzeuge, Geräte und Maschinen I Allgemein	3.000	3.000
			Summe Konto 07131 | Werkzeuge und Geräte	**3.000**	**3.000**
	07151		**Büroausstattung**		
		810390002	Büromöbel Bem.: Anschaffung ergonomisches Mobiliar für Kassenbereich	1.000	4.000
		810390006	Tresor	2.000	0
			Summe Konto 07151 | Büroausstattung	**3.000**	**4.000**
	07161		**Fernwirk- und IT-Anlagen**		
		810390003	IT-Ausstattung Büroarbeitsplätze Bem.: Erneuerung IT-Systeme, 2023: Notebook, Drucker	1.000	1.000
		810390005	Erneuerung SPS-Steuerungstechnik Bem.: Chlorgas- und Wasseraufbereitungsanlage; Altanlage abgängig	50.000	0
			Summe Konto 07161 | Fernwirk- und IT-Anlagen	**51.000**	**1.000**
	08000		**Anlagen im Bau**		
		810320003	Gebäudesanierungen Bem.: Planungskosten: Energetische Sanierung Umkleide- und Toilettengebäude (Um-/Neubau); ggf. Kiosk und Lagergebäude	50.000	0
		810390008	Pumpenkeller | Erneuerung SPS-Steuerungstechnik und Pumpen Bem.: 2024: Erneuerung der Steuerung im Pumpenkeller; 2025 und 2026 Pumpen	0	20.000
			Summe Konto 08000 | Anlagen im Bau	**50.000**	**20.000**
			Gesamtsumme	**225.500**	**85.000**

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto	Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
1 Teilwirtschaftsplan								
5390 Stadtwerke								
810300001 Lizenzen								
(1) 4 | 01000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 1 | 30101	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel: *1 Darlehen*		*Bilanzkonto:* *30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*						
(1) K-Schlüssel: *4 Sonstige Kosten*		*Bilanzkonto:* *01000 Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte sowie Lizensen*						
5390 Stadtwerke								
810310001 BKZ an Stadt Bendorf für IT-Ausstattung								
(1) 7 | 01200	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Kosten:	**2.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
(2) 1 | 30101	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Finanzierung:	**2.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel: *1 Darlehen*		*Bilanzkonto:* *30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*						
(1) K-Schlüssel: *7 Baukostenzuschüsse*		*Bilanzkonto:* *01200 Baukostenzuschüsse an Dritte*						
(2) Bereinigung: *2.800,00*								
(1) Bemerkung: *Whiteboards (Sitzungssaal, BGM, Sitzungsraum FB II) | Bereinigung: 2.800,00*								
5390 Stadtwerke								
810310002 BKZ an BZ Wasserwerk I Neues digitales Schließsystem								
(1) 4 | 01200	500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**500,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 1 | 30101	500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**500,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel: *1 Darlehen*		*Bilanzkonto:* *30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*						
(1) K-Schlüssel: *4 Sonstige Kosten*		*Bilanzkonto:* *01200 Baukostenzuschüsse an Dritte*						
(2) Bereinigung: *500,00*								

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto	Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
(1) Bemerkung: *Steuer- und programmierbares System | Bereinigung: 500,00*								
5390 Stadtwerke								
810310003 BKZ an BZ Wasserwerk | Büromöbel Verwaltung								
(1) 3 | 01200	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 1 | 30101	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel: *1 Darlehen*			*Bilanzkonto:* *30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel: *3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens*			*Bilanzkonto:* *01200 Baukostenzuschüsse an Dritte*					
(1) Bemerkung: *5 %ige Kostenbeteiligung*								
5390 Stadtwerke								
810310004 BKZ an BZ Wasserwerk | Heizungsanlage								
(1) 1 | 01200	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 1 | 30101	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel: *1 Darlehen*			*Bilanzkonto:* *30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel: *1 Planungs- und Baukosten*			*Bilanzkonto:* *01200 Baukostenzuschüsse an Dritte*					
(1) Bemerkung: *5 %ige Kostenbeteiligung*								
5390 Stadtwerke								
810320002 Optimierung Eingangsbereich mit neuer Besucherführung								
(1) 1 | 02001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 1 | 30101	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel: *1 Darlehen*			*Bilanzkonto:* *30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel: *1 Planungs- und Baukosten*			*Bilanzkonto:* *02001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten*					
(1) Bemerkung: *Verbesserung Eingangskontrolle*								

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto		Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
5390	**Stadtwerke**								
810320003	**Gebäudesanierungen**								
(1) 1 | 08000		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 1 | 30101		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*1 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*1 Planungs- und Baukosten*		*Bilanzkonto:*	*08000 Anlagen im Bau*					
(1) Bemerkung:	*Planungskosten: Energetische Sanierung Umkleide- und Toilettengebäude (Um-/Neubau); ggf. Kiosk und Lagergebäude*								
5390	**Stadtwerke**								
810320004	**Optimierung Ausgangsbereich**								
(1) 2 | 02001		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 1 | 30101		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*1 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*2 Planungskosten*		*Bilanzkonto:*	*02001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten*					
(1) Bemerkung:	*Verbesserung Ausgangskontrolle*								
5390	**Stadtwerke**								
810320005	**Photovoltaikanlage**								
(1) 1 | 02001		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 1 | 30101		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*1 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*1 Planungs- und Baukosten*		*Bilanzkonto:*	*02001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten*					
(1) Bemerkung:	*Stromerzeugung für Wärmepumpen, Strom allgemein, ggf. Elektrolyseur*								

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto		Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
5390	**Stadtwerke**								
810390001	**Werkzeuge, Geräte und Maschinen I Allgemein**								
(1) 3 | 07131		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Summe Kosten:	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
(2) 1 | 30101		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*1 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens*		*Bilanzkonto:*	*07131 Werkzeuge und Geräte*					
5390	**Stadtwerke**								
810390002	**Büromöbel**								
(1) 3 | 07151		0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	**0,00**	**1.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 1 | 30101		0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**0,00**	**1.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*1 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens*		*Bilanzkonto:*	*07151 Büroausstattung*					
(1) Bemerkung:	*Anschaffung ergonomisches Mobiliar für Kassenbereich*								
5390	**Stadtwerke**								
810390003	**IT-Ausstattung Büroarbeitsplätze**								
(1) 3 | 07161		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Summe Kosten:	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**2.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
(2) 1 | 30101		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Summe Finanzierung:	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**2.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
	Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
(2) F-Schlüssel:	*1 Darlehen*		*Bilanzkonto:*	*30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*					
(1) K-Schlüssel:	*3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens*		*Bilanzkonto:*	*07161 Fernwirk- und IT-Anlagen*					
(1) Bemerkung:	*Erneuerung IT-Systeme, 2023: Notebook, Drucker*								
5390	**Stadtwerke**								
810390004	**Erneuerung Anlagentechnik Wärmepumpe (Beckenwasser)**								
(1) 1 | 06000		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto	Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
Summe Kosten:	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 7 | 21202	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) 1 | 30101	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

(2) F-Schlüssel: *7 Baukostenzuschüsse* *Bilanzkonto:* *21202 Sonderposten für Investitionszuschüsse*
(3) F-Schlüssel: *1 Darlehen* *Bilanzkonto:* *30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*
(1) K-Schlüssel: *1 Planungs- und Baukosten* *Bilanzkonto:* *06000 Wärmepumpenanlage*
(2) Bemerkung: *Versicherungsleistung*
(1) Bemerkung: *Altanlage abgängig wg. Hagelschaden und Verschleiß*

5390 Stadtwerke
810390005 Erneuerung SPS-Steuerungstechnik

(1) 4 | 07161	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 1 | 30101	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

(2) F-Schlüssel: *1 Darlehen* *Bilanzkonto:* *30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*
(1) K-Schlüssel: *4 Sonstige Kosten* *Bilanzkonto:* *07161 Fernwirk- und IT-Anlagen*
(1) Bemerkung: *Chlorgas- und Wasseraufbereitungsanlage; Altanlage abgängig*

5390 Stadtwerke
810390006 Tresor

(1) 3 | 07151	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2) 1 | 30101	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

(2) F-Schlüssel: *1 Darlehen* *Bilanzkonto:* *30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*
(1) K-Schlüssel: *3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens* *Bilanzkonto:* *07151 Büroausstattung*

5390 Stadtwerke
810390008 Pumpenkeller \| Erneuerung SPS-Steuerungstechnik und Pumpen

(1) 1 | 08000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte Maßnahme | Gemeinde KF-Schlüssel | Bilanzkonto	Frühere Jahre	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später
(2) 1 | 30101	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

(2) F-Schlüssel: 1 Darlehen *Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan*

(1) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten *Bilanzkonto: 08000 Anlagen im Bau*

Summe Kosten Teilwirtschaftsplan 1:	**13.500,00**	**225.500,00**	**85.000,00**	**0,00**	**12.500,00**	**11.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
Summe Finanzierung Teilwirtschaftsplan 1:	**13.500,00**	**225.500,00**	**85.000,00**	**0,00**	**12.500,00**	**11.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
Saldo Teilwirtschaftsplan 1:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Summe Kosten gesamt	**13.500,00**	**225.500,00**	**85.000,00**	**0,00**	**12.500,00**	**11.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
Summe Finanzierung gesamt:	**13.500,00**	**225.500,00**	**85.000,00**	**0,00**	**12.500,00**	**11.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
Saldo gesamt:	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

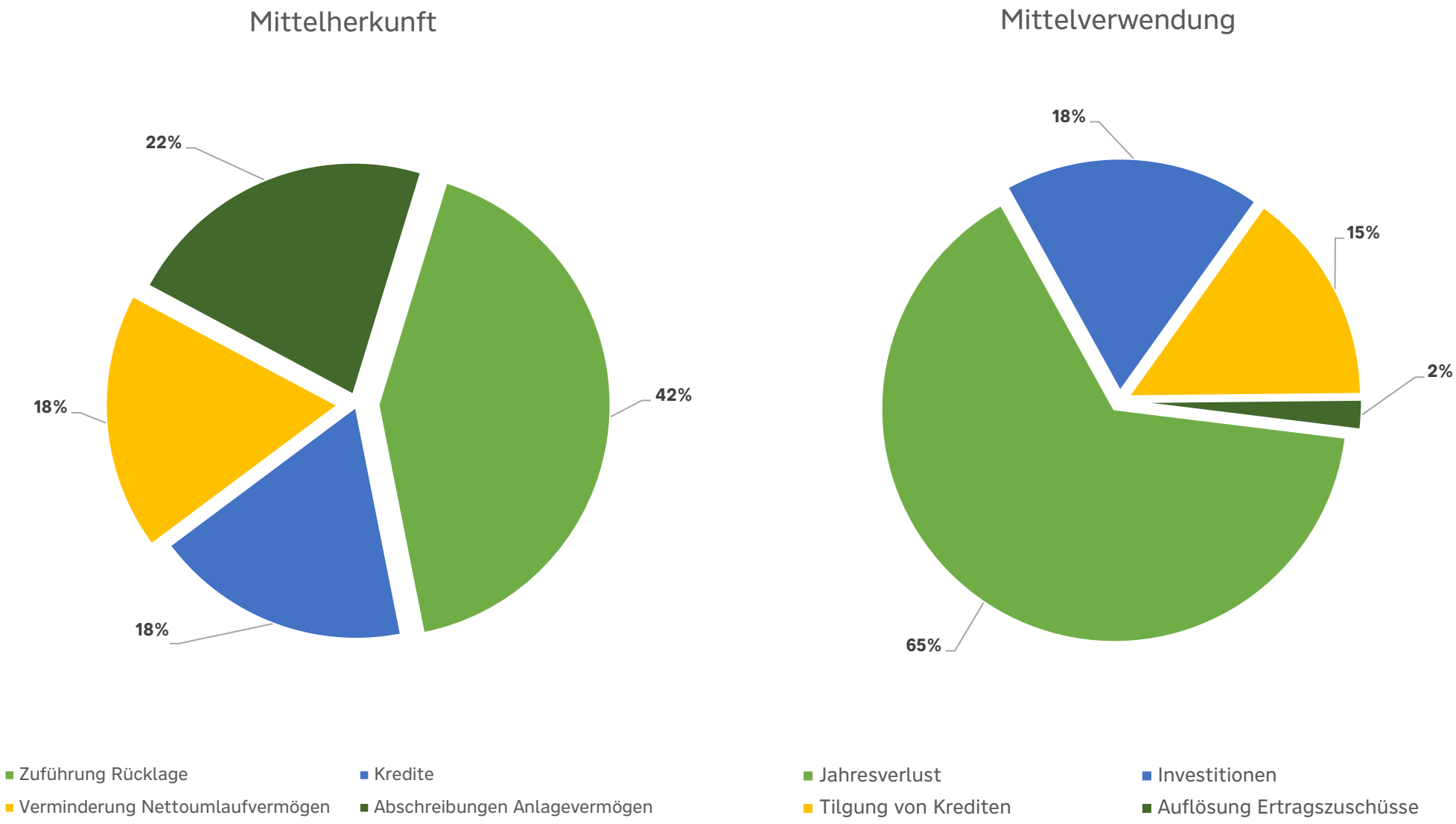
Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen		Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
		Davor	2023	2024	2025	2026	2027	Später
Kosten		**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
Planungs- und Baukosten		5	157	70	5	5	0	0
Planungskosten		0	0	5	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	8	8	6	4	4	0
Sonstige Kosten		7	60	0	0	0	0	0
Baukostenzuschüsse		2	1	2	2	2	2	0
	Summe Kosten	**14**	**226**	**85**	**13**	**11**	**6**	**0**
Finanzierung								
Darlehen		14	206	85	13	11	6	0
Baukostenzuschüsse		0	20	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	**14**	**226**	**85**	**13**	**11**	**6**	**0**
	Unterdeckung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Betriebszweig Schwimmbad

Vermögensplan 2024



Vermögensplan 2024

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	1. Jahresgewinn	**---**	**---**	**---**
	2. Abschreibungen Anlagevermögen	**---**	**90.000**	**104.000**
00200	Sachanlagen des Anlagevermögens	---	90.000	104.000
	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**	**85.000**
30101	Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	---	220.000	85.000
	9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	**---**	**---**	**---**
	10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	**---**	**197.550**	**85.400**
16700	Anstieg/Rückgang des Umlaufvermögens	---	197.550	85.400
	11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**---**	**---**	**---**
	Summe Einnahmen	**---**	**707.550**	**474.400**

Vermögensplan 2024

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	1. Jahresverlust	**---**	**411.850**	**308.400**
79101	Jahresgewinn/-verlust	---	411.850	308.400
	2. Investitionen	**---**	**226.000**	**85.000**
08000	Anlagen im Bau	---	226.000	85.000
	3. Rückzahlung Stammkapital	**---**	**---**	**---**
	4. Rücklageentnahmen	**---**	**---**	**---**
	5. Auflösungen Investitionszuschüsse	**---**	**---**	**---**
	6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse	**---**	**8.000**	**10.000**
21202	Sonderposten für Investitionszuschüsse	---	8.000	10.000
	7. Gewährung von Darlehen	**---**	**---**	**---**
	8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	**---**	**61.700**	**71.000**
30100	Verbindlichkeiten aus Darlehen	---	60.000	63.000
30101	Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	---	1.700	8.000
	9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	**---**	**---**	**---**
	10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	**---**	**---**	**---**
16700	Anstieg/Rückgang des Umlaufvermögens	---	---	---
	11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**---**	**---**	**---**
	Summe Ausgaben	**---**	**707.550**	**474.400**

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1. Jahresgewinn	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Abschreibungen Anlagevermögen	**90.000**	**104.000**	**87.000**	**78.000**	**65.000**
00200 Sachanlagen des Anlagevermögens	90.000	104.000	87.000	78.000	65.000
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	**220.000**	**85.000**	**13.000**	**11.000**	**6.000**
30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	220.000	85.000	13.000	11.000	6.000
9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	**197.550**	**85.400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16700 Anstieg/Rückgang des Umlaufvermögens	197.550	85.400	0	0	0
11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einnahmen	**707.550**	**474.400**	**300.000**	**289.000**	**271.000**

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1. Jahresverlust	**411.850**	**308.400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
79101 Jahresgewinn/-verlust	411.850	308.400	0	0	0
2. Investitionen	**226.000**	**85.000**	**13.000**	**11.000**	**6.000**
08000 Anlagen im Bau	226.000	85.000	13.000	11.000	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**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
21202 Sonderposten für Investitionszuschüsse	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Gewährung von Darlehen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	**61.700**	**71.000**	**72.000**	**74.000**	**76.000**
30100 Verbindlichkeiten aus Darlehen	60.000	63.000	64.000	66.000	68.000
30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	1.700	8.000	8.000	8.000	8.000
9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	**0,00**	**0,00**	**205.000**	**194.000**	**179.000**
16700 Anstieg/Rückgang des Umlaufvermögens	0	0	205.000	194.000	179.000
11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Ausgaben	**707.550**	**474.400**	**300.000**	**289.000**	**271.000**

Stellenübersichten

Stellenübersicht

Qualifikation / Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs-| Entgeltgruppe	Planstellenzahl 2024	Planstellenzahl 2023	Ist am 30.06 2023	Vermerke und Erläuterungen
Beamte						
Amtsrat		A 12	0,350	0,350	0,350	Kaufm. Verwaltung | nachrichtlich stv. Werkleiter
Stadtverwaltungsrat		A 13	0,350	0,350	0,350	Kaufm. Verwaltung | nachrichtlich Werkleiter
Stadtobersekretär		A 7	0,000	0,350	0,000	Kaufm. Verwaltung | nachrichtlich Entgelte
Beamte	**Gesamtzahl**		**0,700**	**1,050**	**0,700**	
Tariflich Beschäftigte	**Gesamtzahl**		**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Mitarbeiter	**Gesamtzahl**		**0,700**	**1,050**	**0,700**	

Stellenübersicht

Qualifikation / Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs-| Entgeltgruppe	Planstellenzahl 2024	Planstellenzahl 2023	Ist am 30.06 2023	Vermerke und Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte		2	0,450	0,450	0,450	Reinigungskraft
Beschäftigte		6	0,350	0,350	0,252	Kaufm. Verwaltung Auftragsverwaltung
Beschäftigte		8	0,350	0,000	0,000	Kaufm. Verwaltung Auftragsverwaltung, Entgelte
Beschäftigte		8	0,350	0,350	0,350	Kaufm. Verwaltung Entgelte
Beschäftigte		8	0,350	0,350	0,350	Kaufm. Verwaltung Finanzbuchhalterin
Beschäftigte		9a	0,100	0,350	0,350	Techn. Verwaltung Bauoberleiter
Beschäftigter		5	4,000	4,000	4,000	Außendienst
Beschäftigter		5	0,800	0,800	0,800	Techn. Verwaltung 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	0,000	0,200	0,200	Altersteilzeit: Arbeitsphase 09/19 - 08/21 | Freistellungsphase 09/21 - 08/23
Beschäftigter		9a	0,400	0,400	0,400	Techn. Verwaltung | Stellenzulage nach EG10 TVöD Techn. Leitung

Stellenübersicht

Qualifikation / Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs-| Entgeltgruppe	Planstellenzahl 2024	Planstellenzahl 2023	Ist am 30.06 2023	Vermerke und Erläuterungen
Beamte		**Gesamtzahl**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Tariflich Beschäftigte		**Gesamtzahl**	**9,650**	**9,750**	**9,652**	
Mitarbeiter		**Gesamtzahl**	**9,650**	**9,750**	**9,652**	

Stellenübersicht

Qualifikation / Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs-| Entgeltgruppe	Planstellenzahl 2024	Planstellenzahl 2023	Ist am 30.06 2023	Vermerke und Erläuterungen
Beamte						
Amtsrat		A 12	0,500	0,500	0,500	Kaufm. Verwaltung | nachrichtlich stv. Werkleiter
Stadtverwaltungsrat		A 13	0,500	0,500	0,500	Kaufm. Verwaltung | nachrichtlich Werkleiter
Stadtobersekretär		A 7	0,000	0,500	0,000	Kaufm. Verwaltung | nachrichtlich Entgeltsachbearbeiter
Beamte	**Gesamtzahl**		**1,000**	**1,500**	**1,000**	
Tariflich Beschäftigte	**Gesamtzahl**		**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Mitarbeiter	**Gesamtzahl**		**1,000**	**1,500**	**1,000**	

Stellenübersicht

Qualifikation / Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs-| Entgeltgruppe	Planstellenzahl 2024	Planstellenzahl 2023	Ist am 30.06 2023	Vermerke und Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte		1	0,000	0,130	0,130	Reinigungskraft
Beschäftigte		5	1,000	0,000	0,000	Fachkraft für Abwassertechnik
Beschäftigte		6	0,500	0,500	0,360	Kaufm. Verwaltung Auftragsverwaltung
Beschäftigte		8	0,500	0,000	0,000	Kaufm. Verwaltung Auftragsverwaltung, Entgelte
Beschäftigte		8	0,500	0,500	0,500	Kaufm. Verwaltung Entgelte
Beschäftigte		8	0,500	0,500	0,500	Kaufm. Verwaltung Finanzbuchhalterin
Beschäftigte		9a	0,150	0,500	0,500	Techn. Verwaltung Bauoberleiter
Beschäftigter		5	1,000	1,000	1,000	Abwassermeister (Fortbildung)
Beschäftigter		5	1,000	0,000	0,000	Fachkraft für Abwassertechnik
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	0,000	0,300	0,300	Altersteilzeit: Arbeitsphase 09/19 - 08/21 | Freistellungsphase 09/21 - 08/23
Beschäftigter		9a	0,500	0,500	0,500	Altersteilzeit: Arbeitsphase 12/22 - 02/24 | Freistellungsphase 02/24 - 04/25 Abwassermeister

Stellenübersicht

Qualifikation / Tätigkeit	Name des Mitarbeiters		Besoldungs-| Entgeltgruppe	Planstellenzahl 2024	Planstellenzahl 2023	Ist am 30.06 2023	Vermerke und Erläuterungen
Beschäftigter			9a	0,500	0,500	0,500	Techn. Verwaltung | Stellenzulage nach EG10 TVöD Techn. Leitung
Beamte		**Gesamtzahl**		**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Tariflich Beschäftigte		**Gesamtzahl**		**9,150**	**7,430**	**7,290**	
Mitarbeiter		**Gesamtzahl**		**9,150**	**7,430**	**7,290**	

Stellenübersicht

Qualifikation / Tätigkeit	Name des Mitarbeiters		Besoldungs-| Entgeltgruppe	Planstellenzahl 2024	Planstellenzahl 2023	Ist am 30.06 2023	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 2024	Planstellenzahl 2023	Ist am 30.06 2023	Vermerke und Erläuterungen
Beamte						
Amtsrat		A 12	0,100	0,100	0,100	Kaufm. Verwaltung | nachrichtlich stv. Werkleiter
Stadtverwaltungsrat		A 13	0,100	0,100	0,100	Kaufm. Verwaltung | nachrichtlich Werkleiter
Stadtobersekretär		A 7	0,000	0,100	0,000	Kaufm. Verwaltung | nachrichtlich Entgeltsachbearbeiter
Beamte	**Gesamtzahl**		**0,200**	**0,300**	**0,200**	
Tariflich Beschäftigte	**Gesamtzahl**		**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Mitarbeiter	**Gesamtzahl**		**0,200**	**0,300**	**0,200**	

Stellenübersicht

Qualifikation / Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs-| Entgeltgruppe	Planstellenzahl 2024	Planstellenzahl 2023	Ist am 30.06 2023	Vermerke und Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte		6	0,100	0,100	0,072	Kaufm. Verwaltung Auftragsverwaltung
Beschäftigte		8	0,100	0,000	0,000	Kaufm. Verwaltung Auftragsverwaltung, Entgelte
Beschäftigte		8	0,100	0,100	0,100	Kaufm. Verwaltung Entgelte
Beschäftigte		8	0,100	0,100	0,100	Kaufm. Verwaltung Finanzbuchhalterin
Beschäftigte*r		6	0,000	1,000	0,000	Gärtnerei (Nachbesetzung; Elektriker*in)
Beschäftigter		4	1,000	1,000	1,000	Bauhof
Beschäftigter		4	2,000	2,000	2,000	Gärtnerei
Beschäftigter		5	1,000	1,000	1,000	Bauhof Gas- und Wasserinstallateur
Beschäftigter		5	1,000	1,000	1,000	Bauhof Maurer
Beschäftigter		5	0,000	1,000	1,000	Bauhof Tischler
Beschäftigter		5	1,000	1,000	0,000	Bauhof Zimmermann
Beschäftigter		5	0,300	0,000	0,000	Bauhof (Wintersaison) Fachkraft für Bäderwesen
Beschäftigter		5	1,000	1,000	1,000	Bauhof | eingruppiert nach EG4 TVöD Berufskraftfahrer, Maurer/Pflasterer
Beschäftigter		5	1,000	1,000	1,000	Bauhof | ku nach EG3 TVöD

Stellenübersicht

Qualifikation / Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs-| Entgeltgruppe	Planstellenzahl 2024	Planstellenzahl 2023	Ist am 30.06 2023	Vermerke und Erläuterungen
Beschäftigter		5	4,000	4,000	3,890	Gärtnerei
Beschäftigter		5	1,000	1,000	0,760	Gärtnerei Garten- und Landschaftsbauer
Beschäftigter		5	1,000	0,000	0,000	Gärtnerei Gärtner
Beschäftigter		5	1,000	1,000	1,000	Gärtnerei | eingruppiert nach EG4 TVöD
Beschäftigter		5	1,000	1,000	1,000	Gärtnerei | eingruppiert nach EG4 TVöD Dreher
Beschäftigter		5	1,000	1,000	1,000	Gärtnerei | Vorarbeiter Landschaftsgärtner
Beschäftigter		6	1,000	1,000	1,000	Bauhof Berufskraftfahrer
Beschäftigter		6	1,000	1,000	1,000	Bauhof Fliesenleger
Beschäftigter		6	0,000	1,000	1,000	Bauhof Maler und Lackierer
Beschäftigter		6	1,000	1,000	0,000	Bauhof | eingruppiert nach EG5 TVöD Elektriker
Beschäftigter		8	0,300	0,000	0,000	Bauhof (Wintersaison) Schwimmmeister
Beschäftigter		7	1,000	1,000	1,000	Bauhof | Vorarbeiter Maler/Lackierer
Beschäftigter		7	1,000	1,000	1,000	Gärtnerei | Vorarbeiter Forstwirt
Beschäftigter		9a	0,700	0,100	0,100	Techn. Verwaltung | Bauhofleitung Straßenbaumeister

Stellenübersicht

Qualifikation / Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs-| Entgeltgruppe	Planstellenzahl 2024	Planstellenzahl 2023	Ist am 30.06 2023	Vermerke und Erläuterungen
Beamte		**Gesamtzahl**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Tariflich Beschäftigte		**Gesamtzahl**	**23,700**	**24,400**	**21,022**	
Mitarbeiter		**Gesamtzahl**	**23,700**	**24,400**	**21,022**	

Stellenübersicht

Qualifikation / Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs-| Entgeltgruppe	Planstellenzahl 2024	Planstellenzahl 2023	Ist am 30.06 2023	Vermerke und Erläuterungen
Beamte		**Gesamtzahl**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Tariflich Beschäftigte		**Gesamtzahl**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Mitarbeiter		**Gesamtzahl**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	

Stellenübersicht

Qualifikation / Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs-| Entgeltgruppe	Planstellenzahl 2024	Planstellenzahl 2023	Ist am 30.06 2023	Vermerke und Erläuterungen
Beamte						
Amtsrat		A 12	0,050	0,050	0,050	Kaufm. Verwaltung | nachrichtlich stv. Werkleiter
Stadtverwaltungsrat		A 13	0,050	0,050	0,050	Kaufm. Verwaltung | nachrichtlich Werkleiter
Stadtobersekretär		A 7	0,000	0,050	0,000	Kaufm. Verwaltung | nachrichtlich Entgeltsachbearbeiter
Beamte	**Gesamtzahl**		**0,100**	**0,150**	**0,100**	
Tariflich Beschäftigte	**Gesamtzahl**		**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Mitarbeiter	**Gesamtzahl**		**0,100**	**0,150**	**0,100**	

Stellenübersicht

Qualifikation Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs-| Entgeltgruppe	Planstellenzahl 2024	Planstellenzahl 2023	Ist am 30.06 2023	Vermerke und Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte		1	0,000	0,170	0,170	Reinigungskraft
Beschäftigte		6	0,050	0,050	0,036	Kaufm. Verwaltung Auftragsverwaltung
Beschäftigte		8	0,050	0,000	0,000	Kaufm. Verwaltung Auftragsverwaltung, Entgelte
Beschäftigte		8	0,050	0,050	0,050	Kaufm. Verwaltung Entgelte
Beschäftigte		8	0,050	0,050	0,050	Kaufm. Verwaltung Finanzbuchhalterin
Beschäftigter		5	0,200	0,200	0,200	Techn. Verwaltung Wassermeister (Fortbildung)
Beschäftigter		8	0,700	1,000	1,000	Schwimmmeister
Beschäftigter		8	0,700	1,000	0,000	Zeitvertrag Fachkraft für Bäderbetriebe
Beschäftigter		9a	0,050	0,050	0,050	Techn. Verwaltung Bauoberleiter
Beschäftigter		9a	0,100	0,100	0,100	Techn. Verwaltung | Stellenzulage zur E10 Techn. Leitung
Beamte	**Gesamtzahl**		**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Tariflich Beschäftigte	**Gesamtzahl**		**1,950**	**2,670**	**1,656**	
Mitarbeiter	**Gesamtzahl**		**1,950**	**2,670**	**1,656**	

Schuldenübersichten

Schuldenübersicht 2024

Betriebszweig Wasserwerk

Darlehensart		Gesamtbetrag am 31.12.2023	Darlehenstilgung mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
			2024	2025-2028	Resttilgung
		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Schuldenstand 01.01.2024					
1.	Investitionskredite				
1.1.	Kapitalmarktdarlehen	3.157.445,82 €	262.988,95 €	862.142,42 €	2.032.314,42 €
1.2.	zinsfreie Landesdarlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe A.	**3.157.445,82 €**	**262.988,95 €**	**862.142,42 €**	**2.032.314,42 €**
B. Geplante Neuaufnahmen 2024					
1.	Investitionskredite				
1.1.	Kapitalmarktdarlehen	2.200.000,00 €	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.	**2.200.000,00 €**	**20.250,00 €**	**324.000,00 €**	**2.087.750,00 €**
	Zwischensumme (A. + B.)	**5.357.445,82 €**	**283.238,95 €**	**1.186.142,42 €**	**4.120.064,42 €**
C. Tilgung 2024					
1.	Kapitalmarktdarlehen	262.988,95 €			
2.	zinsfreie Landesdarlehen	0,00 €			
3.	Kassenkredite	0,00 €			
4.	Geplante Darlehen	20.000,00 €			
	Summe C.	**282.988,95 €**			
D. Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2024					
1.	Kapitalmarktdarlehen	2.894.456,87 €			
2.	zinsfreie Landesdarlehen	0,00 €			
3.	Kassenkredite	0,00 €			
4.	Geplante Darlehen	2.180.000,00 €			
	Summe D.	**5.074.456,87 €**			

Betriebszweig Abwasserwerk

Darlehensart		Gesamtbetrag am 31.12.2023	Darlehenstilgung mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
			2024	2025-2028	Resttilgung
		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Schuldenstand 01.01.2024					
1.	Investitionskredite				
1.1.	Kapitalmarktdarlehen	5.369.224,07 €	441.904,47 €	1.561.834,06 €	3.365.485,54 €
1.2.	zinsfreie Landesdarlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe A.	**5.369.224,07 €**	**441.904,47 €**	**1.561.834,06 €**	**3.365.485,54 €**
B. Geplante Neuaufnahmen 2024					
1.	Investitionskredite				
1.1.	Kapitalmarktdarlehen	3.700.000,00 €	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.	**3.700.000,00 €**	**30.000,00 €**	**480.000,00 €**	**3.090.000,00 €**
	Zwischensumme (A. + B.)	**9.069.224,07 €**	**471.904,47 €**	**2.041.834,06 €**	**6.455.485,54 €**
C. Tilgung 2024					
1.	Kapitalmarktdarlehen	441.904,47 €			
2.	zinsfreie Landesdarlehen	0,00 €			
3.	Kassenkredite	0,00 €			
4.	Geplante Darlehen	35.000,00 €			
	Summe C.	**476.904,47 €**			
D. Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2024					
1.	Kapitalmarktdarlehen	4.927.319,60 €			
2.	zinsfreie Landesdarlehen	0,00 €			
3.	Kassenkredite	0,00 €			
4.	Geplante Darlehen	3.665.000,00 €			
	Summe D.	**8.592.319,60 €**			

Schuldenübersicht 2024

Betriebszweig Servicebetriebe

Darlehensart		Gesamt-betrag am 31.12.2023	Darlehenstilgung mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
			2024	2025-2028	Resttilgung
		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Schuldenstand 01.01.2024					
1.	Investitionskredite				
1.1.	Kapitalmarktdarlehen	600.204,76 €	123.519,48 €	405.578,03 €	72.107,25 €
1.2.	zinsfreie Landesdarlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe A.	**600.204,76 €**	**123.519,48 €**	**405.578,03 €**	**72.107,25 €**
B. Geplante Neuaufnahmen 2024					
1.	Investitionskredite				
1.1.	Kapitalmarktdarlehen	148.000,00 €	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.	**148.000,00 €**	**13.750,00 €**	**220.000,00 €**	**566.250,00 €**
	Zwischensumme (A. + B.)	**748.204,76 €**	**137.269,48 €**	**625.578,03 €**	**638.357,25 €**
C. Tilgung 2024					
1.	Kapitalmarktdarlehen	123.519,48 €			
2.	zinsfreie Landesdarlehen	0,00 €			
3.	Kassenkredite	0,00 €			
4.	Geplante Darlehen	9.000,00 €			
	Summe C.	**132.519,48 €**			
D. Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2024					
1.	Kapitalmarktdarlehen	476.685,28 €			
2.	zinsfreie Landesdarlehen	0,00 €			
3.	Kassenkredite	0,00 €			
4.	Geplante Darlehen	139.000,00 €			
	Summe D.	**476.685,28 €**			

Betriebszweig Schwimmbad

Darlehensart		Gesamt-betrag am 31.12.2023	Darlehenstilgung mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
			2024	2025-2028	Resttilgung
		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Schuldenstand 01.01.2024					
1.	Investitionskredite				
1.1.	Kapitalmarktdarlehen	955.521,86 €	62.309,81 €	267.461,18 €	625.750,87 €
1.2.	zinsfreie Landesdarlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe A.	**955.521,86 €**	**62.309,81 €**	**267.461,18 €**	**625.750,87 €**
B. Geplante Neuaufnahmen 2024					
1.	Investitionskredite				
1.1.	Kapitalmarktdarlehen	85.000,00 €	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.	**85.000,00 €**	**1.700,00 €**	**27.000,00 €**	**170.000,00 €**
	Zwischensumme (A. + B.)	**1.040.521,86 €**	**64.009,81 €**	**294.461,18 €**	**795.750,87 €**
C. Tilgung 2024					
1.	Kapitalmarktdarlehen	62.309,81 €			
2.	zinsfreie Landesdarlehen	0,00 €			
3.	Kassenkredite	0,00 €			
4.	Geplante Darlehen	2.000,00 €			
	Summe C.	**64.309,81 €**			
D. Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2024					
1.	Kapitalmarktdarlehen	893.212,05 €			
2.	zinsfreie Landesdarlehen	0,00 €			
3.	Kassenkredite	0,00 €			
4.	Geplante Darlehen	83.000,00 €			
	Summe D.	**893.212,05 €**			

Rheinhafen Bendorf Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Bendorf

Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V A

			31.12.2022 EUR		31.12.2021 EUR
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**				
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		140.661,50		150.512,60
II.	Sachanlagen				
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.717.095,89			6.893.396,21
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	184.016,00			184.016,00
3.	Gleisanlagen	54.852,00			64.464,00
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.114,23			11.608,00
5.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.426.010,53			1.287.325,88
			9.388.088,65		8.440.810,09
				9.528.750,15	8.591.322,69
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**				
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	62.716,50			79.033,91
2.	Forderungen gegen Gesellschafter	62.129,57			514.342,61
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	64.972,00			177.917,73
			189.818,07		771.294,25
II.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.832.422,84		1.698.428,01
				2.022.240,91	2.469.722,26
				11.550.991,06	11.061.044,95

Rheinhafen Bendorf Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Bendorf

Bilanz zum 31. Dezember 2022

P A S S I V A

		31.12.2022 EUR		31.12.2021 EUR
A.	**EIGENKAPITAL**			
I.	Gezeichnetes Kapital	159.011,78		159.011,78
II.	Kapitalrücklage	149.567,01		149.567,01
III.	Gewinnrücklagen			
	Andere Gewinnrücklagen	5.443.324,94		5.111.361,97
IV.	Gewinnvortrag	267.796,73		267.796,73
V.	Jahresüberschuss	247.367,91		456.962,97
			6.267.068,37	6.144.700,46
B.	**SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN**		4.548.040,00	3.391.146,00
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**			
1.	Steuerrückstellungen	0,00		15.200,00
2.	Sonstige Rückstellungen	257.000,00		17.000,00
			257.000,00	32.200,00
D.	**VERBINDLICHKEITEN**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	191.361,61		264.605,01
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.230,82		1.070.005,70
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	231.172,43		125.359,56
4.	Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern: EUR 32.968,76 (Vorjahr: EUR 32.968,75)	42.117,83		33.028,22
			478.882,69	1.492.998,49
			11.550.991,06	11.061.044,95

Rheinhafen Bendorf Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Bendorf

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

		2022 EUR		2021 EUR
1.	Umsatzerlöse		1.148.062,18	1.245.728,96
2.	Sonstige betriebliche Erträge		1.370,46	577,32
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.658,77		3.762,77
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	337.548,19		196.238,29
			341.206,96	200.001,06
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	5.400,00		2.250,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	987,24		416,50
			6.387,24	2.666,50
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		202.443,74	200.722,86
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		207.644,96	149.291,95
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		29.936,95	31.942,50
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		105.163,00	195.436,56
9.	**Ergebnis nach Steuern**		256.649,79	466.244,85
10.	Sonstige Steuern		9.281,88	9.281,88
11.	**Jahresüberschuss**		247.367,91	456.962,97