Haushaltsplan 2020
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	5	-	7
Vorbericht zum Haushaltsplan 2020	9	-	44
Haushaltskennzahlen	45	-	49
Anlage „Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)“	50		
Übersicht über die Mitgliedschaften der Stadt bei Verbänden und Vereinen	51		
Schlussbilanz zum 31.12.2018	53	-	55
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	56		
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	57		
Investitionsübersicht	58	-	77
Haushaltsvermerke	79	-	80
Gesamtergebnishaushalt 2020	81	-	82
Gesamtfinanzhaushalt 2020	83	-	86
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung – (Leistungsebene)	87	-	244
Gesamtdarstellung Teilhaushalt 1	245	-	248
Teilhaushalt 2 – Schule und Kultur – (Leistungsebene)	249	-	308
Gesamtdarstellung Teilhaushalt 2	309	-	312
Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend – (Leistungsebene)	313	-	374
Gesamtdarstellung Teilhaushalt 3	375	-	378
Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport – (Leistungsebene)	379	-	406
Gesamtdarstellung Teilhaushalt 4	407	-	410
Teilhaushalt 5 – Gestaltung Umwelt – (Leistungsebene)	411	-	562
Gesamtdarstellung Teilhaushalt 5	563	-	566
Teilhaushalt 6 – Zentrale Finanzleistungen – (Leistungsebene)	567	-	582
Gesamtdarstellung Teilhaushalt 6	583	-	588
Stellenplan und Stellenschlüssel	589	-	604
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bendorf für das Wirtschaftsjahr 2020	605	-	671
Wasserwerk	609	-	622
Abwasserwerk	623	-	636
Schwimmbad	637	-	648
Bauhof	649	-	664
Erläuterungsbericht	665	-	671
Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz der Rheinhafen Bendorf GmbH zum 31.12.2018	672	-	673

STADT BENDORF **LANDKREIS MAYEN-KOBLENZ**

HAUSHALTSSATZUNG

DER STADT BENDORF/RHEIN FÜR DAS JAHR 2020

VOM 14.04.2020

Der Stadtrat hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz, in der derzeit geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach eingeschränkter Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Aufsichtsbehörde vom 09.04.2020 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	31.580.920 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.981.315 €
der Jahresfehlbetrag auf	2.400.395 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 1.319.030 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.977.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.909.200 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.931.700 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.119.330 €

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinste Kredite auf	1.931.700 €
zusammen auf	1.931.700 €

(Die Aufsichtsbehörde hat die erforderliche Genehmigung zur Haushaltssatzung 2020 unter der Bedingung erteilt, dass der Gesamtbetrag der vorgesehenen verzinsten Kredite in Höhe von 1.931.700 € nur zur Finanzierung von solchen Maßnahmen verwendet werden darf, die die Ausnahmevoraussetzungen der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO erfüllen.)

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 25.000.000 €

§ 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	1.401.000 €
für Abwasserbeseitigung auf	1.224.000 €
für Schwimmbad auf	0 €
für Bauhof auf	122.700 €
zusammen auf	2.747.700 €

2. Kredite zur Liquiditätssicherung auf 750.000 €

3. Verpflichtungsermächtigungen

   Für die Stadtwerke werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	350 v. H.
- Grundsteuer B auf	400 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 31.12.2018 betrug 19.164.331,65 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 16.446.341,65 € und zum 31.12.2020 = 14.045.946,65 €.

§ 9
Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamten wird in 0 Fällen zugelassen.
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 4 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	133.000,00 €
2. für Leistungsentgelte bei den Stadtwerken	41.000,00 €

Bendorf, den 14.04.2020

Stadtverwaltung Bendorf

Bürgermeister

Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 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 14.04.2020

Stadtverwaltung Bendorf

Bürgermeister

I. Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz hat am 09.04.2020 unter dem Aktenzeichen 1.15-901-11 G 100 die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung der Stadt Bendorf für das Haushaltsjahr 2020 genehmigt.

II. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 der Stadt Bendorf wurde vom Stadtrat am 31.03.2020 beschlossen.

III. Die Haushaltssatzung der Stadt Bendorf für das Haushaltsjahr 2020 vom 14.04.2020 wurde in der Ausgabe des Kleeblattes vom 17.04.2020 öffentlich bekanntgemacht.

IV. Die Haushaltssatzung der Stadt Bendorf für das Haushaltsjahr 2020 ist seit dem 18.04.2020 rechtskräftig und tritt rückwirkend zum 01.01.2020 in Kraft.

V. Der Haushaltsplan der Stadt Bendorf für das Haushaltsjahr 2020 hat in der Zeit vom 20.04.2020 bis 28.04.2020 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, 29.04.2020

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 0

G L I E D E R U N G

1. Statistische Angaben

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2018

3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2019

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 2020

6. Im Haushaltsjahr 2020 vorgesehene Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierung

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

8. Schuldenstand

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

10. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

11. Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

12. Landesgesetz zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene

13. Ausblick

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

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 30.06.2013	16.855	17.199
	vom 30.06.2014	16.936	17.274
	vom 30.06.2015	17.079	17.404
	vom 30.06.2016	17.263	17.598
	vom 30.06.2017	17.264	17.597
	vom 30.06.2018	17.423	17.739
	vom 30.06.2019	17.419	17.758

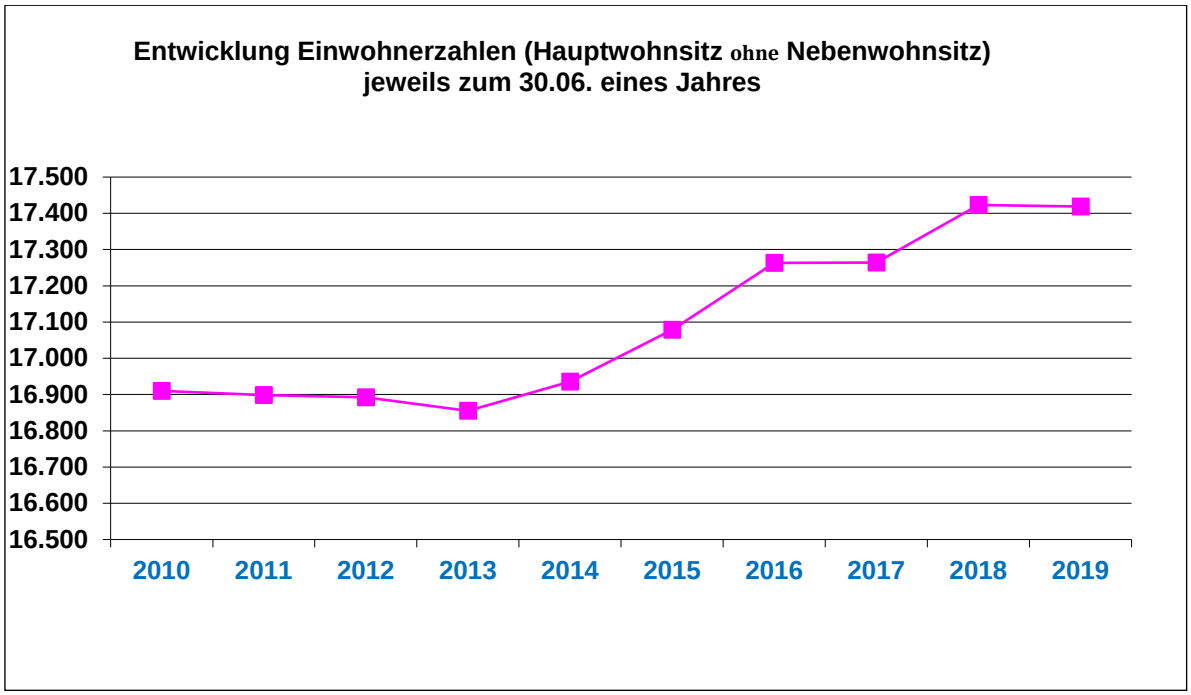
	zum 30.06.2019	Hauptwohnsitz **ohne** Nebenwohnsitz
nach Stadtteilen	Bendorf	8.809
	Sayn	4.735
	Mülhofen	2.224
	Stromberg	1.651
	Gesamt	**17.419**

nach Geschlecht	Männlich	8.616
	Weiblich	8.803
	Gesamt	**17.419**

nach Staatsangehörigkeit	deutsch			14.900
	europäisch			1.776
	davon	türkisch		690
		italienisch		214
		bosnisch, kroatisch, serbisch		297
		sonstige		575
	amerikanisch			28
	afrikanisch			62
	asiatisch			632
	davon	syrisch	372	
		russisch	52	
		irakisch	11	
		iranisch	23	
		sonstige	174	
	staatenlos, ungeklärt			21
	Gesamt			**17.419**

nach Altersgruppen			Männlich	Weiblich	Gesamt
	bis	2 Jahre	266	223	489
3	bis	5 Jahre	277	240	517
6	bis	15 Jahre	822	817	1.639
16	bis	17 Jahre	176	151	327
18	bis	20 Jahre	280	318	598
	bis	**20 Jahre**	**1.821**	**1.749**	**3.570**
	bis	9 Jahre	856	780	1.636
10	bis	19 Jahre	871	874	1.745
20	bis	39 Jahre	2.160	2.051	4.211
40	bis	59 Jahre	2.573	2.545	5.118
	60	und älter	2.156	2.553	4.709
		Gesamt	**8.616**	**8.803**	**17.419**

nach Familienstand	Ledige	6.742
	Verheiratete	7.773
	Verwitwete	1.168
	Geschiedene	1.382
	In Lebenspartnerschaften	25
	Aufgehobene Lebenspartnerschaften	7
	durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	1
	Nicht bekannt	321
	Gesamt	**17.419**
nach Religion	römisch-katholisch	7.712
	evangelisch	2.910
	sonstige	1.878
	ohne Angaben, gemeinschaftslos	4.919
	Gesamt	**17.419**



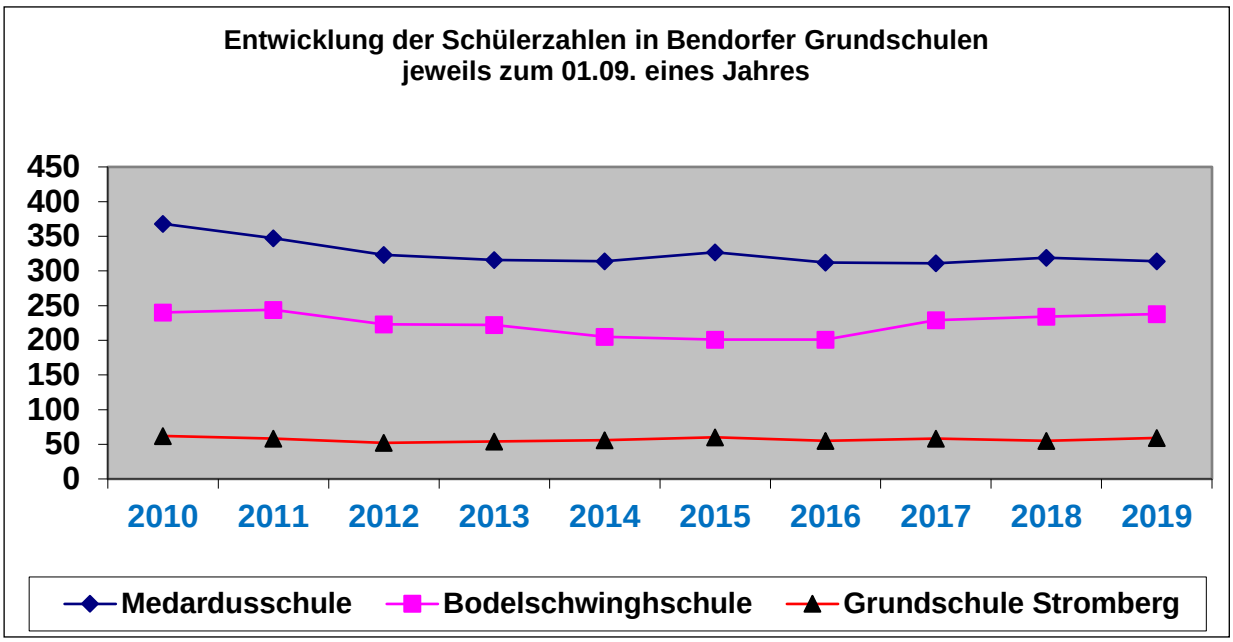
b) Anzahl der Haushalte am 30.06.2019 10.858

c) Zahl der Schüler am

	01.09.2017	01.09.2018	01.09.2019
Grundschulen			
Medardusschule	311	319	314
davon Ganztagsschüler	146	148	145
Bodelschwinghschule	229	234	238
Grundschule Stromberg	58	55	59
Karl-Fries-Realschule plus	537	507	534
davon aus Bendorf	381	366	405
davon Ganztagsschüler	44	48	45
Wilhelm-Remy-Gymnasium	947	865	803
Sonderschule L – Theodor Heuss-Schule	92	97	66

Einzuschulende Kinder

2018	166
2019	165
2020	149
2021	180
2022	190
2023	155
2024	162



d) Voraussichtliche Anzahl der Plätze in Kindertagesstätten im Jahre 2020

Haus des Kindes

Anzahl der Gruppen	6
Anzahl der Plätze	111
Davon Ganztagsplätze	84
Davon Hortplätze	0
Davon Plätze für Kinder von 2 bis unter 3 Jahre	19
Davon Krippenplätze bis 2 Jahre	-

Kath. Kindertagesstätte „St.Medard“, Bendorf

Anzahl der Gruppen	6
Anzahl der Plätze	130
Davon Ganztagsplätze	74
Davon Hortplätze	-
Davon Plätze für Kinder von 2 bis unter 3 Jahre	12
Davon Krippenplätze bis 2 Jahre	14

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	18
Davon Krippenplätze bis 2 Jahre	-

Kath. Kindertagesstätte „St. Elisabeth“, Sayn

Anzahl der Gruppen	4
Anzahl der Plätze	100
Davon Ganztagsplätze	48
Davon Hortplätze	-
Davon Plätze für Kinder von 2 bis unter 3 Jahre	24
Davon Krippenplätze bis 2 Jahre	-

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	12
Davon Krippenplätze bis 2 Jahre	7

Kath. Kindertagesstätte „St.Clemens“, Mülhofen

Anzahl der Gruppen	4
Anzahl der Plätze	80
Davon Ganztagsplätze	44
Davon Hortplätze	-
Davon Plätze für Kinder von 2 bis unter 3 Jahre	12
Davon Krippenplätze bis 2 Jahre	14

Waldorf-Kindertagesstätte

Anzahl der Gruppen	1
Anzahl der Plätze	25
Davon Ganztagsplätze	12
Davon Hortplätze	-
Davon Plätze für Kinder von 2 bis unter 3 Jahre	6
Davon Krippenplätze bis 2 Jahre	-

Kindertagesstätte Stromberg

Anzahl der Gruppen	3
Anzahl der Plätze	70
Davon Ganztagsplätze	34
Davon Hortplätze	-
Davon Plätze für Kinder von 2 bis unter 3 Jahre	17
Davon Krippenplätze bis 2 Jahre	7

Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus)

Anzahl der Gruppen	2
Anzahl der Plätze	40
Davon Ganztagsplätze	24
Davon Hortplätze	-
Davon Plätze für Kinder von 2 bis unter 3 Jahre	6
Davon Krippenplätze bis 2 Jahre	-

Kindertagesstätte Lohweg

Anzahl der Gruppen	6
Anzahl der Plätze	120
Davon Ganztagsplätze	54
Davon Hortplätze	-
Davon Plätze für Kinder von 2 bis unter 3 Jahre	24
Davon Krippenplätze bis 2 Jahre	20

e) Sonstiges

Angaben lt. Stat. Landesamt, Stand 31.12.2018

Gesamtfläche des Stadtgebietes	24,12 km²
davon Wald	11,45 km²
davon für Landwirtschaft	4,30 km²
Länge der städtischen Straßen	63,272 km
Länge der Ortsdurchfahrten der Bundesstraßen	3,804 km
Länge der Ortsdurchfahrten der Landesstraßen	4,347 km
Länge des im Betrieb befindlichen Kanalnetzes	74,11 km
Länge des im Betrieb befindlichen Wassernetzes	89,70 km

f) Haushaltssatzungen für die Jahre 2017, 2018 und 2019

Die Haushaltssatzungen und Nachtragshaushaltssatzungen der Stadt Bendorf wurden für die Haushaltsjahre 2017 bis 2019 wie folgt rechtswirksam erlassen:

	Beschluss des Stadtrates	**Genehmigung- keine Bedenken der Aufsichts-behörde**	**Öffentliche Bekanntmachung**	**Offenlegung Haushaltsplanes**
Haushaltssatzung für das Haltshausjahr 2017	31.01.2017	28.03.2017	14.04.2017	18.04.-26.04.2017
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018	19.12.2017	24.01.2018	09.02.2018	13.02.-21.02.2018
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019	15.01.2019	07.02.2019	22.02.2019	25.02.-06.03.2019

2. ENTWICKLUNG DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2018

Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2018 stellt sich wie folgt dar:

	Plan	Ist	Differenz
Ergebnishaushalt			
Gesamtbetrag der Erträge	26.894.479,00	31.244.364,52	4.349.885,52
Gesamtbetrag der Aufwendungen	30.160.588,00	30.505.428,89	344.840,89
Jahresergebnis	**-3.266.109,00**	**738.935,63**	**4.005.044,63**
Finanzhaushalt			
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.089.609,00	28.037.924,78	2.948.315,78
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.380.973,00	26.014.210,63	633.237,63
Saldo/Cashflow der laufenden Einnahmen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-291.364,00**	**2.023.714,15**	**2.315.078,15**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.010,00	79.652,59	18.642,59
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.401.580,00	1.179.821,80	-221.758,20
Saldo	**-1.340.570,00**	**-1.100.169,21**	**240.400,79**
Außerordentliche Einzahlungen	135.500,00	135.532,94	32,94
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
Saldo	**135.500,00**	**135.532,94**	**32,94**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.616.791,00	2.656.845,67	40.054,67
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.681.170,00	4.739.936,78	-941.233,22
Saldo	**-3.064.379,00**	**-2.083.091,11**	**981.287,89**
Finanzmittelfehlbetrag	**4.560.813,00**	**1.024.013,23**	**-3.536.799,77**
Laufende Finanzierungstätigkeiten			
Einzahlungen aus Krediten für Investitionen	3.064.379,00	1.500.000,00	-1.564.379,00
Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.997.204,00	2.000.000,00	-997.204,00
Auszahlungen für Tilgung von Investitionskrediten	1.500.770,00	1.284.465,21	-216.304,79
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	**4.560.813,00**	**1.024.013,23**	**-3.536.799,77**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt bzw. -rechnung

Die **Ergebnisrechnung 2018** schloss mit einem Jahres**überschuss** (nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich) i. H. v. **738.935,63 €** ab; d. h. mit einem **rd. 2 Mio. € geringeren Fehlbetrag** als in 2017.

Im Ergebnishaushalt 2018 wurde noch von einem Fehlbetrag i. H. v. 3.266.109 € ausgegangen.

Dies bedeutet, dass sogar eine Ergebnis**verbesserung gegenüber der Planung** um rd. 4.005.000 € erreicht werden konnte.

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

- Verbesserung bei der Gewerbesteuer i. H. v. rd. 1.063.000 €. Dem standen jedoch Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage von rd. 175.000 € gegenüber.

- Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer i. H. v. rd. 161.000 €. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer lag jedoch um rd. 68.000 € unter der Planung und die Ausgleichsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich um rd. 38.000 €.
- Erhöhung der Schlüsselzuweisungen um rd. 696.000 €. Hierdurch erhöhte sich jedoch die Kreisumlage um rd. 306.000 €.
- Außerplanmäßig konnten rd. 121.000 € Integrationspauschale nach § 3 a Landesaufnahmegesetz vereinnahmt werden.
- Es reduzierten sich die Erträge der sozialen Sicherung um rd. 208.000 €. Dem standen jedoch entsprechende Minderaufwendungen von rd. 497.000 € gegenüber.
- Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben, vom sonstigen öffentlichen Bereich, von privaten Unternehmen, vom sonstigen privaten Bereich und von Sonstigen verzeichneten Mehrerträge von insgesamt rd. 146.000 €.
- Außerplanmäßige sonstige Erträge aus dem Zugang von Grundstücken im Umlegungsverfahren "Neubaugebiet Bendorf Süd III" i. H. v. rd. 81.000 €.
- Entgegen der Planung konnten Erträge aus Wertausgleichszahlungen für das Umlegungsverfahren Bendorf Süd III i. H. v. rd. 1.472.000 € vereinnahmt werden. Dem standen jedoch außerplanmäßige Aufwendungen aus Wertausgleichszahlungen von rd. 1.672.000 € gegenüber. Ein Teil der Ausgleichsleistungen (455.000 €) war von der Stadt Bendorf zu zahlen.
- Durch die Auflösung von Rückstellungen, u.a. für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen im Rahmen der Sanierung von Altlasten (Sportplatz Stromberg und Rheinstadion) ergaben sich unvorhergesehene Erträge von rd. 117.000 €.
- Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen von rd. 193.000 €, u.a. aufgrund der verspäteten Eröffnung der Kindertagesstätte Lohweg, sowie der vorübergehenden Schließung der Kindertagesstätte Mülhofen. Für die Kindertagesstätte Lohweg entstanden jedoch auch Mindererträge aus Zuschüssen des Landkreises Mayen-Koblenz für laufende Zwecke (Personalkostenzuschüsse) von rd. 190.000 € und für die Kindertagesstätte Mülhofen von rd. 83.000 €. Den Einsparungen bei den Personalkosten standen Mehraufwendungen für nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte (+ 49.000 €) und für Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit für Arbeitnehmer (+ 122.000 €) gegenüber.
- Nicht zahlungswirksame Mehrerträge i. H. v. rd. 549.000 € aus der Auflösung von Personalrückstellungen.
- Einsparungen bei den Maßnahmen zur Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen von rd. 534.000 €, da einige Projekte nicht durchgeführt wurden (z.B. Erneuerung Außentoiletten Medardusschule 102.000 €, Sanierungsarbeiten Bodelschwinghschule 241.000 €, sicherheitstechnische Modernisierung der Elektrotechnik an der Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen 140.000 € etc.).
- Mehraufwendungen bei der Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen von rd. 67.000 €.
- Überplanmäßige Aufwendungen i. H. v. rd. 109.000 € für die energetische Umrüstung der vorhandenen Straßenbeleuchtung. Dem standen jedoch überplanmäßige Erträge von rd. 68.000 € gegenüber.
- Erhöhung bei den Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei um rd. 52.000 €.
- Minderaufwendungen i. H. v. rd. 142.000 € hinsichtlich der Erstellung von Bebauungsplänen.
- Der Buchverlust aus dem Verkauf des Wohngebäudes Koblenz-Olper-Straße 175 i. H. v. rd. 110.000 € und dem Verkauf der Flächen Hauptstraße 102, 104 und 106/108 i. H. v. 320.000 € wurde nicht realisiert.
- Das Eigenkapital der Eigenbetriebe erhöhte sich um 384.000 € (Betriebszweig Wasserwerk + 69.000 € und Betriebszweig Abwasserwerk + 315.000 €).
- Einsparungen bei den Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite i. H. v. rd. 191.000.
- Außerplanmäßige Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich i. H. v. 79.000 €.

Trotz dieser Ergebnisverbesserung muss jedoch berücksichtigt werden, dass zahlreiche Einsparungen zu Neuveranschlagungen (z.B. bei der Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen sowie den Bebauungsplänen) in 2019 führten. Dies gilt auch für den geplanten Verkauf der Flächen Hauptstraße 102, 104 und 106/108 und dem damit im Zusammenhang stehenden Buchverlust.

Der Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung 2018 i. H. v. 738.935,63 € wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Fehlbetrag des Jahres 2017 in Höhe von 1.216.150,64 € wurde zum 31.12.2018 gegen die Kapitalrücklage ausgebucht.

Erläuterung zum Finanzhaushalt bzw. -rechnung

In der **Finanzrechnung 2018** wurde ein **Finanzmittelfehlbetrag** in Höhe von **1.024.013,23 €** ausgewiesen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen betrug 1.059.077,88 €. Somit konnten die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (1.284.465,21 €) nicht komplett gedeckt werden. Daher galt der Finanzhaushalt im Sinne des § 18 Abs. 2 Ziffer 2 GemHVO als nicht ausgeglichen.

An Investitionsauszahlungen waren 5.681.170 € eingeplant. Außerdem standen aus dem Jahr 2017 übertragene Auszahlungsermächtigungen i. H. v. 5.833.825 € zur Verfügung. Von den gesamten Ermächtigungen (11.514.995 €) wurden tatsächlich 4.739.937 € in Anspruch genommen. Die weiterhin benötigten Haushaltsermächtigungen i. H. v. 5.167.910 € 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 2017	2.970.000 €
Kreditermächtigung 2018	+3.064.379 €
in 2018 verfügbare Kreditermächtigung insgesamt	**6.034.379 €**
Kreditaufnahme Dezember 2018 aus dem Haushaltseinnahmerest 2017	-1.500.000 €
noch verfügbar	**4.534.379 €**
./. nicht mehr benötigte Kreditermächtigung 2018 aufgrund reduzierter Übertragungen von Investitionsauszahlungsermächtigungen	-946.911 €
+ in 2018 veranschlagte Verkaufserlöse für Gebäude/Grundstücke, die erst in späteren Jahren fällig und daher auch neu veranschlagt wurden	+130.000 €
./. in 2018 nicht oder nicht in voller Höhe veranschlagte, jedoch kassenwirksam gewordene Zuweisungen	-122.000 €
im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 gebildeter Haushaltseinnahmerest (gerundet)	**3.595.000 €**

Erläuterungen zur Bilanz

Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres weist ein **positives Eigenkapital** i. H. v. **19.164.331,65 €** aus. Das Eigenkapital hat sich zum 31.12.2018 gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2017 (18.425.396,02 €) aber aufgrund des Jahresüberschusses 2018 **um insgesamt 738.935,63 € erhöht**. Im Vergleich zur Eröffnungsbilanz (01.01.2007: 32.722.890,55 €) ist inzwischen eine Reduzierung um 13.558.558,90 € (41,43 %) eingetreten.

Der Jahresabschluss der Stadt Bendorf für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 29. Oktober 2019 vom Stadtrat festgestellt und genehmigt. Zudem erteilte der Stadtrat Bürgermeister Kessler und dem ehrenamtlichen Ersten Beigeordneten Wiemer für das Jahr 2018 Entlastung.

3. ENTWICKLUNG DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2019

	Plan
Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge	29.376.655 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	32.094.645 €
Jahresfehlbetrag	**2.717.990 €**
Finanzhaushalt	
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.420.265 €
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.220.485 €
Saldo/Cashflow der laufenden Einnahmen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**199.780 €**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.710 €
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.290.900 €
Saldo	**- 1.231.190 €**
Außerordentliche Einzahlungen	132.400 €
Außerordentliche Auszahlungen	0 €
Saldo	**132.400 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.446.321 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.151.275 €
Saldo	**-704.954 €**
Finanzmittelfehlbetrag	**1.603.964 €**
Laufende Finanzierungstätigkeiten	
Einzahlungen aus Krediten für Investitionen	704.954 €
Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.438.520 €
Auszahlungen für Tilgung von Investitionskrediten	1.539.510 €
Auszahlungen für Tilgung von Liquiditätskrediten	0 €
Saldo/Cashflow der Ein- und Auszahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit	**1.603.964 €**

Unabhängig von der weiterhin guten Wirtschaftslage konnte – wie in den Jahren zuvor – für das Haushaltsjahr 2019 kein ausgeglichener Haushaltsplan vorgelegt werden. Das in der Haushaltsplanung 2019 ermittelte Jahresergebnis weist einen **Fehlbetrag im Ergebnishaushalt** von **2.717.990 €** (Ist 2018 Jahresüberschuss = 738.935,63 €) aus.

Auch der gesetzlich vorgeschriebene Ausgleich des **Finanzhaushaltes 2019** war nicht zu erreichen, da sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen wieder negativ darstellte (- 899.010 €) . Die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung der Investitionskredite (1.539.510 €) waren somit auch im Haushalt 2019 nicht durch entsprechende Einnahmen gedeckt. Als **Finanzmittelfehlbetrag** wurde ein Betrag in Höhe von insgesamt **1.603.964 €** ausgewiesen.

Trotz der Teilnahme am KEF-RP, die eigentlich zu einer Reduzierung der Liquiditätskredite führen soll, musste für das Jahr 2019 eine weitere Nettoneuverschuldung i. H. v. 2.438.520 € veranschlagt werden.

Der Etat 2019 wurde am 15.01.2019 vom Stadtrat verabschiedet und die Genehmigung von der Kommunalaufsicht am 07.02.2019 erteilt.

Hierin stuft sie die Stadt Bendorf unverändert als finanziell erheblich leistungsunfähig ein:

> *„Besonders im investiven Bereich bleiben die Entscheidungsträger aufgrund der nicht gegebenen finanziellen Leistungsfähigkeit und des hohen Schuldenstandes auch weiterhin aufgefordert, 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.*
>
> *Wie in den Vorjahren bereits angeregt, halten wir angesichts der weiterhin desolaten Finanzlage eine angemessene Anhebung der teilweise deutlich unter dem Durchschnitt vergleichbarer rheinland-pfälzischer Kommunen liegenden Realsteuerhebesätze, insbesondere hier der Gewerbesteuer, weiterhin für dringend notwendig. Wir weisen daher eindringlich auf das o. g. Haushaltsrundschreiben 2019 des Ministeriums des Inneren und für Sport vom 25.10.2018 hin. Sofern ein unausgeglichener Haushalt vorliegt, hat die Gemeinde die Pflicht, alle Möglichkeiten zur Verbesserung der Haushaltslage auszuschöpfen. Dabei ist der Handlungsspielraum umso enger, je größer bzw. andauernder das Haushaltsdefizit und je unabsehbarer sein Ende ist.*
>
> *Des Weiteren ist immer bei den kostendeckenden Einrichtungen (Friedhof, Freibad, Hallen, usw.) sowie der VHS dauerhaft der Angebotsumfang zu hinterfragen und auf die Erhebung kostendeckender Entgelte hinzuwirken. Es wäre wünschenswert, hier zukünftig zumindest den Kostendeckungsgrad wieder zu erhöhen.*
>
> *Es wird ausdrücklich anerkannt, dass der vorliegende Haushalt durchaus Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung erkennen lässt. Dennoch sind auch weiterhin und verstärkt alle Möglichkeiten der Ausschöpfung von Einnahmepotentialen und Ausgabenreduzierungen vorbehaltslos zu prüfen und umzusetzen. Eine umfassende und schonungslose Aufgabenkritik ist unabdingbar, um für die anstehenden Herausforderungen und die zukünftigen Aufgaben noch finanzielle Potentiale zu haben. Alle Mandatsträger sind gefordert, hier die Prioritäten zu setzen und Wünschenswertes von Finanzierbarem zu trennen.“*

Aufgrund der positiven Gewerbesteuerentwicklung in 2018 wurde der Ansatz für 2019 um 400.000 € auf 3,6 Mio. € erhöht. Dieser Haushaltsansatz wird voraussichtlich in 2019 um rd. 540.000 € überschritten. Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich hierdurch um rd. 90.000 €. Die erhöhten Gewerbesteuererträge führen in 2020 zu einer entsprechend höheren Kreisumlageverpflichtung von rd. 185.000 €.

Hinzu kommen die folgenden voraussichtlichen Abweichungen des Ergebnishaushaltes:

<u>Erträge:</u>

- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+	100.000 €
- Vergnügungssteuer	-	55.000 €

Aufwendungen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen (zahlungswirksam)	-	193.000 €
- Energetische Umrüstung der Straßenbeleuchtung Die eingeplante Zuweisung des Landes über 65.000 € wird jedoch ebenfalls nicht in 2019 realisiert.	-	170.000 €
- Ausstattung (Möblierung, Spielwaren etc.) von zwei weiteren Gruppen sowie ergänzende Außenspielgeräte für die Erweiterung des Außengeländes an der Kita Stromberg	-	70.000 €
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens für die Flächen Hauptstr. 102, 104 und 106/108 (nicht zahlungswirksam)	-	298.000 €
- Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	+	149.000 €
- Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite	-	100.000 €

Die für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen veranschlagten Haushaltsmittel i. H. v. 1.469.000 € werden nicht in voller Höhe beansprucht, da u.a. die Umbau- und Sanierungsarbeiten an der Kindertagesstätte Stromberg (160.000 €), die Modernisierung der Elektrotechnik an der Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen (140.000 €) und die Umbau-, Umstrukturierungs- und Sanierungsmaßnahmen am Haus des Kindes (287.000 €) nicht bzw. nicht in vollem Umfange in 2019 ausgeführt werden. Die Aufwendungen wurden jedoch im Haushaltsplan 2020 und 2021 neu veranschlagt. Hierfür eingeplante Zuweisungen und Zuschüsse vom Land können daher nicht wie vorgesehen in 2019 abgerufen werden und mussten teilweise ebenfalls in 2020 und 2021 neu veranschlagt werden.

Die veranschlagten Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen i. H. v. 153.000 € werden voraussichtlich ebenfalls nicht in voller Höhe benötigt. Die Aufwendungen der Bauleitplanung wurden für den Haushaltsplan 2020 neu kalkuliert und teilweise neu veranschlagt.

Neben dem geplanten Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens für den Verkauf der Flächen Hauptstr. 102, 104, 106/108 (298.000 €) wird der geplante Erlös (92.000 €) ebenfalls in 2019 voraussichtlich nicht realisiert. Es erfolgten entsprechende Neuveranschlagungen im Etat 2020.

Ohne einem noch zu erstellenden Jahresabschluss 2019 vorgreifen zu wollen, geht die Verwaltung davon aus, dass sich der geplante Fehlbetrag im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 um mindestens 1 bis 1,5 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)	2015	- 1.523.354
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	- 2.526.405
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	- 1.216.151
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	738.936
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-2.717.990
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-2.400.395
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)**		**-9.645.359**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-1.508.515
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-808.205
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-435.895
11	**Summe**		**-12.397.974**

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein-/Aus-zahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. plan-mäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 Gem-HVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	153.041	1.221.063	- 1.068.022
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-1.165.865	1.255.715	-2.421.580
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	549.562	1.206.406	-656.844
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	1.059.078	1.284.465	-225.387
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-899.010	1.539.510	-2.438.520
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-1.187.630	1.637.970	-2.825.600
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)**		**-1.490.824**	**8.145.129**	**-9.635.953**
8	1, Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-461.315	1.743.390	-2.204.705
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	459.295	1.784.250	-1.324.955
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	816.820	1.762.360	-945.540
11	**Summe**		**-676.024**	**13.435.129**	**-14.111.153**

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	2017	- 1.216.151	18.425.396
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2018	738.936	19.164.332
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	- 2.717.990	16.446.342
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	- 2.400.395	14.045.947
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	- 1.508.515	12.537.432
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	- 808.205	11.729.227
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	- 435.895	11.293.332

5. ECKDATEN ZUM PRODUKTHAUSHALT 2020

Auch für das Haushaltsjahr 2020 war ein Ausgleich des **Ergebnishaushaltes** nicht zu erreichen. Das in der Haushaltsplanung 2020 ermittelte Jahresergebnis weist einen **Fehlbetrag von 2.400.395 €** aus.

Somit hat sich der Jahresfehlbetrag gegenüber dem Ergebnishaushalt 2019 (2.717.990 €) um 317.595 € reduziert.

Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass **Hebesatzerhöhungen** bei der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer von insgesamt **350.900** € eingeplant wurden. Ohne diese Erhöhung läge das Defizit bei rd. 2,75 Mio. €.

Der Etat 2020 sieht bei der **Grundsteuer A** aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes von 320 v. H. auf 350 v. H. Mehrerträge von 900 € vor. Bei der **Grundsteuer B** werden Steigerungen aufgrund Erhöhung des Hebesatzes von 370 auf 400 v. H. (150.000 €) 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. Die Erhöhung des Hebesatzes von 390 auf 410 v. H. bei der **Gewerbesteuer** führt zu voraussichtlichen Mehreinnahmen von rd. 200.000 €. Darüber hinaus wurde der Haushaltsansatz aufgrund der positiven Entwicklung in 2018 und 2019 um weitere 200.000 € erhöht.

Die übrigen Abweichungen ergeben sich hauptsächlich aus folgenden Sachverhalten:

Durch die gute Wirtschafts- und Einkommenssituation in Deutschland erhöht sich die Verteilmasse an der **Einkommen- und Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungs-ausgleich**. Die Stadt Bendorf kann hieraus insgesamt mit Mehrerträgen in Höhe von 530.000 € rechnen.

Aufgrund der Schreiben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier an die Spielhallenbetreiber ist davon auszugehen, dass nach der Ablauffrist 30.06.2021 keine Genehmigungen mehr an die Spielhallenbetreiber erteilt werden. Dies bedeutet, dass ab 01.07.2021 die **Vergnügungssteuer**erträge aus Spielhallen entfallen. Von den Mehreinnahmen aufgrund der Neuregelung der Vergnügungssteuer im Jahre 2011 werden 90.000 € als Maßnahme im Rahmen des Konsolidierungsvertrages zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) berücksichtigt. Sollten diese Erträge tatsächlich komplett entfallen, müssen neue Konsolidierungsmaßnahmen gefunden und in den Konsolidierungsvertrag aufgenommen werden. Aufgrund erheblicher Rückgänge bei den Vergnügungssteuererträgen aus Spielhallen wurde der Haushaltsansatz bereits für den Etat 2020 um 50.000 € reduziert.

Bei den **Schlüsselzuweisungen** kann von erheblichen Mehrerträgen (270.000 €) ausgegangen werden. Dies ist insbesondere auf die Schlüsselzuweisungen A zurückzuführen. Schlüsselzuweisungen A erhalten nach dem derzeit geltenden Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) Kommunen, deren eigene Steuerkraftmesszahl weniger als 78,5 Prozent der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl beträgt; d.h. die besonders finanzschwachen Kommunen.

Aufgrund der erheblichen Gewerbesteuerzuwächse in 2018 und 2019 ist die Steuerkraftmesszahl der Stadt Bendorf zwar ebenfalls gestiegen, jedoch noch immer deutlich geringer als der Landesdurchschnitt. Dies führt zu weiteren Zuwächsen bei den Schlüsselzuweisungen A (2020: 1.415.000 €, 2019: 1.160.000 €).

Den Berechnungen zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen sowie der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer etc. liegen die Steuerschätzung vom Oktober 2019 und

das Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur Rheinland-Pfalz für das Jahr 2020 zugrunde.

Der Haushaltsansatz für die **Kreisumlage** (8 Mio. €) wurde aufgrund der vorläufigen Umlagegrundlagen ermittelt. Hierbei wurde davon ausgegangen, dass der Umlagesatz für das Jahr 2020 gegenüber 2019 (44,33 %) nicht geändert wird. Die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie den Schlüsselzuweisungen führen zu weiteren Mehraufwendungen bei der Kreisumlage i. H. v. 365.000 € in 2020. Die **Gewerbesteuerumlage** reduziert sich aufgrund des für 2020 geltenden niedrigeren Vervielfältigers von 35 Punkten (2019: 64 Punkte) um 245.000 € auf 345.000 €.

An **Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land** werden rd. 970.000 € erwartet (2019 rd. 583.000 €). Zahlreiche anstehende Projekte in der Stadt Bendorf (Sanierungs- und Unterhaltungsarbeiten an der Bodelschwinghschule, Umbau-, Umstrukturierungs- und Sanierungsmaßnahmen im Haus des Kindes und Umrüstung der vorhandenen Straßenbeleuchtung auf LED) werden durch entsprechende Landeszuschüsse gefördert. Es handelt sich teilweise um Neuveranschlagungen. Außerdem wird in den nächsten Jahren mit Fördermitteln für die "Entsorgung" der Borkenkäferholzmasse und für die (Wieder-)Aufforstungen gerechnet (ca. 51.000 € jährlich).

Das Land Rheinland-Pfalz fördert vermehrt die Entwicklung der Medienkompetenz von Kindern in Grundschulen. Mit dem **„DigitalPakt Schule“** soll eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik erreicht werden. Dazu wurde eine Bund-Länder-Vereinbarung getroffen, aufgrund derer eine bis zu 90-prozentige Förderung von Kosten möglich ist. Gefördert wird u. a. die Verbesserung der digitalen Vernetzung, Anschaffung von Anzeige- und Interaktionsgeräten (z. B. Whiteboards, Beamer), Lizenzen, Laptops oder Tablets. Alle städtischen Grundschulen nehmen an diesem Förderprogramm teil.
In 2020 werden Zuwendungen in Höhe von insgesamt rd. 217.000 € im Rahmen des Förderprogramms "DigitalPakt Schule" erwartet. Hierfür wurden im Ergebnishaushalt rd. 118.000 € vorgesehen (Medardusschule: 55.000 €, Grundschule Stromberg: 17.000 €, Bodelschwinghschule: 46.000 €). Im Finanzhaushalt wurden weitere 99.000 € an Zuschüssen des Landes eingeplant (Medardusschule: 36.900 €, Grundschule Stromberg: 16.200 €, Bodelschwinghschule: 45.900 €). Den Zuwendungen stehen entsprechende Aufwendungen und Auszahlungen gegenüber (Ergebnishaushalt 172.800 €, Finanzhaushalt 110.000 €).

Die **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis Mayen-Koblenz** erhöhen sich um rd. 579.000 € auf rd. 3.543.000 €. Es handelt sich hierbei überwiegend um Personalkostenzuschüsse für die städtischen Kindertagesstätten. Ursächlich für die Steigerung sind höhere Personalaufwendungen in den Kindertagesstätten aufgrund der linearen Entgelterhöhung ab März 2020, höherer Personalschlüssel in den Einrichtungen sowie die Einstellung von weiteren Vertretungskräften im pädagogischen Bereich. Den erhöhten **Personalkostenzuschüssen** stehen entsprechend höhere Personalaufwendungen gegenüber (siehe Ziffer 7).

Die **Erträge der sozialen Sicherung** erhöhten sich um rund 113.000 €. Hauptursache hierfür sind die gestiegenen Kostenerstattungen im Bereich des SGB XII (Grundsicherung) und Asylbewerberleistungsgesetz durch den Landkreis. Die **Aufwendungen der sozialen Sicherung** steigen um insgesamt rund 63.000 €.

Die **sonstigen laufenden Erträge** reduzieren sich um rd. **179.000 €**. U.a. ist in 2020 nur noch mit sehr geringen Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Beträge über Buchwert) zu rechnen, da zwischenzeitlich fast alle Grundstücke vermarktet sind bzw. nur noch geringe Erträge über Buchwert erwartet werden (2019: 600.000 €, 2020: 27.000 €). Die Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (siehe auch Ziffer 10) erhöhen sich um 150.000 € und die Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen um rd. 202.000 €.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** für das Jahr 2020 werden mit 11.101.060 € ermittelt und erhöhen sich somit um 627.585 € gegenüber dem Jahr 2019. Aufgrund zu erwartender Personalkostenerstattungen liegt der Netto-Personalaufwand in 2020 bei 6.328.040 € und ist somit um 144.413 € niedriger als im Vorjahr.

Die Aufwendungen für die **Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen** steigen gegenüber 2019 um rd. 155.000 € (Rechnungsergebnis 2018 rd. 488.000 €). Der Gesamtansatz i. H. v. 1.624.300 € umfasst u.a. die umfangreichen Sanierungs- und Unterhaltungsarbeiten an der Bodelschwinghschule (666.000 €), die Umbau-, Umstrukturierungs- und Sanierungsmaßnahmen im Haus des Kindes (256.100 €) und die Umbau- und Sanierungsarbeiten im Rahmen der Erweiterung der Kindertagestätte Stromberg (160.000 €). Es handelt sich teilweise um Neuveranschlagungen.

Alle voraussichtlichen Zahlungsvorgänge im Zusammenhang mit der umfassenden **Sanierung der Bodelschwinghschule** sind in den Jahren 2016 bis 2021 im Ergebnishaushalt bei Leistung 2111003 und im Finanzhaushalt bei Maßnahme 251 veranschlagt. Die Gesamtkosten der Erweiterung und Sanierung – einschließlich Mehrzweckhalle Mülhofen, Leistung 4241012 (440.000 €) - belaufen sich auf rd. 2,5 Mio. €. Hierfür werden Zuweisungen des Landes und Kreises nach dem Schulbauprogramm sowie Zuweisungen aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 inkl. Kap. 2 i. H. v. insgesamt rd. 1.230.000 € erwartet.

Die **sicherheitstechnische Modernisierung der Elektrotechnik an der Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen** wurde für 2021 neu veranschlagt (140.000 €). Aufgrund von Schadstoffbelastungen der vorhandenen Holzdecken müssen diese im Zuge der elektrotechnischen Modernisierung komplett erneuert werden (300.000 €).

Auch nach der Inbetriebnahme der Kindertagesstätte Lohweg bleibt in der Stadt Bendorf ein ungedeckter Bedarf an Kindertagesstättenplätzen bestehen. Deshalb erfolgt aktuell eine bedarfsgerechte Erweiterung der **Kindertagesstätte Stromberg** um einen Anbau für zwei Gruppen und die Schaffung von bis zu 40 weiteren Kindertagesstätten-Plätzen, unter Einbeziehung möglicher Förderungen (Baubeginn: August 2019). Mit einer Fertigstellung ist in 2020 zu rechnen. Darüber hinaus ist anschließend ein Umbau bzw. eine Sanierung des Altbaus vorgesehen.

Alle voraussichtlichen Zahlungsvorgänge im Zusammenhang mit der Erweiterung der Kindertagesstätte Stromberg, sowie dem Umbau und der Sanierung des Altbaus sind in den Jahren 2019 bis 2021 im Ergebnishaushalt bei Leistung 3652003 und im Finanzhaushalt bei Maßnahme 284 veranschlagt. Die Gesamtkosten der Erweiterung und Sanierung belaufen sich auf rd.1.920.000 €. Hierfür werden Zuweisungen des Landes und des Kreises i. H. v. insgesamt rd. 400.000 € erwartet.

Die Gesamtkosten für die Umstrukturierung und Sanierung des **Haus des Kindes** belaufen sich auf rd. 425.000 €. Hinzu kommen in den Jahren 2021 und 2022 rd. 165.000 € für die Erneuerung des Klettergerüstes inkl. Fallschutz (60.000 €), die Erneuerung der Heizungsanlage (25.000 €), Anstreicharbeiten an den Fenstern (25.000 €) sowie die Erneuerung des Fallschutzes der multifunktionalen Außenanlage (55.000 €). Es wird ein Zuschuss i. H. v. rd. 164.000 € aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 erwartet.

Die **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.

Die Haushaltsmittel zur **Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen** für Gemeindestraßen wurden insbesondere zur Umsetzung verkehrsberuhigender Maßnahmen um 50.000 € aufgestockt.

Im Jahr 2020 ist der **Abschluss der energetischen Umrüstung der vorhandenen Straßenbeleuchtung** vorgesehen. Hierfür werden 100.000 € neu veranschlagt. Die Beschaffung von 2.743 Leuchtmitteln erfolgte bereits im Jahr 2018. Aufgrund der Erhöhung der Anzahl der umzurüstenden Leuchten um 705 Stück, sowie der enormen Erhöhung der Installationskosten wurden mittlerweile Gesamtkosten i. H. v. rd. 270.000 € errechnet. Die Umrüstung ist im Zeitraum Oktober 2019 bis April 2020 vorgesehen.

Im Bendorfer **Stadtwald** führte die Hitze und die Dürre des Rekordsommers 2018 teilweise zu erheblichen Schäden am Holzbestand (u. a. aufgrund Borkenkäferkalamität) und damit verbunden zu landesweiten Preiseinbrüchen auf dem Holzmarkt. Die Aufarbeitung der Schäden wird noch mehrere Jahre in Anspruch nehmen und voraussichtlich erhebliche Kosten verursachen. Allein die Aufwendungen für Sanierungs- und Pflegemaßnahmen erhöhen sich um 96.000 €.

Für das **Projekt Bewerbung Landesgartenschau** wurden 175.000 € eingeplant.

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. Daher ist vorgesehen - unter Einbeziehung von Fördermitteln - eigene Investitionen zu tätigen. Hierzu wird eine Sanierung und Revitalisierung des Gebäudes angestrebt, mit dem Ziel der Ansiedlung von Startups, die sich mit unternehmerischen Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft beschäftigen. Die Gesamtkosten wurden auf 3,6 Mio. € geschätzt. Es wird ein Förderantrag beim Bundesprojekt "Nationale Projekte des Städtebaus 2020" gestellt. Erwartet wird eine Förderung in Höhe von 90 Prozent der Gesamtausgaben. Es wurden im Ergebnishaus lediglich die laufenden Aufwendungen und Erträge in Ansatz gebracht. Im Finanzhaushalt wird die Sanierung und Revitalisierung des Gebäudes unter Berücksichtigung der Zuschüsse dargestellt. Siehe Leistung 1142201, Maßnahme 294.

Im Jahr 2020 ist die Veräußerung der **Freizeitanlage Stromberg** beabsichtigt. Hierbei entsteht ein Buchverlust i. H. v. 21.850 € (Restbuchwert ./. Kaufpreis). Außerdem wurde eine Investitionszuwendung (Materialkostenzuschuss an den Erwerber) über 30.000 € vorgesehen. Der Verkaufserlös wurde mit 1 € bei Leistung 5731020, Maßnahme 10, veranschlagt. Für das Jahr 2020 wurden lediglich laufende Aufwendungen für die Zeit bis zur Übereignung eingeplant.

Die **sonstigen laufenden Aufwendungen** erhöhen sich um rd. 318.000 €. Ursächlich hierfür sind u.a. die

- Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (2019: 80.000 €, 2020: 230.000 €),
- Datenverarbeitung (2019: 155.465 €, 2020: 241.620 €),
- Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (2019: 145.700 €, 2020: 395.350 €). Der Verkauf der Flächen Hauptstr. 102, 104 und 106/108 wurde in 2019 vollzogen. Der vertraglich zugesicherte Abriß der Gebäude erfolgt im Jahr 2020 und wurde mit 190.000 € veranschlagt.

Seit dem Jahr 2018 sind im Haushaltsplan keine **Erhöhungen der Kapitaleinlagen der Sondervermögen** (Eigenbetriebe) der Stadt Bendorf mehr als Ertrag veranschlagt. Aufgrund der sog. "Spiegelbildmethode" führte bisher eine Erhöhung des Eigenkapitals der Eigenbetriebe in gleicher Höhe zu einer Erhöhung der Beteiligungen in der Kernverwaltung.

Gemäß der Neufassung der Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-VV) gilt bei der Bilanzierung von Eigenbetrieben als Finanzanlage der Stadt spätestens für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 das in der Bilanz des Eigenbetriebes festgestellte Eigenkapital, ohne den Gewinn-/Verlustvortrag und ohne den Jahresgewinn/Jahresverlust des Eigenbetriebes, als Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die sog. „Spiegelbildmethode“ darf ab diesem Zeitpunkt nicht mehr angewandt werden, auch wenn in Haushaltsvorjahren anders verfahren wurde (VV Nr. 5 zu § 34 GemHVO).

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

Trotz der gegründeten Stiftung "Sayner Hütte" geht das Eigentum erst nach Abschluss der Sanierungsphase (voraussichtlich nach 2024) über. Aufgrund der neuen, ab 2017 geltenden Nutzungs- und Zusatzvereinbarung, erfolgte ab Baufertigstellung des Besucherzentrums "Krupp´sche Halle" die Nutzung des Denkmalareals durch die Stiftung. Die Stadt Bendorf stellte der Stiftung ab 2017 Betriebsmittel in Höhe von jährlich 50.000 € (siehe Buchungsstelle 6230000.541470) zur Verfügung. Im Gegenzug übernahm die Stiftung die laufenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Flächen des Denkmalareals, die der Stiftung zur alleinigen Nutzung überlassen wurden.

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

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

Zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft unterstützt der Bund die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände. Hierzu wurde mit Wirkung vom 24. Juni 2015 das **Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – KInvFG (auch KIP 3.0 genannt)** verabschiedet. Für die Stadt Bendorf wurden mit Bescheid vom 04.08.2015 **Fördermittel i. H. v. 699.000 €** bewilligt. Die folgenden Projekte wurden für die Förderung vorgeschlagen, positiv beschieden bzw. teilweise schon ausgeführt:

- Energetische Sanierung der Bodelschwinghschule,
- Umstellung vorhandener Straßenbeleuchtung auf LED,
- Klimatisierung der Gruppenräume im Haus des Kindes,
- Einbau Brandschutzwände im Haus des Kindes,
- Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Haus des Kindes.
- Erneuerung der Bodenbeläge in der Kindertagesstätte Stromberg.

Darüber hinaus hat der Bund im Jahr 2017 das Programm um weitere 3,5 Mrd. € auf 7 Mrd. € aufgestockt (KIP 3.0, Kapitel 2). Der Aufstockungsbetrag dient allerdings ausschließlich der Förderung in die Schulinfrastruktur finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände. In der Stadt Bendorf wurden bzw. werden folgende Projekte gefördert:

- Erneuerung der Außentoiletten an der Medardusschule (rd. 108.000 € lt. Schlussverwendungsnachweis vom November 2019),
- Austausch Reglitverglasung und Einbau von LED-Leuchten an der Bodelschwinghschule (122.400 €, teilweise Neuveranschlagung in 2020).

Alle voraussichtlichen Zahlungsvorgänge im Zusammenhang mit diesen Projekten sind in den Jahren 2016 bis 2020 veranschlagt bzw. verbucht.

Ein in der Ergebnisrechnung 2020 ausgewiesener Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ist auf neue Rechnung vorzutragen. Im Jahresabschluss des Haushaltsfolgejahres (2021) ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen.

Ergebnishaushalt

Einzelne wichtige Erträge und Aufwendungen	**2020**	**2019**
Grundsteuer	2.129.700 €	1.968.800 €
Gewerbesteuer	4.000.000 €	3.600.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer, dem Familienleistungsausgleich	9.200.000 €	8.670.000 €
Schlüsselzuweisungen	4.345.000 €	4.075.000 €
Gewerbesteuerumlage	345.000 €	590.000 €
Kreisumlage	8.000.000 €	7.635.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	1.084.530 €	1.067.730 €
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (über dem Bilanzwert)	27.000 €	600.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	830.185 €	627.890 €
Personalaufwendungen einschl. Versorgungsaufwendungen	11.101.060 €	10.473.475 €
(davon für Rückstellungen)	965.700 €	1.013.960 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.910.245 €	5.192.040 €
Abschreibungen	2.119.510 €	2.130.700 €
Verlustabdeckung Freibad Sayn	200.000 €	200.000 €
Verlustabdeckung Bauhof	200.000 €	200.000 €

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

Bezeichnung	**Pos. alt/ neu**	**2018 Ergebnis €**	**2019 Plan €**	**2020 Plan €**
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	10/ E8	30.746.282,53	29.316.945	31.518.660
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	19/ E15	29.303.406,05	30.803.745	32.739.535
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	**20 /E16**	**1.442.876,48**	**-1.486.800**	**-1.220.875**
Zins- u. sonst. Finanzerträge	21/ E17	498.081,99	59.710	62.260
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	22/ E18	1.202.022,84	1.290.900	1.241.780
davon: für Investitionskredite		674.605,76	738.400	693.780
für Liquiditätskredite		106.913,89	140.000	135.000
Ordentliches Ergebnis	**24/ E20**	**738.935,63**	**-2.717.990**	**-2.400.395**
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**31/ E23**	**738.935,63**	**-2.717.990**	**-2.400.395**

Die kommunale Doppik hat durch die zweite Landesverordnung zur Änderung der GemHVO vom 7. Dezember 2016 und die Änderung der GemO-VV (Rundschreiben vom 9. Dezember 2016) Ende 2016, sowie die Neufassung der GemHVO-VV und die Änderung der Anlage 3 (Muster) zur VV-GemHSys Anfang 2017 eine umfassende Fortentwicklung erfahren. Einige Änderungen sind am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft getreten. Für die übrigen Änderungen galten Übergangsregelungen bis zum 31.12.2018. Ab dem Haushaltsjahr 2019 sind somit die neuen Vorschriften in Gänze anzuwenden.

Der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurde bisher (auch im Jahresabschluss 2017 und 2018) unter der Pos. 31 ausgewiesen. Zukünftig wird dieser bereits unter der Pos. E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit – und E 15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit - dargestellt. Obwohl im Jahresabschluss 2017 und 2018 noch anders verfahren wurde, erfolgt in der obigen Darstellung zur besseren Vergleichbarkeit eine Zuordnung nach neuem Recht.

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 (-139.510 €), der Zinsein- und -auszahlungen (-1.179.520 €) und der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (+131.400 €), sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (- 1.637.970 €) müssen über Liquiditätskredite (2.825.600 €) finanziert werden. An Investitionskrediten werden voraussichtlich 1.931.700 € benötigt.

	2020	**2019**
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.218.975 €	27.420.265 €
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.358.485 €	27.220.485 €
Saldo/Cashflow der laufenden Einnahmen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-139.510 €**	**199.780 €**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.260 €	59.710 €
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.241.780 €	1.290.900 €
Saldo	**-1.179.520 €**	**-1.231.190 €**
Außerordentliche Einzahlungen	131.400 €	132.400 €
Außerordentliche Auszahlungen	0 €	0 €
Saldo	**131.400 €**	**132.400 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.977.500 €	2.446.321 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.909.200 €	3.151.275 €
Saldo	**-1.931.700 €**	**-704.954 €**
Verwaltungstätigkeit	-139.510 €	199.780 €
Zinsen/sonstige Finanzein- und –auszahlungen	-1.179.520 €	-1.231.190 €
Außerordentliche Einzahlungen	131.400 €	132.400 €
Investitionstätigkeit	-1.931.700 €	-704.954 €
Finanzmittelfehlbetrag	**3.119.330 €**	**1.603.964 €**
Laufende Finanzierungstätigkeiten		
Einzahlungen aus Krediten für Investitionen	1.931.700 €	704.954 €
Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.825.600 €	2.438.520 €
Auszahlungen für Tilgung von Investitionskrediten	1.637.970 €	1.539.510 €
Auszahlungen für Tilgung von Liquiditätskrediten	0 €	0 €
Saldo/Cashflow der Ein- und Auszahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit	**3.119.330 €**	**1.603.964 €**

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt – 1.187.630 €. 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 2020 erneut nicht ausgeglichen.

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

Bezeichnung	Pos. alt/ neu	2018 Ergebnis €	2019 Plan €	2020 Plan €
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	26/ F23	1.059.077,88	- 899.010	- 1.187.630
Saldo Investitionstätigkeit	43/ F33	-2.083.091,11	- 704.954	- 1.931.700
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	44/ F34	-1.024.013,23	- 1.603.964	- 3.119.330
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	47/ F37	215.534,79	- 834.556	293.730
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	50/ F39	2.000.000,00	2.438.520	2.825.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	54/ F40	1.024.013,23	1.603.964	3.119.330

6. IM HAUSHALTSJAHR 2020 VORGESEHENE INVESTITIONSMAßNAHMEN UND DEREN FINANZIERUNG

Im Produkthaushalt 2020 werden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.909.200 € 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):

	2020	2019
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.909.200 €	3.151.275 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.212.810 €	1.666.430 €
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	664.500 €	265.200 €
Einzahlungen für Sachanlagen	93.501 €	508.001 €
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.689 €	6.690 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten	1.931.700 €	704.954 €
Auszahlungen für Tilgungen von Investitionskrediten	1.637.970 €	1.539.510 €
Nettokreditaufnahme	293.730 €	- 834.556 €

Die in 2020 veranschlagten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen werden, soweit keine Finanzierung über Zuschüsse, Beiträge oder Vermögensveräußerungserlöse (nur Buchwerte) zur Verfügung stehen, über Investitionskredite finanziert. Die daraus resultierenden Schuldendienstbelastungen sind in den Haushaltsansätzen für die Finanzplanungsjahre 2021 bis 2023 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 2020 veranschlagt:

Erwerb von Ausgleichsflächen zur Realisierung von Bebauungsplänen	15.000 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Stadtgebiet mit besonderer Bedeutung für die Stadtentwicklung	100.000 €
Wohngebäude Koblenz-Olper-Straße 175, Anlaufbetrag zur Sanierung und Revitalisierung des Gebäudes	175.000 €
Anschaffung und Erweiterung der EDV-Anlage für die gesamte Verwaltung - Hardware und EDV-technische Ausstattung - Beschaffung verschiedener Softwarelösungen	 67.000 € 85.500 €
Brand- und Katastrophenschutz • Anschaffungen für Fahrzeuge • Anschaffung von Ausstattungsgegenständen	 16.600 € 3.400 €
Anschaffungen für den Zivil- und Katastrophenschutz (Austausch Sirenenanlage in Sayn)	6.000 €
Anschaffung und Erweiterung der EDV-Anlage, Hardware und EDV-technische Ausstattung: - Medardusschule - Bodelschwinghschule - Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	 5.000 € 5.000 € 9.200 € 44.000 €
Digitalpakt Schule, Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Medardusschule - Grundschule Stromberg - Bodelschwinghschule	 41.000 € 18.000 € 51.000 €
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Bodelschwinghschule	3.000 €
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Haus des Kindes	18.700 €
Bau- und Sanierungsmaßnahme Kindertagesstätte Stromberg	813.000 €
Kita Lohweg - Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Honorar für Objektbetreuung	 4.800 € 6.000 €
Anschaffung von Spielgeräten für die städtischen Spielplätze	10.000 €
Ersatz weiterer Kleinspielfeldtore für die Sportanlage Rheinstadion	2.500 €
Sanierung Innenstadt Zum Zeitpunkt des Abschlusses der Stadtsanierung nicht für Sanierungszwecke eingesetzte Mittel aus erhobenen Ausgleichsbeträgen müssen zu zwei Dritteln an das Land abgeführt werden.	134.000 €
Denkmalzone Sayner Hütte • Hochbau • Infrastrukturmaßnahmen	 984.500 € 432.000 €
Straßenerschließungsmaßnahme: Neubaugebiet „Bitz bis Hellenpfad, 3. Abschnitt, Bereich B“	50.000 €
Straßenerschließungsmaßnahme: Neubaugebiet „Bitz bis Hellenpfad, 3 Abschnitt, Bereich A“ (Entschädigungsleistungen)	6.500 €
Erwerb von Straßengrundstücken (inkl. Gehwegflächen)	1.500 €

Straßenausbaumaßnahme: Steinstraße	200.000 €
Straßenausbaumaßnahme: Concordiastraße (ab Ecke Luisenstraße bis Ecke Alter Weg)	430.000 €
Breitbandausbau	128.000 €
Anschaffung eines Fäkalientanks für den Feuerwehrpark Mülhofen	5.000 €
Anschaffung eines E-Bikes für den Forstbetrieb	4.000 €
Anschaffung einer Verstärker-Anlage für die Stadthalle	4.000 €
Materialkostenzuschuss an den Erwerber der Freizeitanlage Stromberg	30.000 €
Gesamt	**3.909.200 €**

Die Stadt Bendorf ist einer Kooperation innerhalb des Landkreises Mayen-Koblenz beigetreten, die das Ziel hat, den Breitbandausbau im Stadtgebiet zu forcieren. Hierbei erhalten private Unternehmen Zuschüsse, damit diese den Breitbandausbau zu wirtschaftlich tragfähigen Bedingungen umsetzen können (Wirtschaftlichkeitslückenmodell). Die Investitionsaufwendungen (einschließlich der Hausanschlüsse) werden durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur zu 90 Prozent gefördert. Ein gemeinsamer Förderantrag der Kooperation wurde bereits gestellt. Im Jahr 2020 wird voraussichtlich der Eigenanteil an der Investitionsbeihilfe (Gewerbegebiete rd. 85.000 €, Schulen und sog. Weiße Flecken rd. 43.000 €) fällig. Die Investitionsbeihilfe wurde im Finanzhaushalt, Leistung 5410001, Maßnahme 292, veranschlagt.

Der Forderung des Rechnungsprüfungsausschusses folgend (siehe Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2014) wurden alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus den Jahren 2018 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 2020 stehen auch noch nicht in Anspruch genommene Haushaltsermächtigungen aus früheren Haushaltsjahren zur Verfügung.

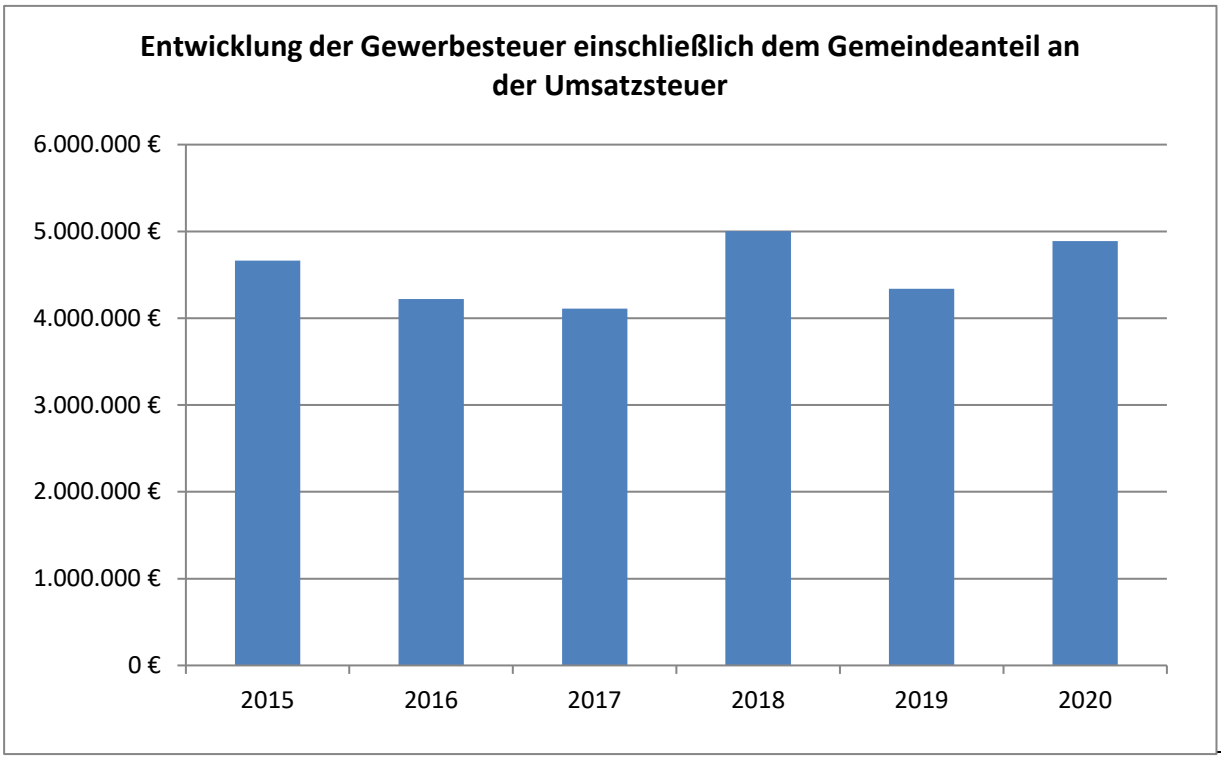
Im Jahr 2020 erfolgt keine Veranschlagung von **Verpflichtungsermächtigungen.**

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

Ergebnishaushalt

Die Ergebnisse der Steuerschätzung prognostizieren auch für die kommenden Jahre höhere kommunale Steuereinnahmen. Deren Umfang hängt jedoch im Wesentlichen vom tatsächlichen Konjunkturverlauf ab.

Aufgrund der äußerst erfreulichen Entwicklung der Gewerbesteuererträge in 2018 (rd. 4,3 Mio. €) wurde der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer 2019 moderat um 400.000 € auf 3,6 Mio. € angehoben. Der Haushaltsansatz 2019 wird voraussichtlich um über 500.000 € überschritten. Für das **Haushaltsjahr 2020** werden unter Berücksichtigung einer Hebesatzerhöhung von 390 v. H. auf 410 v. H. Erträge von **4 Mio. €** erwartet. Für die Finanzplanungsjahre (2021 bis 2023) wurden jeweils Steigerungen um 50.000 € bis 100.000 € eingeplant.



Die **Gewerbesteuerumlage** wurde entsprechend dem erwarteten Gewerbesteueraufkommen und unter Anwendung des für 2020 geltenden Vervielfältigers von 35 Punkten (2019: 64 Punkte) veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2020 werden demnach **345.000 €** benötigt.

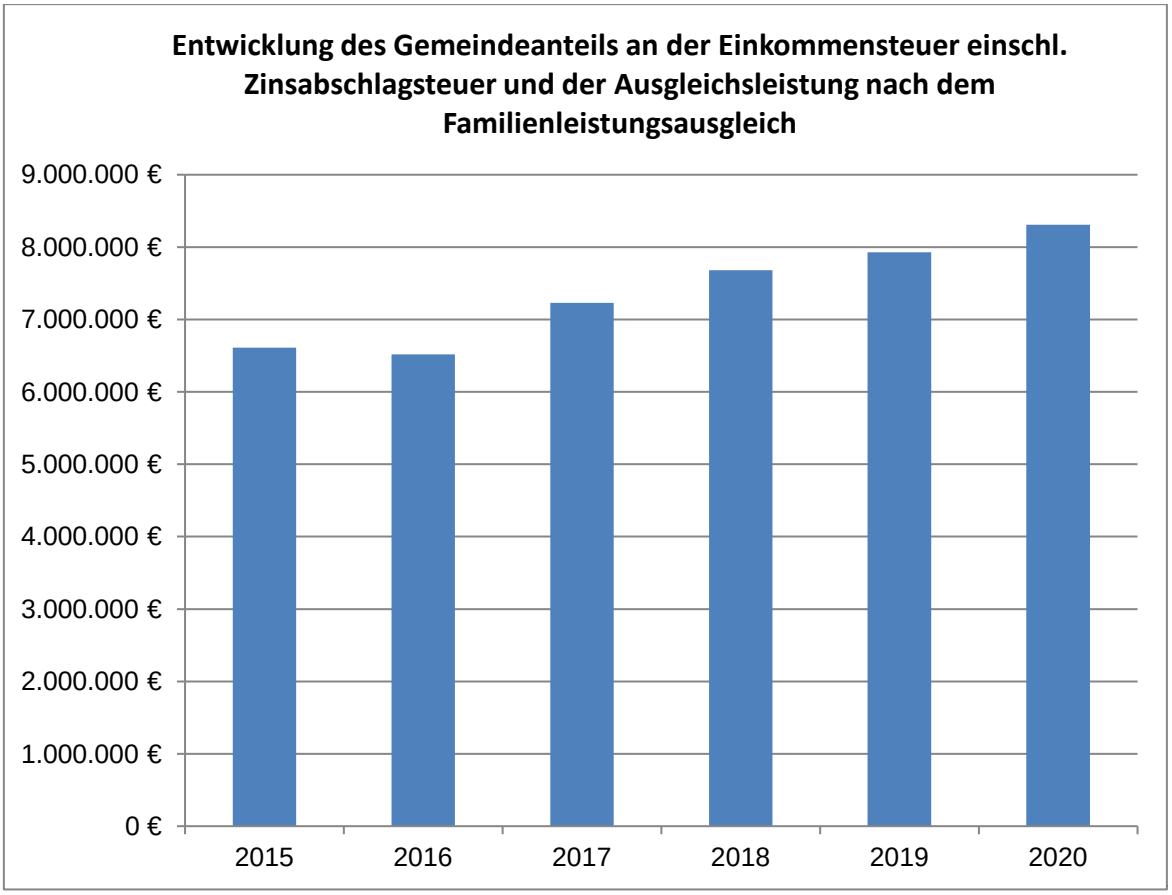
Unter Berücksichtigung der für Bendorf geltenden Schlüsselzahl sowie der Steuerschätzung vom Oktober 2019 wird bei der Veranschlagung des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** von weiter steigenden Erträgen ausgegangen.

Für die Jahre 2018 bis 2020 wurden turnusgemäß neue Schlüsselzahlen zur Verteilung der Einkommen- und Umsatzsteuer festgesetzt. Die Stadt Bendorf kann insgesamt mit Mehrerträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer in Höhe von 460.000 € rechnen.

Für das Jahr 2020 werden **7,54 Mio.** € (2019: 7,23 Mio. €) an Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eingeplant. Aufgrund der aktuellen Steuerschätzung

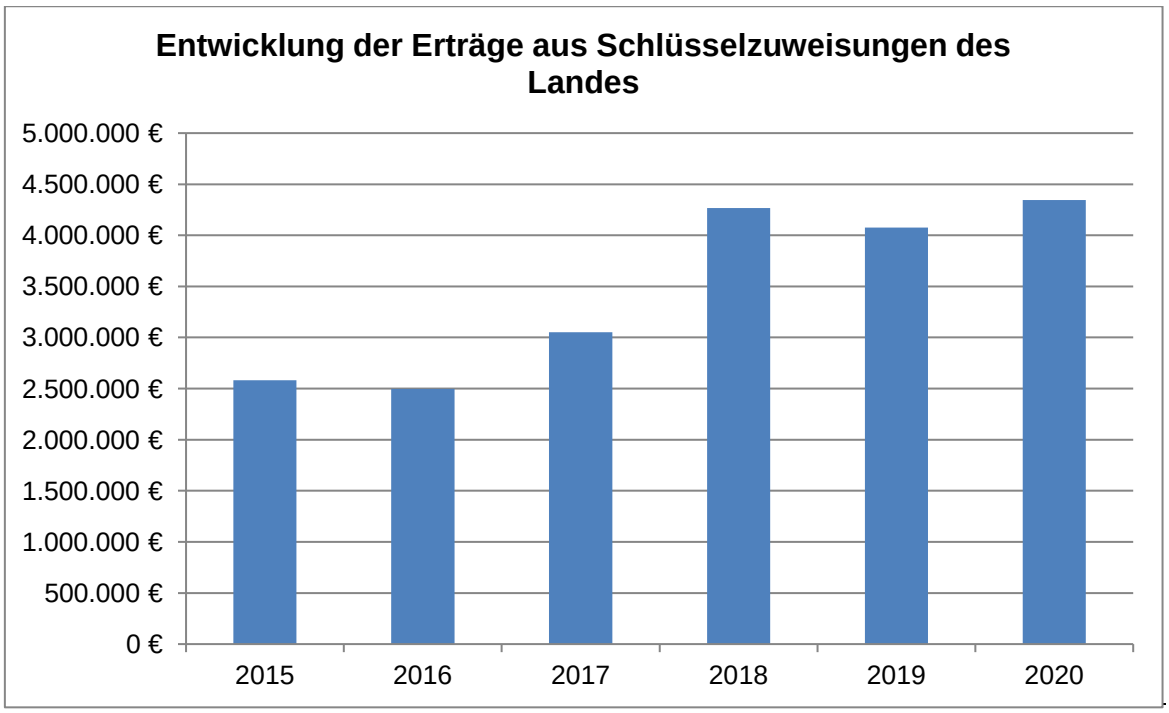
werden für die Finanzplanung jährliche Steigerungen in Höhe von 160.000 bis 300.000 € erwartet.

Zusammen mit den **Ausgleichsleistungen** aufgrund des **Familienleistungsausgleichs** - die im Zusammenhang mit dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** zu sehen sind - werden in 2020 an Erträgen somit voraussichtlich insgesamt **8.310.000 €** kassenwirksam (Veranschlagung 2019 = 7.930.000 €).

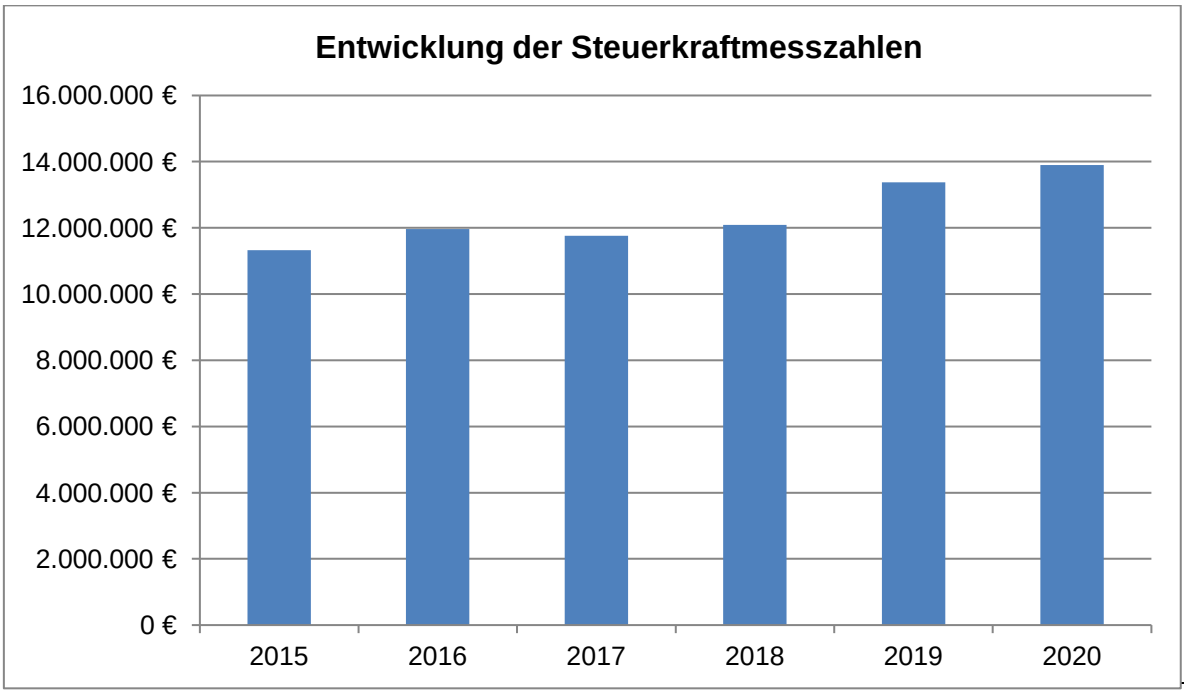


Aus dem Aufkommen beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** werden **890.000 €** (Erhöhung um 150.000 € gegenüber 2019) erwartet.

Die **Schlüsselzuweisungen** wurden aufgrund der vorläufigen Zuweisungsgrundlagen ermittelt. Danach können voraussichtlich **4.345.000 €** vereinnahmt werden (2019 = 4.075.000 €) . In diesem Betrag sind 65.000 € an Investitionsschlüsselzuweisungen und rund 1.415.000 € an Schlüsselzuweisungen A enthalten (siehe auch Ziffer 5. Eckdaten zum Produkthaushalt 2020).



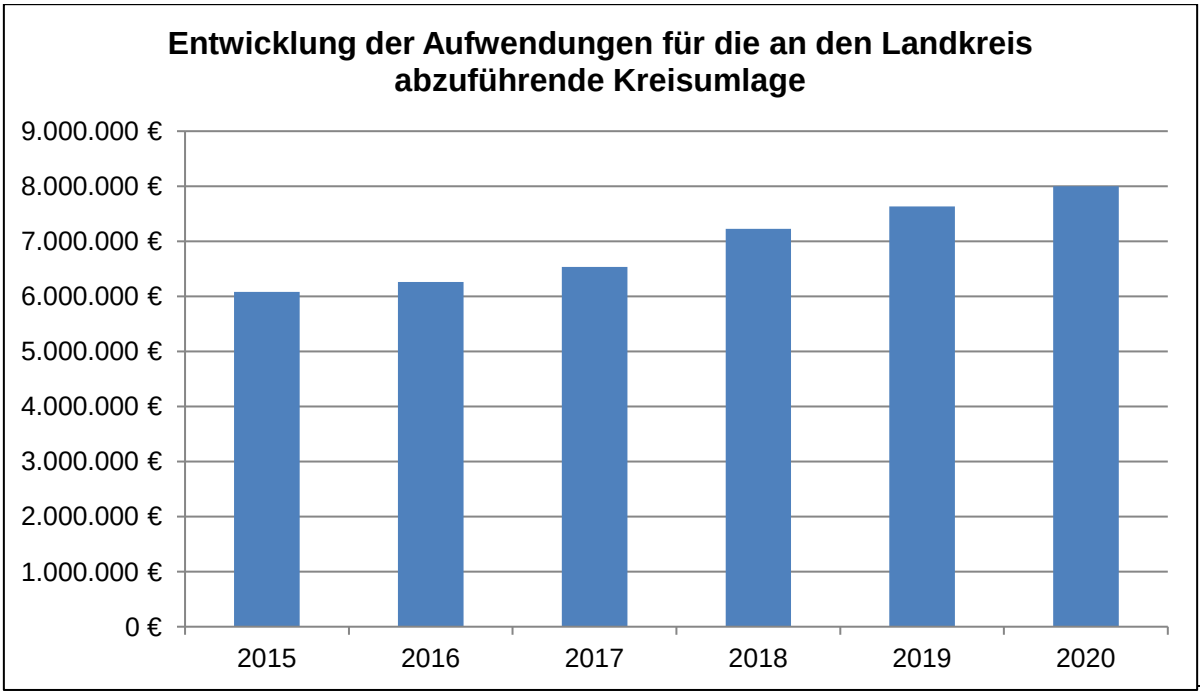
Die für das Jahr 2020 maßgebliche **Steuerkraftmesszahl** beläuft sich auf rd. 13.898.000 €, gegenüber rd. 13.378.000 € im Haushaltsjahr 2019.



An Erträgen aus den nicht besonders dargestellten Steuerarten (**Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Vergnügungssteuer**) werden für das Jahr 2020 insgesamt **2.414.700 €** erwartet (Haushaltsansätze 2019 = 2.299.800 €, Rechnungsergebnis 2018 = rd. 2.280.000 €). Diese Steigerung resultiert überwiegend aus der Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A (von 320 v. H. auf 350 v. H.) und der Grundsteuer B (von 370 v. H. 400 v. H.). Aufgrund erheblicher Rückgänge bei den Vergnügungssteuererträgen aus Spielhallen wurde dieser Haushaltsansatz bereits für den Etat 2020 um 50.000 € reduziert.

Der Haushaltsansatz für die **Kreisumlage** wurde aufgrund der vorläufigen Umlagegrundlagen für das Jahr 2020 in einer Höhe von **8.000.000 €** (2019 7.635.000 €) ermittelt. Der Umlagesatz beträgt 44,33 % (2019: 44,33 %).

Die Mehrerträge bei den Steuern sowie bei den Schlüsselzuweisungen führen zu Mehraufwendungen bei der Kreisumlage i. H. v. 365.000 €.



Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** für das Jahr 2020 werden in der Planung mit **11.101.060 €** (2019: 10.473.475 €) ermittelt. Bei der Ermittlung dieser Aufwendungen wurde für den Bereich der Tarifbeschäftigten eine lineare Entgelterhöhung für die Zeit ab März 2020 in Höhe von 1,06% berücksichtigt. Die Sozialversicherungsbeiträge wurden pauschal mit 20,35 % und die Umlage an die Rheinische Zusatzversorgungskasse (RZVK) mit 7,75 % (4,25% Umlagesatz und 3,50% Sanierungsgeldsatz) eingeplant. Bei den Beamten wurde ab Januar 2020 die gesetzlich vorgegebene Besoldungsanpassung in Höhe von 3,2 % in Ansatz gebracht. Ab Juli 2020 werden die Personalaufwendungen der Beamten um weitere 2 % erhöht. Das Leistungsentgelt für Beschäftigte wurde für das Jahr 2020 mit rund 133.000 € (2019: 119.300 €) veranschlagt. In dem Ansatz sind auch die Sozialversicherungsbeiträge und Umlagen an die RZVK berücksichtigt. Für die Ermittlung wurden 2 % der ständigen Monatsentgelte aus dem Jahr 2019 herangezogen.

Die Umlage an die Rheinische Versorgungskasse für die Beamten beträgt in 2020 voraussichtlich 812.510 € und steigt zum Planansatz von 2019 (755.660 €) um 7,53 %.

Die voraussichtlich benötigten Aufwendungen für Beihilfezahlungen an Beamte, Versorgungsempfänger und Beschäftigte wurden mit insgesamt 161.890 € ermittelt, wobei es sich hierbei nur um Schätzungen handeln kann, da der Beihilfebedarf nicht konkret vorhersehbar ist.

Im Plan 2019 lag der Bruttopersonalaufwand bei 10.473.475 €, so dass sich gegenüber dem Ansatz des Jahres 2020 Mehraufwendungen in Höhe von 627.585 € ergeben (+5,99%). Dabei liegt allein der Anteil der Kindertagesstätten an den zahlungswirksamen Bruttopersonalaufwendungen bei nunmehr 37,52% (3.803.000 €). Die Personalaufwendungen für die 4 städtischen Kindertagesstätten verteilen sich wie folgt:

Haus des Kindes	1.353.800 €
Kindertagesstätte Stromberg	677.000 €
Kindertagesstätte Mülhofen	436.600 €
Kindertagesstätte Lohweg	1.335.600 €
Gesamt	3.803.000 €

In den o.g. Personalkosten sind auch Anteile für Vertretungskräfte berücksichtigt (Jahrespersonalkosten 471.000 €). Die Aufstockung dieser Vertretungskräftekräfte erfolgte vor dem Hintergrund, dass aufgrund der Vorgaben des Landesgesetzgebers (und anteiligen Personalkostenträger) der vorgegebene Personalschlüssel in den Einrichtungen über das gesamte Jahr zwingend vorzuhalten ist (z.B. als Urlaubs- und Krankheitsvertretung bzw. Abwesenheit bei Fortbildungen).

Der Anteil nicht zahlungswirksamer Zuführungen zu Rückstellungen liegt bei 965.700 €. Das sind 8,70% der Gesamtpersonalaufwendungen. Die zu erwartenden Erstattungen der Personalaufwendungen summieren sich auf 4.773.020 €. Der Nettopersonalaufwand liegt somit bei 6.328.040 €. Im Jahr 2019 lag der Ansatz der Nettopersonalaufwendungen bei 6.472.453 €, so dass sich hier eine Reduzierung um 144.413 € (-2,28%) gegenüber dem Planansatz des Vorjahres ergibt.

Neben den vorgenannten Faktoren wurden folgende wesentliche Veränderungen berücksichtigt:

- Die jährliche Einsparung beim Personal im Museum/Touristinformation (wg. Übergang zur „Stiftung Sayner Hütte“) liegt bei rund 138.000 €.
- Aufgrund des stetig wachsenden Betreuungsbedarfes an den Nachmittagen und der ständig steigenden Nutzung der Mittagsverpflegung an den Grundschulen, werden dort zusätzliche Teilzeitkräfte eingesetzt.
- Für zukünftige Personalbedarfe in der inneren Verwaltung werden im kommenden Jahr drei Ausbildungsplätze für das 3. Einstiegsamt (früher gehobener Verwaltungsdienst) bereitgestellt.

Der Stellenplan 2020 weist im Vergleich zum Stellenplan 2019 insgesamt 7,65 Stellen mehr aus, wobei diese Erhöhung - wie zuvor beschrieben - überwiegend aus dem Bereich der städtischen Kindertagesstätten resultiert (+ 7,44).
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass zwei Beamte, die bei den Stadtwerken eingesetzt werden, nach den gesetzlichen Vorgaben auch im Stellenplan der Kernverwaltung darzustellen sind und mithin ab 2020 ausgewiesen werden. In der Stellenübersicht der Stadtwerke werden diese ab 2020 dann nachrichtlich geführt.

Änderungen aufgrund von Neubewertungen von Stellen auf der Grundlage der neuen Entgeltordnung zum TVöD (Beschäftigte) als auch bei den Beamten nach dem Landesbesoldungsgesetz Rheinland-Pfalz sind entsprechend im Stellenplan dargestellt.

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 2020 werden **Abschreibungen** von insgesamt **2.119.510 €** (2019: 2.130.700 €) 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 2020 **1.194.940 €** (2019 = 1.175.140 €). Sie werden auf der Ertragsseite des Ergebnishaushaltes veranschlagt und führen zu einer teilweisen Kompensierung der Belastungen aus den Abschreibungen.

Die **Verluste des Eigenbetriebs Stadtwerke**, Bereiche Schwimmbad und Bauhof, müssen aus allgemeinen Deckungsmitteln des Haushaltes der Stadt ausgeglichen werden.
Für das **Freibad** wird für die Abdeckung des Verlustes 2019 im Ergebnishaushalt 2020, unter Berücksichtigung einer Gewinnablieferung der Rheinhafen Bendorf GmbH in Höhe von 100.000 €, ein Betrag in Höhe von **200.000 €** (2019: 200.000 €) veranschlagt. Für die Finanzplanungsjahre wird mit einem Verlustausgleich in gleicher Höhe gerechnet.

Für den ausgegliederten **Baubetriebshof** muss im Ergebnishaushalt 2020 für den Ausgleich des Verlustes 2019 ein Betrag **von 200.000 €** (2019: 200.000 €) berücksichtigt werden. Für die Finanzplanungsjahre 2021 – 2023 ergeben sich voraussichtlich Verluste in gleichbleibender Höhe.

Finanzhaushalt

Die Einzahlungen aus **Zuwendungen für Investitionen** vom Bund, vom Land, von Stiftungen, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft und vom privaten Bereich werden voraussichtlich **1.212.810 €** 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 **664.500 €** eingestellt. An **Einzahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte** (nur Buchwert) werden 93.501 € erwartet (Veräußerung der Flächen im Gewerbegebiet "In der Langfuhr" 30.000 €, Veräußerung der Flächen im Baugebiet Bendorf-Süd III 60.000 €, Restzahlung aus dem Verkauf einer städtischen Fläche im Kirchhofsweg. 3.500 €, Veräußerung Freizeitanlage Stromberg 1 €).
Für **Investitionsauszahlungen** sind in 2020 insgesamt **3.909.200 €** eingeplant. Zur anteiligen Deckung dieser Investitionsauszahlungen wird (neben den Einzahlungen aus Zuweisungen, Erschließungs- und Ausbaubeiträgen) eine Neuaufnahme von **Investitionskrediten** in Höhe von **1.931.700 €** erforderlich.

Nähere Erläuterungen siehe Ziffer 6, im Haushaltsjahr 2020 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
2018	Jahresergebnis	1.500.000 €	1.284.465 €	215.535 €	674.606 €
2019	Planung	704.954 €	1.539.510 €	-834.556 €	738.400 €
2020	Planung	1.931.700 €	1.637.970 €	293.730 €	693.780 €
2021	Planung	463.940 €	1.743.390 €	-1.279.450 €	683.000 €
2022	Planung	0 €	1.784.250 €	-1.784.250 €	633.270 €
2023	Planung	437.720 €	1.762.360 €	-1.324.640 €	582.850 €

Der **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** im Finanzhaushalt ist mit -1.187.630 € in 2020 negativ (2019: -899.010 €). 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 2022 und 2023 wird zumindest mit einem positiven Saldo (2022: +459.295 €, 2023: +816.820 €) der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gerechnet.

Für die im Finanzhaushalt eingestellten investiven Maßnahmen sind **Investitionskredite** in Höhe von **1.931.700 €** veranschlagt. Dies entspricht dem Defizit der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Zusätzlich zu den veranschlagten Investitionskrediten wird von der Kreditermächtigung des Jahres 2019 (704.954 €) im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 der noch nicht in Anspruch genommene und weiterhin benötigte Betrag nach 2020 übertragen. Dieser steht zur Finanzierung der weiter geltenden Haushaltsermächtigungen aus dem investiven Teil des Finanzhaushaltes 2019 zur Verfügung.

Für die in 2020 aufzunehmenden **Investitionskredite** und die bereits bestehenden Schulden wurden für zu zahlende **Zinsen** 693.780 € veranschlagt (2019 = 738.400 €).

Im Jahr 2022 ist nach derzeitigem Planungsstand keine Neuaufnahme von Investitionskrediten vorgesehen. Ab dem Jahr 2021 wird von einer Minus-Nettoneuverschuldung ausgegangen, d.h. in den kommenden Haushaltsjahren ist ein Rückgang dieser Verbindlichkeiten zu verzeichnen.

Liquiditätskredite

Jahr		Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	Tilgung	Nettoneu-Verschuldung	Zinsen
2018	Jahresergebnis	2.000.000 €	0 €	2.000.000 €	106.914 €
2019	Planung	2.438.520 €	0 €	2.438.520 €	140.000 €
2020	Planung	2.825.600 €	0 €	2.825.600 €	135.000 €
2021	Planung	2.204.705 €	0 €	2.204.705 €	135.000 €
2022	Planung	1.069.075 €	0 €	1.069.075 €	140.000 €
2023	Planung	945.540 €	0 €	945.540 €	140.000 €

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 2020 neue **Kredite zur Liquiditätssicherung** in Höhe von **2.825.600 €** vorgesehen.

Für das Jahr 2020 wird von einem durchschnittlichen Bedarf von 22-23 Mio. € an **Liquiditätskrediten** ausgegangen, wodurch wiederum erhebliche Haushaltsmittel für **Zinsen für Liquiditätskredite** erforderlich sind. Es wurden hierfür 135.000 € eingeplant. Zusammen mit dem Zinsaufwand für Investitionskredite (rd. 694.000 €) fallen in 2020 rd. 829.000 € an.

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

Die enormen Liquiditätskredite sind eine schwere Hypothek für die finanzpolitischen Herausforderungen der Zukunft. Sie betragen zum 31.12.2020 voraussichtlich rd. 24,7 Mio. € und damit rd. **50,6 %** der Gesamtverschuldung der Stadt Bendorf. Diese Berechnung basiert auf dem Jahresabschluss 2018 und den Planzahlen 2019 und 2020.

Die Finanzplanung der Folgejahre geht erfreulicherweise von einer Abnahme der Fehlbeträge und somit ab 2021 von einem geringeren Bedarf an Liquiditätskrediten als in 2020 aus.

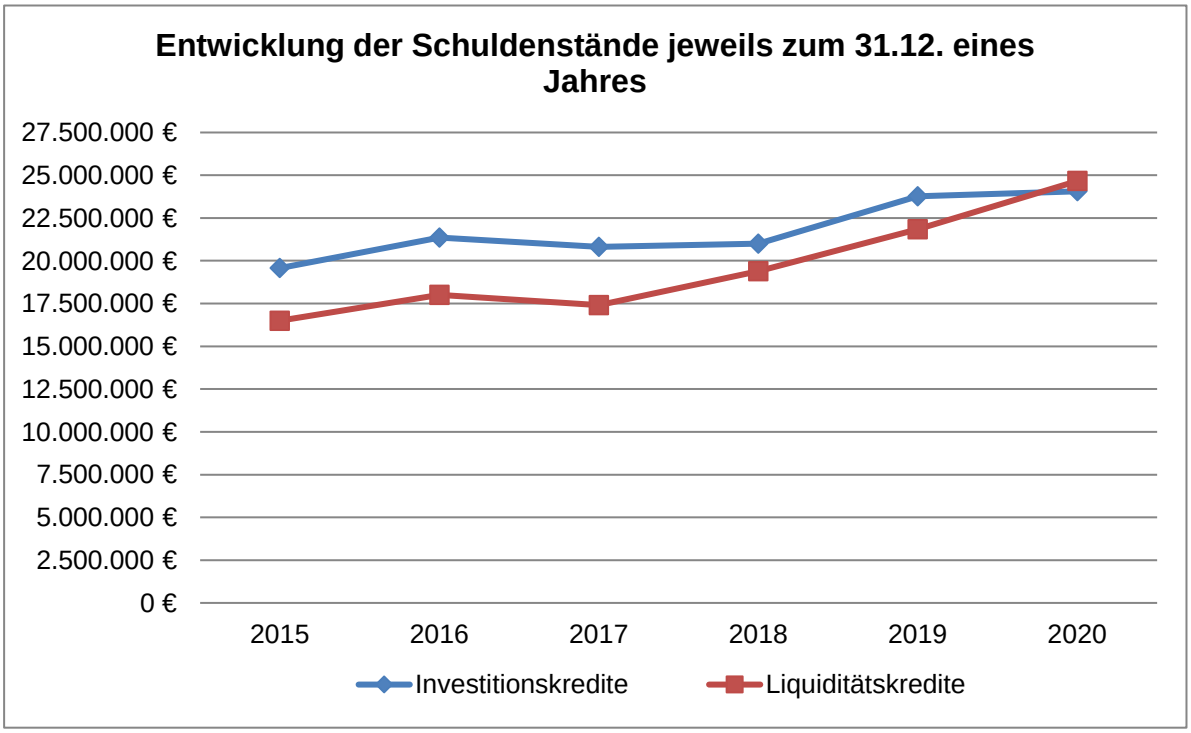
Ob dies jedoch Bestand haben wird und sich insbesondere die Konjunktur weiterhin so positiv entwickelt, bleibt abzuwarten.

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	Planung*)	23.767.000 €	21.839.000 €	45.606.000 €
31.12.2020	Planung	24.061.000 €	24.664.000 €	48.725.000 €
31.12.2021	Planung	22.781.000 €	26.869.000 €	49.650.000 €
31.12.2022	Planung	20.997.000 €	27.938.000 €	48.935.000 €
31.12.2023	Planung	19.673.000 €	28.883.000 €	48.556.000 €

*) incl. Haushaltseinnahmerest



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

Die Stadt Bendorf nimmt seit dem 01.01.2012 am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) teil. Unter der Voraussetzung, dass die Stadt Bendorf ihren eigenen Konsolidierungsbeitrag von jährlich 157.516 € erbringt, erhält sie für die Dauer von 15 Jahren vom Land Zuweisungen i. H. v. jährlich 315.032 €.

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

Der Konsolidierungsnachweis 2018 wurde mit Schreiben vom 02.07.2019 an die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz übermittelt.

Mit Schreiben vom 25.07.2019 zum Konsolidierungsnachweis 2018 führt die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz aus:

> *„Der realisierte Konsolidierungsnachweis (Ist-Beitrag) beläuft sich auf 200.167,50 EUR und überschreitet damit erneut den jährlich geschuldeten Konsolidierungsbeitrag (kommunaler Drittanteil) von 157.516,00 EUR um 42.651,50 EUR.*
>
> *Bestehende Liquiditätskredite wurden leider nicht reduziert, sondern sind nochmals weiter gestiegen. Die Mindest-Nettotilgung konnte nicht erreicht werden. Gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 des Konsolidierungsvertrages zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds RLP ist die Stadt Bendorf verpflichtet, ihren Bestand an Liquiditätskrediten jährlich mindestens in Höhe von 80 v. H. der auf sie entfallenden Jahresleistung des KEF-RP zu vermindern (Konsolidierungsergebnis). Dies konnte in 2018 nicht umgesetzt werden.*
>
> *Das Zuwendungsverfahren für das Haushaltsjahr 2018 schließen wir damit ab.“*

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

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

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

10. VERÄNDERUNGEN DES SONDERPOSTENS FÜR BELASTUNGEN AUS DEM KOMMUNALEN FINANZAUSGLEICH

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

Aufgrund der Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung durch Artikel 1 der Verordnung vom 7. Dezember 2016 wird der Sonderposten zukünftig nicht mehr als Ergebnisverwendung nach dem Posten Jahresergebnis dargestellt. Es erfolgt ab dem Haushaltsplan 2019 eine Zuordnung zu den Posten „E7 – Sonstige laufende Erträge“ und „E14 – Sonstige laufende Aufwendungen“. Die bisherigen Konten 491000 und 591000 werden nicht mehr bebucht und durch die Konten 466120 und 565600 ersetzt.

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	Planung	80.000 €[1)]	79.000 €	80.000 €[1)]
2020	Planung	230.000 €	229.000 €	230.000 €
2021	Planung	0 €	230.000 €	0 €
2022	Planung	0 €	0 €	0 €
2023	Planung	0 €	0 €	0 €

[1)] Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 wird voraussichtlich ein Sonderposten i. H. v. 229.000 € gebildet, welcher in 2020 aufgelöst wird.

11. VERRECHNUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN

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

Mit Datum vom 30.06.2017 wurde durch Bürgermeister Kessler 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 29.08.2017 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 2020 wurden hierfür 2.911.995 € (2019: 2.636.390 €) sowohl an Erträgen als auch an Aufwendungen veranschlagt. Die Istabrechnung im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 ergab eine Gesamtsumme in Höhe von 2.223.036,02 €.

12. LANDESGESETZ ZUR VERBESSERUNG DIREKTDEMOKRATISCHER BETEILIGUNGSMÖGLICHKEITEN AUF KOMMUNALER EBENE

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

13. AUSBLICK

Bund, Länder und Gemeinden können auch in den nächsten Jahren mit höheren Steuereinnahmen rechnen. Zwar zeigt sich die gesamtwirtschaftliche Entwicklung insgesamt weniger dynamisch, bedingt durch eine Verlangsamung des weltwirtschaftlichen Wachstums. Aber die binnenwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland ist nach wie vor günstig, Beschäftigung und Einkommen steigen und der Bausektor ist weiter in Hochkonjunktur.

Im Bereich der Bauinvestitionen wird davon ausgegangen, dass auf Grund des Niedrigzinsumfelds und des hohen Bedarfs diese weiter ansteigen, allerdings in einem geringeren Tempo als bisher. Durch das knappe Arbeitskräfteangebot wird nicht nur die Expansion begrenzt. Es macht sich auch durch deutliche Preisniveausteigerungen bemerkbar.

Trotz steigender Steuereinnahmen konnte die Stadt Bendorf auch für das Haushaltsjahr 2020 keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Obwohl der Etat eine Hebesatzerhöhungen bei der Grundsteuer A und B um 30 Prozent und bei der Gewerbesteuer um 20 Prozent vorsieht, verbleibt ein Defizit von rd. 2,4 Mio. €.

Die Steuern und ähnlichen Abgaben sowie die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge steigen um insgesamt rd. 2,3 Mio. €. Das Defizit reduziert sich dennoch im Vergleich zum Jahr 2019 um lediglich rd. 318.000 €.

Natürlich ist dies durch die zahlreichen aktuellen Projekte (Sanierung Bodelschwinghschule, Erweiterung, Umbau und Sanierung der Kindertagesstätte Stromberg, Umbau-, Umstrukturierungs- und Sanierungsmaßnahmen im Haus des Kindes etc.) bedingt. Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass auch in der Stadt Bendorf viele städtische Liegenschaften einen erheblichen Sanierungsstau aufweisen und daher die künftigen Haushalte weiterhin mit enormen Sanierungs- und Unterhaltungsaufwendungen belasten werden. Auch die Herausforderungen der Zukunft (u.a. Digitalisierung) stellen die Stadt vor weitere personelle und finanzielle Herausforderungen.

Der Finanzhaushalt weist mit rd. 3,1 Mio. € einen Rekordfehlbetrag aus (2019 rd. 1,6 Mio. €). Dies bedeutet, dass die Tilgung der Investitionskredite auch in 2020 wieder komplett über Liquiditätskredite (Kassenkredite) erfolgt.

Der finanztechnische Hintergrund liegt in beständigen Haushaltsdefiziten, welche die Stadt über Kassenkredite deckt. Das Volumen der Kassenkredite spiegelt damit in gewisser Weise die kumulierten Defizite der Vorjahre wieder. Aus diesem Grund werden die Kassenkredite als zentraler Krisenindikator betrachtet. Inzwischen haben sich die hohen und stetig steigenden Kassenkredite zu einem ernsthaften Problem und zu einer Gefahr für die Kommunalfinanzen entwickelt. Dies gilt umso mehr vor dem Hintergrund guter Konjunktur und bundesweiter Finanzierungsüberschüsse.

Hier hilft auch nicht die Teilnahme am Aktionsprogramm „Kommunale Liquiditätskredite“ des Landes Rheinland-Pfalz. Die Zuwendung aus dem Förderprogramm Zinssicherungsschirm i. H. v. rd. 47.250 € jährlich, begrenzt auf 10 Jahre, bringt keine spürbare Entlastung.

Die weit überdurchschnittliche Verschuldung der Stadt birgt erhebliche Zinsänderungsrisiken. Bedenklich ist vor allem, dass bis 2023 die Liquiditätskredite auf 28,9 Mio. € ansteigen und damit 59,5 Prozent der Gesamtverschuldung betragen werden.

Ein Abbau der Schulden ist daher dringend geboten.

Haushaltskennzahlen

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

Die umfassende Fortentwicklung der kommunalen Doppik führt teilweise zu einer geänderten Zuordnung von Konten zu den einzelnen Posten. Da der Ergebnishaushalt nach alter Fassung 31 Posten und nach neuer Fassung nur noch 23 Posten enthält, ist ein Vergleich mit den Haushaltsplänen der Vorjahre nur bedingt möglich. Daher erfolgt die Darstellung der Haushaltskennzahlen zunächst nur für 7 Jahre (ab 2017).

Der Betrachtungszeitraum wird in den folgenden Haushaltsplänen wieder auf 10 Jahre ausgeweitet.

Steuerquote

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

	Ergebnis		Plandaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pos. E1	13.604.925,24	14.967.547,37	14.569.800,00	15.614.700,00	15.849.700,00	16.009.700,00	16.339.700,00
Pos. E8	26.120.394,83	30.746.282,53	29.316.945,00	31.518.660,00	30.973.670,00	30.942.390,00	31.129.905,00
	52,09 %	**48,68 %**	**49,70 %**	**49,54 %**	**51,17 %**	**51,74 %**	**52,49 %**

Leistungsentgeltquote

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

	Ergebnis		Plandaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pos. E4 - E6	2.186.431,19	2.155.260,08	2.110.790,00	2.054.455,00	2.055.985,00	2.074.030,00	2.100.120,00
Pos. E8	26.120.394,83	30.746.282,53	29.316.945,00	31.518.660,00	30.973.670,00	30.942.390,00	31.129.905,00
	8,37 %	**7,01 %**	**7,20 %**	**6,52 %**	**6,64 %**	**6,70 %**	**6,75 %**

Personalintensität 1

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

	Ergebnis		Plandaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pos. E9	8.724.280,07	9.459.784,30	10.473.475,00	11.101.060,00	11.441.090,00	11.535.975,00	11.626.365,00
Pos. E15	26.371.618,75	29.303.406,05	30.803.745,00	32.739.535,00	31.311.445,00	30.622.785,00	30.486.610,00
	33,08 %	**32,28 %**	**34,00 %**	**33,91 %**	**36,54 %**	**37,67 %**	**38,14 %**

Personalintensität 2

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

	Ergebnis		Plandaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pos. E9	8.724.280,07	9.459.784,30	10.473.475,00	11.101.060,00	11.441.090,00	11.535.975,00	11.626.365,00
Pos. E8	26.120.394,83	30.746.282,53	29.316.945,00	31.518.660,00	30.973.670,00	30.942.390,00	31.129.905,00
	33,40 %	**30,77 %**	**35,72 %**	**35,22 %**	**36,94 %**	**37,28 %**	**37,35 %**

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9) je Einwohner

Jeweilige Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

	Ergebnis		Plandaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner	17.263	17.264	17.423	17.419	17.419	17.419	17.419
Pos. E9	8.724.280,07	9.459.784,30	10.473.475,00	11.101.060,00	11.441.090,00	11.535.975,00	11.626.365,00
	505,37	**547,95**	**601,13**	**637,30**	**656,82**	**662,26**	**667,45**

Sach- und Dienstleitungsintensität

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

	Ergebnis		Plandaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pos. E10	3.642.766,22	4.126.481,37	5.192.040,00	5.910.245,00	4.743.115,00	3.900.015,00	3.697.615,00
Pos. E15	26.371.618,75	29.303.406,05	30.803.745,00	32.739.535,00	31.311.445,00	30.622.785,00	30.486.610,00
	13,81 %	**14,08 %**	**16,86 %**	**18,05 %**	**15,15 %**	**12,74 %**	**12,13 %**

Sach- und Dienstleitungsintensität (Posten E10) je Einwohner

Jeweilige Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

	Ergebnis		Plandaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner	17.263	17.264	17.423	17.419	17.419	17.419	17.419
Pos. E10	3.642.766,22	4.126.481,37	5.192.040,00	5.910.245,00	4.743.115,00	3.900.015,00	3.697.615,00
	211,02	**239,02**	**298,00**	**339,30**	**272,30**	**223,89**	**212,27**

Abschreibungsintensität

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

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

	Ergebnis		Plandaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pos. E11	1.969.419,77	2.081.291,27	2.130.700,00	2.119.510,00	2.195.980,00	2.223.710,00	2.225.840,00
Pos. E15	26.371.618,75	29.303.406,05	30.803.745,00	32.739.535,00	31.311.445,00	30.622.785,00	30.486.610,00
	7,47 %	**7,10 %**	**6,92 %**	**6,47 %**	**7,01 %**	**7,26 %**	**7,30 %**

Soziallastquote

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

	Ergebnis		Plandaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pos. E13	2.293.385,89	2.056.884,15	2.366.795,00	2.430.265,00	2.430.265,00	2.430.265,00	2.430.265,00
Pos. E15	26.371.618,75	29.303.406,05	30.803.745,00	32.739.535,00	31.311.445,00	30.622.785,00	30.486.610,00
	8,70 %	**7,02 %**	**7,68 %**	**7,42 %**	**7,76 %**	**7,94 %**	**7,97 %**

Sozialaufwendungen (Posten E13) je Einwohner

Jeweilige Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

	Ergebnis		Plandaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner	17.263	17.264	17.423	17.419	17.419	17.419	17.419
Pos. E13	2.293.385,89	2.056.884,15	2.366.795,00	2.430.265,00	2.430.265,00	2.430.265,00	2.430.265,00
	132,85	**119,14**	**135,84**	**139,52**	**139,52**	**139,52**	**139,52**

Zinslastquote

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

	Ergebnis		Plandaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pos. E18	1.298.651,16	1.202.022,84	1.290.900,00	1.241.780,00	1.231.000,00	1.186.270,00	1.135.850,00
Pos. E15	26.371.618,75	29.303.406,05	30.803.745,00	32.739.535,00	31.311.445,00	30.622.785,00	30.486.610,00
	4,92 %	**4,10 %**	**4,19 %**	**3,79 %**	**3,93 %**	**3,87 %**	**3,73 %**

Zinsdeckungsquote

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

	Ergebnis		Plandaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pos. E18	1.298.651,16	1.202.022,84	1.290.900,00	1.241.780,00	1.231.000,00	1.186.270,00	1.135.850,00
Pos. E8	26.120.394,83	30.746.282,53	29.316.945,00	31.518.660,00	30.973.670,00	30.942.390,00	31.129.905,00
	4,97 %	**3,91 %**	**4,40 %**	**3,94 %**	**3,97 %**	**3,83 %**	**3,65 %**

Fehlbetragsquote

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

	Ergebnis		Plandaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pos. E23	-1.216.150,64	738.935,63	-2.717.990,00	-2.400.395,00	-1.508.515,00	-808.205,00	-435.895,00
Pos. E8 + E17	26.454.119,27	31.244.364,52	29.376.655,00	31.580.920,00	31.033.930,00	31.000.850,00	31.186.565,00
	-4,60 %	**---**	**-9,25 %**	**-7,60 %**	**-4,86 %**	**-2,61 %**	**-1,40 %**

Eigenfinanzierungsquote (*)

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

	Ergebnis		Plandaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pos. F25 + F26	630.551,15	1.147.283,06	779.891,00	764.690,00	1.360.490,00	1.543.090,00	403.690,00
Pos. F32	5.109.833,50	4.739.936,78	3.151.275,00	3.909.200,00	3.444.470,00	3.098.200,00	1.849.900,00
	12,34 %	**24,20 %**	**24,75 %**	**19,56 %**	**39,50 %**	**49,81 %**	**21,82 %**

Kreditfinanzierungsquote (*)

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

	Ergebnis		Plandaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pos. F35	750.000,00	1.500.000,00	704.954,00	1.931.700,00	463.940,00	0,00	437.720,00
Pos. F32	5.109.833,50	4.739.936,78	3.151.275,00	3.909.200,00	3.444.470,00	3.098.200,00	1.849.900,00
	14,68 %	**31,65 %**	**22,37 %**	**49,41 %**	**13,47 %**	**0,00 %**	**23,66 %**

Zuwendungsfinanzierungsquote (*)

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

	Ergebnis		Plandaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pos. F24	3.310.844,76	1.509.562,61	1.666.430,00	1.212.810,00	1.620.040,00	1.810.990,00	1.008.490,00
Pos. F32	5.109.833,50	4.739.936,78	3.151.275,00	3.909.200,00	3.444.470,00	3.098.200,00	1.849.900,00
	64,79 %	**31,85 %**	**52,88 %**	**31,02 %**	**47,03 %**	**58,45 %**	**54,52 %**

Nettoneuverschuldung

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

	Ergebnis		Plandaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pos. F37	-456.405,54	215.534,79	-834.556,00	293.730,00	-1.279.450,00	-1.784.250,00	-1.324.640,00

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)

	Ergebnisse				
	2014	2015	2016	2017	2018
Einwohner	16.855	16.936	17.079	17.263	17.264
Passiv 4.2	36.215.666,76	36.073.565,99	39.360.332,12	38.221.003,28	40.406.663,44
	2.148,66	**2.129,99**	**2.304,60**	**2.214,04**	**2.340,52**

Eigenkapitalquote

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

	Ergebnisse				
	2014	2015	2016	2017	2018
Passiv: Pos. 1	23.630.580,20	22.107.226,19	19.641.546,66	18.425.396,02	19.164.331,65
Bilanzsumme	100.543.539,58	101.327.147,98	102.023.092,14	104.156.885,37	107.934.256,21
	23,50 %	**21,82 %**	**19,25 %**	**17,69 %**	**17,76 %**

Anlagendeckungsgrad

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

	Ergebnisse				
	2014	2015	2016	2017	2018
Passiv: Pos. 1	23.630.580,20	22.107.226,19	19.641.546,66	18.425.396,02	19.164.331,65
Aktiv: Pos. 1	94.488.936,66	96.082.213,10	96.399.063,46	99.696.517,32	103.277.394,27
	25,01 %	**23,01 %**	**20,38 %**	**18,48 %**	**18,56 %**

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.

	Ergebnisse				
	2014	2015	2016	2017	2018
Passiv: Pos. 1	23.630.580,20	22.107.226,19	19.641.546,66	18.425.396,02	19.164.331,65
Passiv: Pos 1.4.	-122.255,34	-1.523.354,01	-2.526.405,13	-1.216.150,64	738.935,63
	> 50 Jahre	**ca. 15 Jahre**	**ca. 8 Jahre**	**ca. 15 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 Investitionskrediten früherer Kreditermächtigungen in den Grundlagen für die Ermittlung dieser Kennzahlen enthalten sind oder zum Teil keinen Bezug zu den Investitionsauszahlungen des jeweiligen Jahres haben. Deshalb kann die Addition der Kennzahlen bei den dargestellten Rechnungsergebnisse im Gegensatz zu den Plandaten keine 100 % ergeben.

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

lfd. Nr.	Buchungs-stellen	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts-ansatz 2020	geplanter Konsolidierungs-anteil 2020
1	1221001.561300/761300 1231000.561300/761300 1235000.561300/761300	Aufwendungen für Fahrtkostenerstattungen in den Bereichen Sicherheit und Ordnung, Verkehrslenkung/ Verkehrsregelung und Verkehrsüberwachung	Deckelung der Aufwendungen insgesamt:	100 50 50	6.800
2	2810000.541908/741908 2810000.541900/741900	Zuschüsse an Vereine etc. im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege	Deckelung der Aufwendungen insgesamt:	8.650 450	2.000
3	3661003.525311/725311	Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/ Gärtnerei für die Unterhaltung der städtischen Spielplätze	Änderung der Ablauforganisation	75.000	24.300
4	5711001.524918/724918	Bendorfer Wirtschaftstag	Ansatzreduzierung der bisherigen Sachaufwendungen	1.500	1.000
5	5751004.524908/724908 5751004.525311/725311 Personalaufw. u. Erst.	Aufwendungen abzüglich Spenden und Kostenerstattungen für die Durchführung der touristischen Veranstaltung "Jedem Sayn Tal"	Deckelung des Eigenanteils der Stadt Bendorf insgesamt:	5.950	1.550
Summe			**Senkung der Auszahlungen**		**35.650**
6	5460006.432280/632280	Parkgebühren auf dem Parkplatz "Pfarrgarten"	Erstmalige Bewirtschaftung des Parkplatzes ab 2012	13.000	13.000
7	5610000.441904/641904	Entgelt für die Grünschnitt- und Bauschuttannahme Aufgrund des Abfallwirtschaftkonzeptes 2016 des Landkreises Mayen-Koblenz dürfen keine Gebühren mehr erhoben werden. Der Gebührenausfall wird durch wegfallende Aufwendungen für Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei kompensiert.	Erstmalige Erhebung eines entsprechenden Entgeltes ab 2011	0	7.000
8	6111000.401200/601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320 auf 340 v.H. ab 01.01.2011	2.120.000	59.000
9	6111000.403100/603100	Vergnügungssteuer	Erhöhung der Vergnügungssteuer-sätze ab 01.07.2011	180.000	78.000
Summe			**Erhöhung der Einzahlungen**		**157.000**
			Konsolidierungsmaßnahmen gesamt:		**192.650**

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 157.516

Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Buchungsstelle	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020
1111001.564200	1	Gemeinde- und Städtebund RLP e.V., Kreisgruppe Mayen-Koblenz	100,00 €
1111001.564200	2	Gemeinde- und Städtebund RLP e.V.	5.080,00 €
1111001.564200	3	Kommunaler Arbeitgeberverband RLP e.V.	2.150,00 €
1111001.564200	4	KGSt -Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement-	950,00 €
1111001.564200	5	Städtetag RLP	16.560,00 €
1111001.564200	6	Kommunal-Akademie RLP e.V.	650,00 €
1162001.564213	7	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	50,00 €
1223001.564202	8	Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten RLP e.V.	120,00 €
1226000.564201	9	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. -BDS-	245,00 €
1260001.564203	10	Sterbekasse des Kreisfeuerwehrverbandes Mayen-Koblenz	740,00 €
1260001.564204	11	Kreisfeuerwehrverband Mayen-Koblenz e.V.	420,00 €
1260001.564204	12	Deutscher Jugendfeuerwehrverband e.V.	80,00 €
2111002.564218	13	DJH e.V.	25,00 €
2111003564218	14	DJH e.V.	25,00 €
2711001.564205	15	Verband der Volkshochschulen von RLP e.V.	1.050,00 €
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.	230,00 €
5711002.564216	20	Bundesvereinigung City- und Stadt-marketing Deutschland e.V. -bcsd-	325,00 €
5751001.541441	21	Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik	6.100,00 €
5751001.564207	22	Tourismus- und Heilbäderverband RLP e.V.	300,00 €
5751001.564209	23	Westerwald-Verein e.V.	85,00 €
5751001.564210	24	Verein Deutsche Limes-Straße e.V.	150,00 €
5751001.564217	25	Romantischer Rhein e.V.	6.850,00 €
		Gesamt	**42.615,00 €**

Schlussbilanz zum 31.12.2018
der Stadt Bendorf/Rhein
Im Stadtpark 1-2
56170 Bendorf

Bilanz der Stadt Bendorf/Rhein
zum 31.12.2018

A K T I V A

	lfd. Jahr 2018	Vorjahr 2017
1. Anlagevermögen	**103.277.394,27**	**99.696.517,32**
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	454.058,17	549.123,48
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	29.906,27	46.715,02
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	408.173,06	473.647,34
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	15.978,84	28.761,12
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2. Sachanlagen	89.026.594,18	85.752.307,54
1.2.1. Wald, Forsten	5.417.490,46	5.417.490,46
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.539.682,45	2.402.866,28
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.512.075,24	25.017.198,46
1.2.4. Infrastrukturvermögen	37.567.406,47	37.256.775,73
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	57.288,02	58.720,22
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	8.688.529,86	8.737.866,17
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.103.443,74	1.075.131,23
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	649.463,75	452.603,93
1.2.9. Pflanzen, Tiere	0,00	0,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.491.214,19	5.333.655,06
1.3. Finanzanlagen	13.796.741,92	13.395.086,30
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 Beteiligungs-verhältnis besteht	0,00	0,00

P A S S I V A

	lfd. Jahr 2018	Vorjahr 2017
1. Eigenkapital	**19.164.331,65**	**18.425.396,02**
1.1. Kapitalrücklage	18.425.396,02	19.641.546,66
1.2. Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	738.935,63	-1.216.150,64
1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2. Sonderposten	**32.469.869,13**	**31.075.160,32**
2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	79.000,00	0,00
2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	30.342.685,35	29.272.389,11
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	19.441.005,21	18.673.591,58
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.163.357,64	6.993.128,11
2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.738.322,50	3.605.669,42
2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.701.388,33	1.650.581,76
2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7. Sonstige Sonderposten	346.795,45	152.189,45
3. Rückstellungen	**12.119.859,07**	**12.604.257,15**
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.415.168,17	11.633.310,60
3.2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3. Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4. Sonstige Rückstellungen	704.690,90	970.946,55
4. Verbindlichkeiten	**44.061.729,37**	**41.946.407,78**
4.1. Anleihen	0,00	0,00

1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	12.924.208,87	12.540.412,88
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	819.018,94	794.470,07
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	53.514,11	60.203,35
2. Umlaufvermögen	**4.334.830,24**	**4.179.536,29**
2.1. Vorräte	55.712,55	25.116,71
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	55.712,55	25.116,71
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.077.548,04	4.071.392,35
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.410.322,65	2.452.748,86
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	96.142,46	587.022,18
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	1.060.848,13	900.977,95
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	477.489,43	54.953,59
2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	32.745,37	75.689,77
2.2.8. Wertberichtigte Forderungen	0,00	0,00
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	201.569,65	83.027,23
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	**0,00**	**0,00**
4. Rechnungsabgrenzungsposten	**322.031,70**	**280.831,76**
4.1. Disagio	0,00	0,00
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	322.031,70	280.831,76
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**---**	**---**
Summe Aktiva	**107.934.256,21**	**104.156.885,37**

4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	40.406.663,44	38.221.003,28
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	21.006.663,44	20.821.003,28
4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	19.400.000,00	17.400.000,00
4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.577.446,32	1.017.539,76
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.748,91	30.653,87
4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.715.837,72	2.316.120,10
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	144.036,59	124.088,48
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	212.996,39	237.002,29
5. Rechnungsabgrenzungsposten	**118.466,99**	**105.664,10**
Summe Passiva	**107.934.256,21**	**104.156.885,37**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2020

1 Bendorf

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtbetrag der Investitionskredite	**463.940,00**	**0,00**	**437.720,00**	**0,00**

Betragsangaben in EUR

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

Hauptplan 2020

1 Bendorf

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.059.077	- 899.010	- 1.187.630	- 461.315	459.295	816.820
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.284.465	1.539.510	1.516.159	1.581.845	1.617.785	1.583.127
3	**Zwischensumme**	**- 225.387**	**- 2.438.520**	**- 2.703.789**	**- 2.043.160**	**- 1.158.490**	**- 766.307**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	121.811	161.545	166.465	179.233
5	**freie Finanzspitze**	**- 225.387**	**- 2.438.520**	**- 2.825.600**	**- 2.204.705**	**- 1.324.955**	**- 945.540**

Endfällige Kredite	
Jahr 2020:	0
Jahr 2021:	0
Jahr 2022:	0
Jahr 2023:	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2020:	24.664.120
Jahr 2021:	26.868.825
Jahr 2022:	27.937.900
Jahr 2023:	28.883.440

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Leistung: 1142100 Liegenschaften -allgemein- unbebaute Grundstücke							
Maßnahme: 10 Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.465.907,23	90.000,00	60.000,00	20.000,00			1.635.907,23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.262,41	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	281.262,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.259.644,82**	**75.000,00**	**45.000,00**	**5.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**1.354.644,82**

Erläuterungen 1142100-022900-10-4: Zur Realisierung von künftigen Bebauungsplänen ist der Erwerb von Ausgleichsflächen erforderlich.
1142100-029300-10-12: Veräußerung der Flächen im Gewerbegebiet "In der Langfuhr".
1142100-029600-10-12: Veräußerung der Flächen im Baugebiet Bendorf-Süd III (Wohnflächen: 70.000,00 € und Gewerbeflächen: 300.000,00 €)

Leistung: 1142200 Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke							
Maßnahme: 10 Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.251,55	3.500,00					67.751,55
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**64.251,55**	**3.500,00**					**67.751,55**

Erläuterungen 1142200-039900-10-11: Restzahlung aus dem Verkauf einer städtischen Fläche im Kirchhofsweg.

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	125.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	625.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 125.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**- 625.000,00**

Erläuterungen 1142200-031900-137-6: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für unvorhersehbare Ankäufe von Gebäuden im Stadtgebiet mit besonderer Bedeutung für die Stadtentwicklung (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: 294 Sanierung des Gebäudes Koblenz-Olper-Straße 175							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		157.500,00	1.000.000,00	1.240.000,00	842.500,00		3.240.000,00

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		175.000,00	1.225.000,00	1.360.000,00	840.000,00		3.600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 17.500,00**	**- 225.000,00**	**- 120.000,00**	**2.500,00**		**- 360.000,00**

Erläuterungen 1142201-031200-294-2: Sanierung und Revitalisierung des Gebäudes. Ziel ist die Ansiedlung von Startups, die sich mit unternehmerischen Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft beschäftigen. Es wird ein Förderantrag beim Bundesprojekt "Natiolanle Projekte des Städtebaus 2020" gestellt. Erwartet wird eine Förderung in Höhe von 90 Prozent der Gesamtausgaben.
1142201-231410-294-24: Förderung der Sanierung und Revitalisierung des Gebäudes durch das Bundesprojekt "Nationale Projekte des Städtebaus 2020". Die Gesamtförderung beträgt voraussichtlich 90 Prozent der Auszahlungen.

Leistung:	**1144001 EDV und Telekommunikation**						
Maßnahme:	**1 EDV: Anschaffung und Erweiterung EDV-Anlage**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.147,07	7.500,00					44.647,07
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	586.198,15	152.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	780.698,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 549.051,08**	**- 145.000,00**	**- 10.500,00**	**- 10.500,00**	**- 10.500,00**	**- 10.500,00**	**- 736.051,08**

Erläuterungen 1144001-011200-1-13: Beschaffung einer Softwarelösung für das Gebäudemanagement (13.500 €), für die Vollstreckung (12.000 €) und eines Kassenprogramms (Bar/E-Cash) für die Zahlstellen (10.000 €).
1144001-011300-1-13: Software Dokumentmanagementsystem (DMS).
1144001-082240-1-3: In 2020 müssen Langzeitdatenspeicher ("Tape-Backup") u. a. für das Dokumentenmanagementsystem (DMS) angeschafft (22.000 €) und das Netzwerk durch zusätzliche Hardware (ca. 45.000 €) angepasst werden. In den Jahren 2021 - 2024 muss ein turnusmäßiges Update der vier veralteten Server erfolgen.
1144001-231310-1-5: Kostenbeteiligung der Stadtwerke an der Anschaffung der Hardware (siehe Buchungsstelle 1144001.082240-1-3).

Leistung:	**1221001 Sicherheit und Ordnung**						
Maßnahme:	**216 Anschaffung von Dienstfahrzeugen****						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.000,00				16.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 16.000,00**				**- 16.000,00**

Erläuterungen 1221001-071100-216-10: Ersatzbeschaffung für Dienstfahrzeug MYK-2322.

Leistung:	**1235000 Verkehrsüberwachung**						
Maßnahme:	**196 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bereich Verkehrsüberwachung****						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					3.000,00		3.000,00

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**- 3.000,00**		**- 3.000,00**

Erläuterungen 1235000-082190-196-3: Anschaffung eines Geschwindigkeitsanzeigesystems.

Leistung:	**1260002 Feuerwehrhäuser**						
Maßnahme:	**198 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bereich Feuerwehrhäuser**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.018,20		4.300,00	4.000,00	4.000,00		14.318,20
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.699,12						93.699,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 91.680,92**		**4.300,00**	**4.000,00**	**4.000,00**		**- 79.380,92**

Erläuterungen 1260002-231420-198-1: Zuwendung des Landes (12.300 €) für die technische Umrüstung der Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ). Neuveranschlagung, da die Zuwendung voraussichtlich erst 2021 - 2023 kassenwirksam wird.

Leistung:	**1260004 Feuerwehrfahrzeuge**						
Maßnahme:	**67 Brand- und Katastrophenschutz: Feuerwehrfahrzeuge**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.116,94	3.590,00	3.590,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	343.296,94
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.154.797,07	16.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.231.397,07
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 832.680,13**	**- 13.010,00**	**- 11.410,00**	**- 11.000,00**	**- 11.000,00**	**- 9.000,00**	**- 888.100,13**

Erläuterungen 1260004-071200-67-10: Anschaffungen für Fahrzeuge in 2020: Rettungszylinder (3.200 €), zwei Rollcontainer (7.000 €), Kabeltrommel (1.300 €), Ladungssicherungscontainer (1.000 €), Material Abrollbehälter (1.000 €), Wassersauger (2.000 €), Markise ELW (1.100 €).
1260004-231420-67-1: Voraussichtliche Kassenwirksamkeit der erwarteten Zuwendungen für das in 2014 angeschaffte Mehrzweckboot (Restzahlungen 2020 / 2021) und für das in 2019 angeschaffte Mehrzweckfahrzeug 1 Sayn (ca. 14.000 €, Raten ab 2022).

Leistung:	**1260005 Feuerwehrtechnisches Gerät**						
Maßnahme:	**68 Brand- und Katastrophenschutz: Ausstattungsgegenstände****						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	43.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 900,00**	**- 7.500,00**	**- 7.500,00**	**- 7.500,00**	**- 7.500,00**	**- 30.900,00**

Erläuterungen 1260005-072500-68-10: Anschaffungen in 2020: Nebelmaschine (1.900 €), Dräger PAC Messtechnik (1.500 €) u.a..
1260005-231420-68-1: Pauschalzuweisung des Landes aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 291 Anschaffungen für den Zivil- und Katastrophenschutz							
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 1280000-072500-291-10: Austausch der abgängigen Sirenenanlage für den Stadtteil Sayn.

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	**1.891.440,99**	**264.590,00**	**1.070.390,00**	**1.270.500,00**	**853.000,00**	**8.500,00**	**5.358.420,99**
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	**2.165.956,75**	**468.500,00**	**1.391.500,00**	**1.510.500,00**	**993.500,00**	**150.500,00**	**6.680.456,75**
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	**- 274.515,76**	**- 203.910,00**	**- 321.110,00**	**- 240.000,00**	**- 140.500,00**	**- 142.000,00**	**- 1.322.035,76**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den 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	5.000,00					10.288,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.288,88**	**- 5.000,00**					**- 10.288,88**

Erläuterungen 2111001-082240-1-3: Anschaffung eines neuen Servers für den Betrieb des "Modularen Netzes für Schulen".

Leistung: 2111001 Medardusschule							
Maßnahme: 293 Digitalpakt Schule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		36.900,00					36.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		41.000,00					41.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 4.100,00**					**- 4.100,00**

Erläuterungen 2111001-231420-293-1: Das Land Rheinland-Pfalz fördert vermehrt die Entwicklung der Medienkompetenz von Kindern in Grundschulen. Mit dem „DigitalPakt Schule“ soll eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik erreicht werden. Dazu wurde eine Bund-Länder-Vereinbarung getroffen, aufgrund dessen eine bis zu 90-prozentige Förderung von Kosten möglich ist. Gefördert wird u. a. die Verbesserung der digitalen Vernetzung, Anschaffung von Anzeige- und Interaktionsgeräten (z. B. Whiteboards, Beamer), Lizenzen, Laptops oder Tablets. Alle städtischen Grundschulen nehmen an diesem Förderprogramm teil.

Leistung: 2111002 Grundschule Stromberg							
Maßnahme: 293 Digitalpakt Schule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.200,00					16.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00					18.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 1.800,00**					**- 1.800,00**

Erläuterungen 2111002-082900-293-3: Siehe Buchungsstelle 2111001.231420-293-1.

Leistung: 2111003 Bodelschwinghschule							
Maßnahme: 1 EDV: Anschaffung und Erweiterung EDV-Anlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	970,66	5.000,00					5.970,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 970,66**	**- 5.000,00**					**- 5.970,66**

Erläuterungen 2111003-082240-1-3: Anschaffung eines neuen Servers für den Betrieb des "Modularen Netzes für Schulen".

Leistung:	**2111003 Bodelschwinghschule**						
Maßnahme:	**85 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bodelschwinghschule)****						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 3.000,00**					**- 3.000,00**

Erläuterungen 2111003-082190-85-3: Wegen des Anbaus und der Generalsanierung der Bodelschwingh-Schule wird für die Jahre 2019 und 2020 ein höherer Bedarf an Ausstattung der Schulräume erforderlich.

Leistung:	**2111003 Bodelschwinghschule**						
Maßnahme:	**251 Schulen: Bau- und Sanierungsmaßnahme Bodelschwinghschule**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.767,00	50.000,00	48.450,00	85.000,00	85.000,00	140.000,00	574.217,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442.346,03						442.346,03
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 276.579,03**	**50.000,00**	**48.450,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**140.000,00**	**131.870,97**

Erläuterungen 2111003-033110-251-2: Aufgrund des erheblichen Unterhaltungsstaus stehen in den Jahren 2018 bis 2020 umfangreiche Sanierungs- und Unterhaltungsarbeiten sowie ein Anbau an die Schule an. Siehe auch Buchungsstelle 2111003.523100.
2111003-231420-251-1: Landeszuweisungen aus dem Schulbauprogramm für die anstehenden Sanierungsarbeiten. Siehe auch Buchungsstellen 2111003.414420 und 414430.
2111003-231430-251-2: Erwartete Kreiszuweisungen.

Leistung:	**2111003 Bodelschwinghschule**						
Maßnahme:	**293 Digitalpakt Schule**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.900,00					45.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		51.000,00					51.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 5.100,00**					**- 5.100,00**

Erläuterungen 2111003-082900-293-3: Siehe Buchungsstelle 2111001.231420-293-1.

Summe Einzahlungen 2 Schule und Kultur:	**165.767,00**	**149.000,00**	**48.450,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**140.000,00**	**673.217,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe Auszahlungen 2 Schule und Kultur:	**448.605,57**	**123.000,00**					**571.605,57**
Saldo Gesamt 2 Schule und Kultur:	**- 282.838,57**	**26.000,00**	**48.450,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**140.000,00**	**101.611,43**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Soziales und Jugend							
Leistung: 3111001 Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII							
Maßnahme: 1 EDV: Anschaffung und Erweiterung EDV-Anlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.417,37	9.200,00					15.617,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.417,37**	**- 9.200,00**					**- 15.617,37**

Erläuterungen 3111001-011200-1-13: Kosten für Schnittstelle Prosoz/DMS (Dokumentenmanagementsystem).

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	95.941,84						95.941,84
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.287,25 *	18.700,00					228.987,25 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 114.345,41**	**- 18.700,00**					**- 133.045,41**

Erläuterungen 3652002-032100-108-2: Errichtung Zaunanlage in 2019 für die Schaffung des U3-Außenbereiches im Rahmen der geplanten Umstrukturierungsmaßnahme (siehe auch Buchungsstelle 3552002.523100).
3652002-082900-108-3: Teilweise Neuanmeldung der Beschaffungen im Rahmen der geplanten Umstrukturierungsmßnahme (siehe BuSt 3652002. 523100): Küchenzeile (7.000 €), Garderobe (1.800 €), zwei Liegepolsterschränke (2.700 €), Schubkastenschrank (1.300 €), Sandkasten mit Sonnenschutz (3.500 €) und Gartenhaus (2.400 €).

Leistung: 3652003 Kindertagesstätte Stromberg							
Maßnahme: 284 An-/Erweiterungsbau Kindertagesstätte Stromberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	150.100,00	100.000,00				400.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.084.408,47	813.000,00					1.897.408,47
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 934.408,47**	**- 662.900,00**	**100.000,00**				**- 1.497.308,47**

Erläuterungen 3652003-032100-284-2: Nachtrag zur bisherigen Veranschlagung aufgrund von Mehrkosten für die Erweiterung der Technik, des Lagers und des Spielplatzes (526.000 €), Mehrkosten nach den aktuellen Submissionsergebnissen (77.500 €) sowie für Mehrkosten für den Neubau Kita Lohweg, die im Jahr 2019 zu Lasten der Kita Stromberg gedeckt wurden (209.500 €).

Leistung: 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg							
Maßnahme: 1 EDV: Anschaffung und Erweiterung EDV-Anlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.325,00			4.500,00			5.825,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.325,00**			**- 4.500,00**			**- 5.825,00**

Erläuterungen 3652006-082240-1-3: Anschaffung eines interaktiven Bildschirms (Whiteboard) in 2022.

Leistung:	**3652006 Kindertagesstätte im Lohweg**						
Maßnahme:	**265 Neubau einer Kindertagesstätte im Lohweg**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	746.685,00						746.685,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.791.530,72	10.800,00					3.802.330,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.044.845,72**	**- 10.800,00**					**- 3.055.645,72**

Erläuterungen 3652006-032100-265-2: Honorar für die Objektbetreuung (Leistungsphase 9 HOAI).
3652006-082900-265-3: Anschaffung eines Kinderbusses für den Krippenbereich (1.600 €) sowie eines Wasserspenders (3.200 €).

Leistung:	**3661003 Spielplätze u.ä.**						
Maßnahme:	**257 Spielplätze: Erneuerung der städt. Spielplätze**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.762,66	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	154.762,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 64.762,66**	**- 10.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 154.762,66**

Erläuterungen 3661003-032200-257-8: Neuanschaffung von Spielgeräten und Aufrüstung auf eine festgelegte Grundausstattung.

Summe Einzahlungen 3 Soziales und Jugend:	**992.626,84**	**150.100,00**	**100.000,00**				**1.242.726,84**
Summe Auszahlungen 3 Soziales und Jugend:	**5.158.731,47**	**861.700,00**	**20.000,00**	**24.500,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**6.104.931,47**
Saldo Gesamt 3 Soziales und Jugend:	**- 4.166.104,63**	**- 711.600,00**	**80.000,00**	**- 24.500,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 4.862.204,63**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den 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		2.500,00					2.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 2.500,00**					**- 2.500,00**

Erläuterungen 4241001-082900-70-3: Für 2020 ist der Ersatz weiterer Kleinspielfeldtore geplant.

Leistung: 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn							
Maßnahme: 296 Sanierung bzw. Neubau der Turn- und Mehrzweckhalle Sayn							
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 4241011-035200-296-2: Planungskosten für eine Generalsanierung bzw. einen Neubau.

Summe Einzahlungen 4 Gesundheit und Sport:							
Summe Auszahlungen 4 Gesundheit und Sport:		**2.500,00**	**100.000,00**				**102.500,00**
Saldo Gesamt 4 Gesundheit und Sport:		**- 2.500,00**	**- 100.000,00**				**- 102.500,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt							
Leistung: 5110001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Maßnahme: 1 EDV: Anschaffung und Erweiterung EDV-Anlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.800,00					9.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		44.000,00					44.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 34.200,00**					**- 34.200,00**

Erläuterungen 5110001-011200-1-13: Erweiterung der CAIGOS-Lizenzen (u. a. die Module "Baum", "Spielplätze", "Straßen- und Verkehrswege-Management", "Verkehrstechnik").
5110001-231310-1-5: Beteiligung der Stadtwerke an den Lizenzen CAIGOS.

Leistung: 5113001 Maßnahmen zur Stadtsanierung							
Maßnahme: 47 Sanierung Innenstadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	946.024,23	150.000,00					1.096.024,23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.826,65	134.000,00					174.826,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**905.197,58**	**16.000,00**					**921.197,58**

Erläuterungen 5113001-048100-47-12: Zum Zeitpunkt des Abschlusses der Stadtsanierung (31.12.2012) nicht für Sanierungszwecke eingesetzte Mittel aus erhobenen Ausgleichsbeträgen müssen zu zwei Drittel an das Land abgeführt werden.
5113001-239906-47-23: Ausgleichsbeträge im Sanierungsgebiet.

Leistung: 5230002 Denkmalzone Sayner Hütte							
Maßnahme: 64 Neunutzung Denkmalzone Sayner Hütte - Hochbau-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.007.695,94	437.820,00	136.200,00	117.490,00	70.490,00		10.769.695,94
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.610.910,61	984.500,00	119.000,00				12.714.410,61
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.603.214,67**	**- 546.680,00**	**17.200,00**	**117.490,00**	**70.490,00**		**- 1.944.714,67**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)

Erläuterungen 5230002-066100-64-2: Für das Jahr 2020 werden die Mehrkosten der 2019 abgeschlossenen Maßnahme Hochofengebäude und Inszenierung in Höhe von 407.500 € gemäß Stadtratsbeschluss vom 10.12.2019 nachveranschlagt. Die Mehrkosten für den Umbau des Arkadengebäudes betragen 696.000 €. Davon werden 577.000 im Haushaltsjahr 2020 verausgabt und 119.000 € (Arkadentore) im Haushaltsjahr 2021 (Stadtratsbeschluss vom 10.03.2020). Die Mehrkosten (696.000 €) dürfen nur getätigt werden, wenn Landeszuweisungen In Höhe von 454.000 € gesichert sind.

5230002-231410-64-24: Erwartete Bundeszuweisungen in den Jahren 2018 - 2020 von 90% aus dem Förderprogramm Nationale Projekte des Städtebaus -Projektaufruf 2017- in Höhe von insgesamt 1,5 Mio. € (davon 1,46 Mio. € für Investitionen). Hiervon entfallen auf diese Maßnahme 646.800 €.
5230002-231420-64-1: Für die Sanierung des Hochofens, des Arkaden- und des Comptoirgebäudes beträgt der Anteil der Förderung für das Jahr 2020 228.000 € (Förderbescheid des Ministeriums des Innern und für Sport vom 16.12.2016). Aufgrund des Förderbescheides vom 30.12.2019 werden vom Land für das Arkadengebäude weitere Förderungen in einer Gesamthöhe von 454.000 € gewährt. Die Förderung beträgt für das Haushaltsjahr 2020: 129.820 €, 2021: 136.200 €, 2022: 117.490 € und 2023: 70.490 €.

Leistung:	**5230002 Denkmalzone Sayner Hütte**						
Maßnahme:	**65 Neunutzung Denkmalzone Sayner Hütte - Infrastrukturmaßnahmen -Umfeldbereinigung der Gießhalle-**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.165.149,08	295.000,00	225.000,00				1.685.149,08
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.613.014,75	432.000,00					2.045.014,75
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 447.865,67**	**- 137.000,00**	**225.000,00**				**- 359.865,67**

Erläuterungen 5230002-066100-65-7: Aus dem Förderprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus" wurde der Stadt Bendorf eine Förderung von 831.600 €, ausgehend von einer Investitionssumme von 922.000 € bewilligt. Diese Summe wird für die Tiefbauarbeiten zur Hangsicherung/Erschließung des oberen Erzplatzes benötigt.
5230002-231410-65-24: Erwartete Bundeszuweisung für die Jahre 2018 - 2021 aus dem Förderprogramm Nationale Projekte des Städtebaus - Projektaufruf 2017 - in Höhe von insgesamt 831.600 €.

Leistung:	**5230002 Denkmalzone Sayner Hütte**						
Maßnahme:	**254 Neunutzung Denkmalzone Sayner Hütte - Erwerb von Grundstücken/Gebäuden-**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000,00			160.000,00			268.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.730,83			200.000,00			331.730,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 23.730,83**			**- 40.000,00**			**- 63.730,83**

Erläuterungen 5230002-066100-254-6: Aufgrund des Gerichtsbeschlusses wurde der Enteingnungsbescheid der SGD Nord zum Erwerb der Brückenhäuser aufgehoben. Nach Bebauungsplanänderung und erneutem Enteignungsbeschluss ist der Erwerb 2022 als realistisch anzusehen. Als Wert wurde der Gutachterwert mit angemessenen Wertzuwachs angenommen.
5230002-231420-254-1: Angenommen wurde die Förderung des Erwerbs der Brückenhäuser durch Städtebaufördermittel in Höhe von 80% von 200.000 €

Leistung:	**5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)**						
Maßnahme:	**26 Sicherung des Wirtschaftsstandortes Bendorf**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.206,74	15.000,00					273.206,74
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.926,84						65.926,84

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**192.279,90**	**15.000,00**					**207.279,90**

Erläuterungen 5410001-232590-26-7: Für die städt. Grundstücke im Gewerbegebiet Langfuhr, 1. Abschnitt, die in den folgenden Jahren veräußert werden sollen (siehe Buchungsstelle 1142100.10.685100), werden neben dem Verkaufserlös auch die jeweiligen Erschließungsbeiträge kassenwirksam.

Leistung:	**5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)**						
Maßnahme:	**31 Straßenausbaumaßnahme: Kobl.Olper-Str./B413 OD Bendorf-Sayn, Kreisverkehrsplatz Fillingers Eck (Kostenanteil)**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				248.000,00		5.500,00	253.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				395.000,00			395.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 147.000,00**		**5.500,00**	**- 141.500,00**

Erläuterungen 5410001-048100-31-7: Laut Auskunft des Landes wird die Maßnahme erst im Jahr 2022 durchgeführt. Anteil der Stadt gem. Kostenteilung zwischen Bund, Land und Stadt.
5410001-048700-31-17: Anteil der Stadt an den Kosten der Straßenbeleuchtung entsprechend der mit Bund und Land vereinbarten Kostenteilung.
5410001-232590-31-7: In 2022 werden Vorausleistungen (48.000 € für Gehwege und 2.000 € für Beleuchtung) erhoben. In späteren Jahren erfolgt die Endabrechnung der Beiträge (5.250 € für Gehwege und 250 € für die Beleuchtung).

Leistung:	**5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)**						
Maßnahme:	**33 Straßenerschließungsmaßnahme: Neubergsweg**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.053.000,00		117.000,00	1.170.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.419,37			756.200,00	510.000,00		1.299.619,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 33.419,37**			**296.800,00**	**- 510.000,00**	**117.000,00**	**- 129.619,37**

Erläuterungen 5410001-048100-33-7: Die Erschließung erfolgt im Jahre 2022. Die Bauzeit beträgt voraussichtlich 16 Monate. Die Gesamtkosten incl. Beleuchtung belaufen sich auf rd. 1.300.000 €.
5410001-048240-33-16: Erwerb von Grundstücken (Straßenflächen) für die Erschließungsmaßnahme.
5410001-048250-33-16: Erwerb von Grundstücken (Gehwegflächen) für die Erschließungsmaßnahme.
5410001-232500-33-7: In 2022 werden Vorausleistungen (1.012.500 € für den Straßenbau und 40.500 € für Beleuchtung) erhoben. In späteren Jahren erfolgt die Endabrechnung der Beiträge (114.000 € für den Straßenbau und 3.000 € für die Beleuchtung).

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						1.543.000,00	1.543.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.699,97	50.000,00	50.000,00			1.558.000,00	1.714.699,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 56.699,97**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**			**- 15.000,00**	**- 171.699,97**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen 5410001-048100-37-7: In 2020 und 2021 fallen Planungskosten an. Geplanter Baubeginn in späteren Jahren nach Abschluss der Umlegung. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1.700.000 €. 5410001-232500-37-7: Nach Abschluss der Umlegung werden Vorausleistungen in Höhe von 950.000 € für den Straßenausbau erhoben. In späteren Jahren fallen weitere Vorausleistungen (397.000 € für den Straßenbau und 47.000 € für die Beleuchtung) an und es erfolgt die Endabrechnung (144.000 € für den Straßenbau und 5.000 € für die Beleuchtung) der Beiträge.							
Leistung: 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)							
Maßnahme: 46 Erwerb und Verkauf von Straßengrundstücken (inkl. Gehwegflächen)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.798,10						6.798,10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.542,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	35.042,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.744,02**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 28.244,02**
Leistung: 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)							
Maßnahme: 109 Straßenerschließungsmaßnahme: Baugebiet Bendorf-Süd Teil III							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.581,38		92.000,00	92.000,00	46.000,00		552.581,38
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	607.856,13						607.856,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 285.274,75**		**92.000,00**	**92.000,00**	**46.000,00**		**- 55.274,75**
Erläuterungen 5410001-232500-109-7: Für die städt. Grundstücke, die in den folgenden Jahren veräußert werden sollen, werden neben dem Verkaufserlös auch die jeweiligen Erschließungsbeiträge kassenwirksam.							
Leistung: 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)							
Maßnahme: 110 Straßenerschließungsmaßnahme: Baugebiet Bendorf-Süd Teil IV							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			620.000,00			68.500,00	688.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.749,34		755.000,00				767.749,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 12.749,34**		**- 135.000,00**			**68.500,00**	**- 79.249,34**
Erläuterungen 5410001-048100-110-7: Die Erschließung erfolgt im Jahre 2021. Die Gesamtkosten inkl. Beleuchtung belaufen sich auf rund 755.000 €. 5410001-232500-110-7: In 2021 werden Vorausleistungen (579.500 € für den Straßenbau und 40.500 € für Beleuchtung) erhoben. In späteren Jahren erfolgt die Endabrechnung der Beiträge (64.000 € für den Straßenbau und 4.500 € für die Beleuchtung).							
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					354.000,00	1.255.519,89
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.297.813,99	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	370.000,00	1.693.813,99

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 396.294,10**	**- 6.500,00**	**- 6.500,00**	**- 6.500,00**	**- 6.500,00**	**- 16.000,00**	**- 438.294,10**

Erläuterungen 5410001-048240-160-7: Bis zum Abschluss des Umlegungsverfahrens müssen für Flächen, die vor Rechtskraft bereits beansprucht werden (z.B. Parkflächen), Entschädigungsleistungen gezahlt werden. Nach Abschluss des Umlegungsverfahrens kann die Maßnahme beendet werden. Hierfür werden in späteren Jahren Planungskosten (20.000 €) und Baukosten (350.000 €) benötigt.
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. Die Endabrechnung erfolgt daher in späteren Jahren.

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			330.000,00			27.500,00	357.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.145,69		511.000,00				556.145,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 45.145,69**		**- 181.000,00**			**27.500,00**	**- 198.645,69**

Erläuterungen 5410001-048100-176-7: Die Maßnahme wird voraussichtlich erst im Jahre 2021 durchgeführt.
5410001-048250-176-16: Erwerb von Grundstücken (Gehwegflächen) für die Ausbaumaßnahme.
5410001-232500-176-7: In 2021 werden Vorausleistungen (210.000 € für den Straßenbau und 20.000 € für Beleuchtung) erhoben. In späteren Jahren erfolgt die Endabrechnung der Beiträge (25.000 € für den Straßenbau und 2.500 € für die Beleuchtung).

Leistung: 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)

Maßnahme: 202 Straßenausbaumaßnahme: Sayner Straße -Karl-Fries-Straße bis Horchemsweg-

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					184.000,00	20.000,00	204.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.872,89		10.000,00		318.400,00		342.272,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 13.872,89**		**- 10.000,00**		**- 134.400,00**	**20.000,00**	**- 138.272,89**

Erläuterungen 5410001-048100-202-7: Die Durchführung der Maßnahme erfolgt in 2023. Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 340.000 € (bisherige Planungskosten 13.900 €). In 2021 fallen weitere Planungskosten an.
5410001-048240-202-16: Erwerb von Grundstücken (Straßenflächen) für die Ausbaumaßnahme.
5410001-048250-202-16: Erwerb von Grundstücken (Gehwegflächen) für die Ausbaumaßnahme.
5410001-232500-202-7: In 2023 werden Vorausleistungen (169.000 € für den Straßenbau und 15.000 € für die Beleuchtung) erhoben. In späteren Jahren erfolgt die Endabrechnung der Beiträge (18.500 € für den Straßenbau und 1.500 € für die Beleuchtung).

Leistung: 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)

Maßnahme: 203 Straßenausbaumaßnahme: Eichendorffstraße

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				51.300,00		5.700,00	57.000,00

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000,00	68.000,00			76.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 8.000,00**	**- 16.700,00**		**5.700,00**	**- 19.000,00**

Erläuterungen 5410001-048100-203-7: Die Planung ist für das Jahr 2021 vorgesehen, der Ausbau erfolgt voraussichtlich 2022.
5410001-232500-203-7: In 2022 werden Vorausleistungen (45.900 € für den Straßenbau und 5.400 € für die Beleuchtung) erhoben. In späteren Jahren erfolgt die Endabrechnung der Beiträge (5.100 € für den Straßenbau und 600 € für die Beleuchtung).

Leistung: 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)

Maßnahme: 204 Straßenausbaumaßnahme: Geibelstraße

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				51.300,00		5.700,00	57.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.000,00	68.000,00			77.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 9.000,00**	**- 16.700,00**		**5.700,00**	**- 20.000,00**

Erläuterungen 5410001-048100-204-7: Die Planung ist für das Jahr 2021 vorgesehen, der Ausbau erfolgt voraussichtlich 2022.
5410001-232500-204-7: In 2022 werden Vorausleistungen (45.900 € für den Straßenbau und 5.400 € für die Beleuchtung) erhoben. In späteren Jahren erfolgt die Endabrechnung der Beiträge (5.100 € für den Straßenbau und 600 € für die Beleuchtung).

Leistung: 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)

Maßnahme: 205 Straßenausbaumaßnahme: Simrockstraße

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				51.300,00		5.700,00	57.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00	68.000,00			78.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 10.000,00**	**- 16.700,00**		**5.700,00**	**- 21.000,00**

Erläuterungen 5410001-048100-205-7: Die Planung ist für das Jahr 2021 vorgesehen, der Ausbau erfolgt voraussichtlich 2022.
5410001-232500-205-7: In 2022 werden Vorausleistungen (45.900 € für den Straßenbau und 5.400 € für die Beleuchtung) erhoben. In späteren Jahren erfolgt die Endabrechnung der Beiträge (5.100 € für den Straßenbau und 600 € für die Beleuchtung).

Leistung: 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)

Maßnahme: 206 Straßenausbaumaßnahme: Am Telegraphenberg

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			184.300,00			20.500,00	204.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.855,00		437.470,00				453.325,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 15.855,00**		**- 253.170,00**			**20.500,00**	**- 248.525,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen 5410001-048100-206-7: Die Durchführung der Maßnahme erfolgt in 2021 nach Abschluß der Erweiterung der Kita Stromberg. Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 454.000 € (bisherige Planungskosten 16.000 €). 5410001-048240-206-16: Erwerb von Grundstücken (Straßenflächen) für die Ausbaumaßnahme. 5410001-048250-206-16: Erwerb von Grundstücken (Gehwegflächen) für die Ausbaumaßnahme. 5410001-232500-206-7: In 2021 werden Vorausleistungen (166.000 € für den Straßenbau und 18.300 € für die Beleuchtung) erhoben. In späteren Jahren erfolgt die Endabrechnung der Beiträge (18.500 € für den Straßenbau und 2.000 € für die Beleuchtung).							
Leistung: 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)							
Maßnahme: 218 Straßenerschließungsmaßnahme: In der Langfuhr, 2. Abschnitt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.316,59	35.000,00					312.316,59
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.113,22						428.113,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 150.796,63**	**35.000,00**					**- 115.796,63**
Erläuterungen 5410001-232510-218-7: Für das städt. Grundstück, das in 2020 veräußert werden soll (siehe Buchungsstelle 1142100.10.685100), wird neben dem Verkaufserlös auch der Erschließungsbeitrag kassenwirksam.							
Leistung: 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)							
Maßnahme: 280 Straßenausbaumaßnahme: Erlenmeyerstraße (Bereich Luisenstraße bis Bachstraße)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.653,98	10.000,00					145.653,98
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.889,23						216.889,23
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 81.235,25**	**10.000,00**					**- 71.235,25**
Erläuterungen 5410001-232500-280-7: In 2020 erfolgt die Endabrechnung der Beiträge (9.200 € für den Straßenbau und 800 € für die Beleuchtung).							
Leistung: 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)							
Maßnahme: 281 Straßenausbaumaßnahme: Römerstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.216,60	9.000,00					140.216,60
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.119,13						122.119,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.097,47**	**9.000,00**					**18.097,47**
Erläuterungen 5410001-232500-281-7: In 2020 erfolgt die Endabrechnung der Beiträge (8.600 € für den Straßenbau und 400 € für die Beleuchtung).							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)							
Maßnahme: 288 Straßenausbaumaßnahme: Steinstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00					18.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 182.000,00**					**- 182.000,00**

Erläuterungen 5410001-048100-288-7: Aufgrund der Umstufung der Steinstraße in eine Landesstraße zum 01.01.2020 müssen bisher unterlassene Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden.
5410001-232500-288-7: Aufgrund der Umstufung der Steinstraße in eine Landesstraße zum 01.01.2020 müssen bisher unterlassene Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Nur für die Nebenanlagen (Gehwege und Beleuchtung) können Beiträge erhoben werden.

Leistung: 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)							
Maßnahme: 289 Straßenausbaumaßnahme: Concordiastraße (ab Ecke "Luisenstraße" bis Ecke "Alter Weg") Achtung: Verbuchung auf Maßnahme 295							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		260.000,00					260.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		430.000,00					430.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 170.000,00**					**- 170.000,00**

Erläuterungen 5410001-048100-289-7: Die Concordiastraße ist insgesamt in einem desolaten Zustand. Im Rahmen des Austauschs der Kanal- und Wasserleitungen, sowie der Erneuerung der Hausanschlüsse werden auch die Fahrbahn, die Gehwege und die Straßenbeleuchtung erneuert.

Leistung: 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)							
Maßnahme: 292 Breitbandausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		128.000,00					128.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 128.000,00**					**- 128.000,00**

Erläuterungen 5410001-012000-292-26: Die Stadt Bendorf ist einer Kooperation innerhalb des Landkreises Mayen-Koblenz beigetreten, die das Ziel hat, den Breitbandausbau im Stadtgebiet voranzutreiben. Hierbei erhalten private Unternehmen Zuschüsse, damit diese den Breitbandausbau zu wirtschaftlich tragfähigen Bedingungen umzusetzen können (Wirtschaftlichkeitslückenmodell). Diese Investitionsaufwendungen (einschließlich der Hausanschlüsse) werden durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur mit 90 % gefördert. Ein gemeinsamer Förderantrag der Kooperation wurde bereits gestellt. In 2020 wird voraussichtlich der Eigenanteil an der Investitionsbeihilfe (Gewerbegebiete ca. 85.000 €, Schulen und sog. weiße Flecken ca. 43.000 €) fällig.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 5510003 Übrige Grünflächen und Parkanlagen							
Maßnahme: 297 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bereich Übrige Grünflächen und Parkanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 5.000,00**					**- 5.000,00**

Erläuterungen 5510003-082100-297-3: Anschaffung eines Fäkalientanks für den Feuerwehrpark Mülhofen.

Leistung: 5531001 Friedhof Bendorf							
Maßnahme: 208 Sanierungsmaßnahmen auf den Friedhöfen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.703,46		15.500,00				117.203,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 101.703,46**		**- 15.500,00**				**- 117.203,46**

Erläuterungen 5531001-039201-208-7: In 2021 wird die Erweiterung der Urnenwahl- und Urnenreihengrabfelder (Abtreppung) fortgeführt und abgeschlossen.

Leistung: 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung							
Maßnahme: 216 Anschaffung von Dienstfahrzeugen**							
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 5551000-071100-216-10: Anschaffung eines E-Bikes in Profiausstattung.

Leistung: 5731010 Stadthalle							
Maßnahme: 144 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bereich Stadthalle**							
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**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen 5731010-082900-144-3: Anschaffung zweier beweglicher PA-Säulensysteme (Verstärkeranlagen für Sprache und Musik) für Theater-, Vortragsveranstaltungen und kleinere Konzerte. Die Kosten je Endgerät belaufen sich auf ca. 2.000 €. Diese Geräte gewährleisten einen schnellen Aufbau, sind leistungsstark und flexibel nutzbar.							
Leistung: 5731020 Freizeitanlage Stromberg							
Maßnahme: 10 Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1,00					1,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 29.999,00**					**- 29.999,00**
Erläuterungen 5731020-012000-10-26: Materialkostenzuschuss an den Erwerber. 5731020-039900-10-11: Im Jahr 2020 wird voraussichtlich das Freizeitzentrum veräußert. Siehe auch Buchungsstelle 5731020.565100.							
Summe Einzahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	**14.260.162,53**	**1.239.621,00**	**1.587.500,00**	**1.824.390,00**	**300.490,00**	**2.173.100,00**	**21.385.263,53**
Summe Auszahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	**16.442.189,22**	**2.453.500,00**	**1.932.970,00**	**1.563.200,00**	**836.400,00**	**1.929.500,00**	**25.157.759,22**
Saldo Gesamt 5 Gestaltung Umwelt:	**- 2.182.026,69**	**- 1.213.879,00**	**- 345.470,00**	**261.190,00**	**- 535.910,00**	**243.600,00**	**- 3.772.495,69**
Summe Einzahlungen Gesamt:	**17.309.997,36**	**1.803.311,00**	**2.806.340,00**	**3.179.890,00**	**1.238.490,00**	**2.321.600,00**	**28.659.628,36**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**24.215.483,01**	**3.909.200,00**	**3.444.470,00**	**3.098.200,00**	**1.849.900,00**	**2.100.000,00**	**38.617.253,01**
Saldo Gesamt:	**- 6.905.485,65**	**- 2.105.889,00**	**- 638.130,00**	**81.690,00**	**- 611.410,00**	**221.600,00**	**- 9.957.624,65**

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

****** Wiederkehrende Maßnahme

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:

- Buchungsstelle 1111001.569200 im Teilhaushalt 1 (Verfügungsmittel Bürgermeister).
- Die Konten der Kontengruppe 58 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) sowie die Verrechnung des Anteils öffentliches Grün bei den Friedhöfen (Konto 525902).
- Die Aufwandskonten der Leistung 1117000 (Personalvertretung). Diese Konten bilden ein eigenes Budget.
- Die Aufwandskonten für Abschreibungen (Kontengruppe 53). Die bilanziellen Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Konten der Kontenart 565 – Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in den Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. Diese Konten werden eigenen Budgets zugeordnet.
- Die im Konsolidierungsvertrag zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) genannten Aufwands-Buchungsstellen.

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

Die Konten des Grundstücks- und Gebäudemanagements sind je Teilhaushalt gegenseitig deckungsfähig.

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
2111001.563100	2111002.563100	2111003.562900
2111001.563200	2111002.563200	2111003.563100
	2111002.563300	2111003.563200
		2111003.563300

Deckungsvermerke für den Bereich Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung (Leistung 5551000)

Die Aufwandskonten (ohne Personalaufwendungen) der Leistung 5551000 – Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung – werden von der generellen Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt ausgenommen. Sie werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge bei den Holzverkäufen dürfen für ordentliche Mehraufwendungen der Leistung 5551000 verwendet werden.

Deckungsvermerke für den Bereich interne Leistungsbeziehungen

1. Mehrerträge der Konten 481101, 481102 und 481200 berechtigen zu Mehraufwendungen bei Konten 581101, 581102 und 581200.

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

3. Alle Buchungsstellen der Konten 581101, 581102 und 581200 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Übertragbarkeitsvermerke gemäß § 17 GemHVO

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

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

Ergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2020

1 Bendorf

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.967.547,37	14.569.800,00	15.614.700,00	15.849.700,00	16.009.700,00	16.339.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.152.477,89	8.799.545,00	10.078.305,00	9.261.695,00	9.223.075,00	9.187.015,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.826.704,38	1.868.775,00	1.981.750,00	1.981.750,00	1.981.750,00	1.981.750,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960.950,80	945.945,00	938.140,00	941.030,00	977.720,00	1.005.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.405,51	630.510,00	598.240,00	601.640,00	605.240,00	601.640,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642.903,77	534.335,00	518.075,00	513.315,00	491.070,00	493.080,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.644.292,81	1.968.035,00	1.789.450,00	1.824.540,00	1.653.835,00	1.521.320,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**30.746.282,53**	**29.316.945,00**	**31.518.660,00**	**30.973.670,00**	**30.942.390,00**	**31.129.905,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.459.784,30	10.473.475,00	11.101.060,00	11.441.090,00	11.535.975,00	11.626.365,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.126.481,37	5.192.040,00	5.910.245,00	4.743.115,00	3.900.015,00	3.697.615,00
E11	Abschreibungen	2.081.291,27	2.130.700,00	2.119.510,00	2.195.980,00	2.223.710,00	2.225.840,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.646.934,35	8.861.660,00	9.081.110,00	9.093.110,00	9.205.110,00	9.317.110,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.056.884,15	2.366.795,00	2.430.265,00	2.430.265,00	2.430.265,00	2.430.265,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.932.030,61	1.779.075,00	2.097.345,00	1.407.885,00	1.327.710,00	1.189.415,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.303.406,05**	**30.803.745,00**	**32.739.535,00**	**31.311.445,00**	**30.622.785,00**	**30.486.610,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.442.876,48**	**- 1.486.800,00**	**- 1.220.875,00**	**- 337.775,00**	**319.605,00**	**643.295,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	498.081,99	59.710,00	62.260,00	60.260,00	58.460,00	56.660,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.202.022,84	1.290.900,00	1.241.780,00	1.231.000,00	1.186.270,00	1.135.850,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 703.940,85**	**- 1.231.190,00**	**- 1.179.520,00**	**- 1.170.740,00**	**- 1.127.810,00**	**- 1.079.190,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**738.935,63**	**- 2.717.990,00**	**- 2.400.395,00**	**- 1.508.515,00**	**- 808.205,00**	**- 435.895,00**
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)**	**738.935,63**	**- 2.717.990,00**	**- 2.400.395,00**	**- 1.508.515,00**	**- 808.205,00**	**- 435.895,00**

Betragsangaben in EUR

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

GESAMTFINANZHAUSHALT

Finanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2020

1 Bendorf

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.965.050,55	14.569.800,00	15.614.700,00	15.849.700,00	16.009.700,00	16.339.700,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.417.285,95	8.133.255,00	9.396.575,00	8.558.455,00	8.520.525,00	8.496.025,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.769.562,54	1.868.775,00	1.981.750,00	1.981.750,00	1.981.750,00	1.981.750,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.949,43	437.095,00	424.930,00	423.930,00	422.930,00	420.930,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	549.456,77	624.510,00	598.240,00	601.640,00	605.240,00	601.640,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610.888,06	540.335,00	518.075,00	513.315,00	491.070,00	493.080,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.252.731,48	1.246.495,00	684.705,00	747.705,00	798.705,00	657.705,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.037.924,78**	**27.420.265,00**	**29.218.975,00**	**28.676.495,00**	**28.829.920,00**	**28.990.830,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.524.402,50	9.459.515,00	10.135.360,00	10.468.085,00	10.553.205,00	10.633.705,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.858.393,13	5.192.040,00	5.910.245,00	4.743.115,00	3.900.015,00	3.697.615,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.676.191,49	8.861.660,00	9.081.110,00	9.093.110,00	9.205.110,00	9.317.110,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.047.950,68	2.366.795,00	2.430.265,00	2.430.265,00	2.430.265,00	2.430.265,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.907.272,83	1.340.475,00	1.801.505,00	1.363.895,00	1.283.720,00	1.145.425,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.014.210,63**	**27.220.485,00**	**29.358.485,00**	**28.098.470,00**	**27.372.315,00**	**27.224.120,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.023.714,15**	**199.780,00**	**- 139.510,00**	**578.025,00**	**1.457.605,00**	**1.766.710,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.652,59	59.710,00	62.260,00	60.260,00	58.460,00	56.660,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.179.821,80	1.290.900,00	1.241.780,00	1.231.000,00	1.186.270,00	1.135.850,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 1.100.169,21**	**- 1.231.190,00**	**- 1.179.520,00**	**- 1.170.740,00**	**- 1.127.810,00**	**- 1.079.190,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**923.544,94**	**- 1.031.410,00**	**- 1.319.030,00**	**- 592.715,00**	**329.795,00**	**687.520,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	135.532,94	132.400,00	131.400,00	131.400,00	129.500,00	129.300,00
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**135.532,94**	**132.400,00**	**131.400,00**	**131.400,00**	**129.500,00**	**129.300,00**
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.223.036,02	2.636.390,00	2.911.995,00	2.846.030,00	2.815.805,00	2.855.310,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.223.036,02	2.636.390,00	2.911.995,00	2.846.030,00	2.815.805,00	2.855.310,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2020

1 Bendorf

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
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**	**1.059.077,88**	**- 899.010,00**	**- 1.187.630,00**	**- 461.315,00**	**459.295,00**	**816.820,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.509.562,61	1.666.430,00	1.212.810,00	1.620.040,00	1.810.990,00	1.008.490,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	584.626,79	265.200,00	664.500,00	1.293.800,00	1.516.400,00	397.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	562.656,27	514.691,00	100.190,00	66.690,00	26.690,00	6.690,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.656.845,67**	**2.446.321,00**	**1.977.500,00**	**2.980.530,00**	**3.354.080,00**	**1.412.180,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.002,58	15.225,00	296.700,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.724.211,33	3.134.050,00	3.478.500,00	3.444.470,00	3.098.200,00	1.849.900,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	14.722,87	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.739.936,78**	**3.151.275,00**	**3.909.200,00**	**3.444.470,00**	**3.098.200,00**	**1.849.900,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.083.091,11**	**- 704.954,00**	**- 1.931.700,00**	**- 463.940,00**	**255.880,00**	**- 437.720,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.024.013,23**	**- 1.603.964,00**	**- 3.119.330,00**	**- 925.255,00**	**715.175,00**	**379.100,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.500.000,00	704.954,00	1.931.700,00	463.940,00	0,00	437.720,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.284.465,21	1.539.510,00	1.637.970,00	1.743.390,00	1.784.250,00	1.762.360,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**215.534,79**	**- 834.556,00**	**293.730,00**	**- 1.279.450,00**	**- 1.784.250,00**	**- 1.324.640,00**
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	9.474,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	1.068.167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	11.516.880,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	11.649.709,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.191.521,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	2.438.520,00	2.825.600,00	2.204.705,00	1.069.075,00	945.540,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	2.438.520,00	2.825.600,00	2.204.705,00	1.069.075,00	945.540,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2020

1 Bendorf

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**1.024.013,23**	**1.603.964,00**	**3.119.330,00**	**925.255,00**	**- 715.175,00**	**- 379.100,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	11.516.880,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	11.649.709,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 132.828,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**891.184,26**	**1.603.964,00**	**3.119.330,00**	**925.255,00**	**- 715.175,00**	**- 379.100,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**1.058.692,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 225.387,33	- 2.438.520,00	- 2.825.600,00	- 2.204.705,00	- 1.324.955,00	- 945.540,00
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

Teilhaushalt: 1
Zentrale Verwaltung

mit folgenden Leistung(en):

1.	1111	Verwaltungssteuerung und -führung	-	1111001	Verwaltungssteuerung und -führung	Funktionsaufgabe
2.	1112	Zentrale Steuerung, Controlling	-	1112000	Zentrale Steuerung, Controlling	Pflichtaufgabe
3.	1113	Öffentlichkeitsarbeit	-	1113001	Öffentlichkeitsarbeit	Funktionsaufgabe
4.	1113	Öffentlichkeitsarbeit	-	1113002	Ehrungen/Repräsentationen	Freiwillige Aufgabe
5.	1114	Gremien	-	1114001	Stadtrat, Ältestenrat und Ausschüsse	Funktionsaufgabe
6.	1114	Gremien	-	1114002	Ausschüsse (bebucht bis 31.12.2016)	Funktionsaufgabe
7.	1114	Gremien	-	1114003	Beiräte und Arbeitsgruppen	Funktionsaufgabe
8.	1116	Gleichstellung	-	1116000	Gleichstellung	Pflichtaufgabe
9.	1117	Personalvertretung	-	1117000	Personalvertretung	Funktionsaufgabe
10.	1118	Migrationsbeauftragter	-	1118000	Migrationsbeauftragter	Freiwillige Aufgabe
11.	1120	Personal -allgemein-	-	1120000	Personal -allgemein-	Funktionsaufgabe
12.	1124	Personalabrechung	-	1124000	Personalabrechnung	Funktionsaufgabe
13.	1131	Organisation (Regelung Dienstbetrieb, Orgaentwicklung, Datenschutz, Vorschlagswesen, Dienstgebäude)	-	1131000	Organisation (Regelung Dienstbetrieb, Orgaentwicklung, Datenschutz, Vorschlagswesen, Dienstgebäude)	Funktionsaufgabe
14.	1142	Liegenschaften	-	1142100	Liegenschaften -allgemein- unbebaute Grundstücke	Funktionsaufgabe
15.	1142	Liegenschaften	-	1142200	Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke	Funktionsaufgabe
16.	1142	Liegenschaften	-	1142201	Wohngebäude Koblenz-Olper-Straße 175	Funktionsaufgabe
17.	1142	Liegenschaften	-	1142202	Wohnung Brexstraße 70	Funktionsaufgabe
18.	1142	Liegenschaften	-	1142203	Gebäude Hüttenstraße 120/Wohnung Hüttenstraße 122	Funktionsaufgabe
19.	1142	Liegenschaften	-	1142204	Wohngebäude Am Röttchenshammer 16	Funktionsaufgabe
20.	1142	Liegenschaften	-	1142205	Wohnung im Gebäude Kirchplatz 9 b	Funktionsaufgabe
21.	1142	Liegenschaften	-	1142206	Wohnung Jahnstraße 1	Funktionsaufgabe
22.	1142	Liegenschaften	-	1142207	Wohnung Rheinstraße 75	Funktionsaufgabe
23.	1142	Liegenschaften	-	1142208	Wohngebäude Untere Rheinau 50	Funktionsaufgabe
24.	1142	Liegenschaften	-	1142209	Wohngebäude Rheinstraße 60 (vorher: Untere Rheinau 52)	Funktionsaufgabe
25.	1142	Liegenschaften	-	1142211	Wohngebäude Eisenbahnstraße 29	Funktionsaufgabe
26.	1142	Liegenschaften	-	1142212	Wohngebäude Am Schulenberg 12	Funktionsaufgabe

Teilhaushalt: 1
Zentrale Verwaltung

27.	1142	Liegenschaften	-	1142213	Gebäude Kirchplatz 9	Freiwillige Aufgabe
28.	1144	Technikunterstütze Informationsverarbeitung (TuI)	-	1144001	EDV und Telekommunikation	Funktionsaufgabe
29.	1144	Technikunterstütze Informationsverarbeitung (TuI)	-	1144005	Telekommunikation (Planung und Betrieb) -bebucht bis 31.12.2016-	Funktionsaufgabe
30.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	1145001	Sonstige zentrale Dienste	Funktionsaufgabe
31.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	1145002	Postzustellung, Botendienste (bebucht bis 31.12.2016)	Funktionsaufgabe
32.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	1145006	Dienstfahrzeuge (bebucht bis 31.12.2016)	Funktionsaufgabe
33.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	1145007	Infocenter, Telefonzentrale (bebucht bis 31.12.2016)	Funktionsaufgabe
34.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	1145008	Zentrale Beschaffung (bebucht bis 31.12.2016)	Funktionsaufgabe
35.	1146	Versicherungen	-	1146000	Versicherungen	Funktionsaufgabe
36.	1160	Finanzen	-	1160001	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Schuldenverwaltung, Jahresrechnung, betriebswirtschaftliche Dienstleistung	Funktionsaufgabe
37.	1160	Finanzen	-	1160004	Festsetzung und Erhebung der Steuern	Funktionsaufgabe
38.	1162	Zahlungsabwicklung	-	1162001	Zahlungsverkehr, laufendes Rechnungswesen, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen	Pflichtaufgabe
39.	1162	Zahlungsabwicklung	-	1162003	Vollstreckungswesen	Pflichtaufgabe
40.	1181	Prüfung	-	1181001	Örtliche Prüfung, Kassenaufsichtsbeamter	Pflichtaufgabe
41.	1191	Ortsrecht	-	1191000	Ortsrecht	Funktionsaufgabe
42.	1211	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken	-	1211000	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken	Pflichtaufgabe
43.	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	1212001	Europawahlen	Pflichtaufgabe
44.	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	1212002	Bundestagswahlen	Pflichtaufgabe
45.	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	1212003	Landtagswahlen	Pflichtaufgabe
46.	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	1212005	Kommunalwahlen	Pflichtaufgabe
47.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	1221001	Sicherheit und Ordnung	Pflichtaufgabe
48.	1223	Personenstands-, Einwohnermeldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente	-	1223001	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 1
Zentrale Verwaltung

49.	1223	Personenstands-, Einwohnermeldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente	-	1223003	Einwohnermeldewesen, Aufenthaltsrecht von Ausländern, Ausweise etc.	Pflichtaufgabe
50.	1224	Gewerbe	-	1224001	Gewerberecht	Pflichtaufgabe
51.	1226	Schiedsamtsangelegenheiten	-	1226000	Schiedsamtsangelegenheiten	
52.	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-	1231000	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	Pflichtaufgabe
53.	1235	Verkehrsüberwachung	-	1235000	Verkehrsüberwachung	Pflichtaufgabe
54.	1236	Verkehrserziehung/Jugendverkehrssch einschl. Sicherung der Schulwege	-	1236000	Verkehrserziehung/ Jugendverkehrsschule einschl. Sicherung der Schulwege	Pflichtaufgabe
55.	1241	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwach (einschl. Tierschutz, Tierseuchen) -bebucht bis 31.12.2016-	-	1241000	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwach (einschl. Tierschutz, Tierseuchen) -bebucht bis 31.12.2016-	Pflichtaufgabe
56.	1260	Brandschutz	-	1260001	Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung	Pflichtaufgabe
57.	1260	Brandschutz	-	1260002	Feuerwehrhäuser	Pflichtaufgabe
58.	1260	Brandschutz	-	1260004	Feuerwehrfahrzeuge	Pflichtaufgabe
59.	1260	Brandschutz	-	1260005	Feuerwehrtechnisches Gerät	Pflichtaufgabe
60.	1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-	1280000	Zivil- und Katastrophenschutz	Pflichtaufgabe

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

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)

Michael Kessler (Bürgermeister)
Telefonnummer: 02622/703-100

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.233,50	27.085,00	27.875,00	28.150,00	28.435,00	28.720,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Anpassung der Verwaltungskostenbeiträge an die aktuellen Prozentanteile sowie Kosten- und Leistungsverteilungen.*	*27.085,00*	*27.085,00*	*27.875,00*	*28.150,00*	*28.435,00*	*28.720,00*
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018)*	*148,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	195.881,05	57.475,00	113.130,00	114.260,00	115.405,00	116.555,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*195.881,05*	*57.475,00*	*113.130,00*	*114.260,00*	*115.405,00*	*116.555,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**223.114,55**	**84.560,00**	**141.005,00**	**142.410,00**	**143.840,00**	**145.275,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	614.896,55	623.650,00	652.815,00	661.085,00	667.505,00	674.000,00
501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete*	*17.461,14*	*15.960,00*	*16.670,00*	*16.670,00*	*16.670,00*	*16.670,00*
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*126.176,00*	*128.505,00*	*137.870,00*	*141.185,00*	*142.595,00*	*144.020,00*
502190	*Dienstbezüge und dergleichen - Dienstaufwandsentschädigung*	*2.362,20*	*2.370,00*	*2.370,00*	*2.370,00*	*2.370,00*	*2.370,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*31.351,77*	*29.810,00*	*30.925,00*	*31.235,00*	*31.550,00*	*31.865,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*493,52*	*545,00*	*570,00*	*575,00*	*580,00*	*590,00*

Ergebnishaushalt 1111001 Verwaltungssteuerung und -führung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*2.448,35*	*2.355,00*	*2.440,00*	*2.465,00*	*2.490,00*	*2.515,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*6.444,86*	*6.035,00*	*6.410,00*	*6.475,00*	*6.540,00*	*6.605,00*
	504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*98,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*143,45*	*1.970,00*	*1.730,00*	*1.745,00*	*1.760,00*	*1.780,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*4.678,74*	*34.550,00*	*21.305,00*	*21.515,00*	*21.730,00*	*21.950,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*5.930,00*	*4.700,00*	*4.745,00*	*4.790,00*	*4.840,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*27.828,01*	*20.670,00*	*27.675,00*	*27.950,00*	*28.230,00*	*28.515,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*3.291,81*	*2.225,00*	*3.105,00*	*3.140,00*	*3.170,00*	*3.200,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*38,55*	*25,00*	*30,00*	*30,00*	*35,00*	*35,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*361.195,96*	*338.810,00*	*362.290,00*	*365.915,00*	*369.575,00*	*373.270,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*30.884,06*	*25.720,00*	*34.725,00*	*35.070,00*	*35.420,00*	*35.775,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*6.930,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*1.240,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		571,42	5.150,00	3.150,00	3.150,00	150,00	150,00
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*196,59*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*374,83*	*5.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*
		*** Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde Bad Breisig im Rahmen des Programms "Starke Kommunen - starkes Land". Der Stadtrat hat am 16.01.2018 die Teilnahme der Stadt Bendorf an der Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land" (SKSL²) beschlossen. Das Land hat eine Förderung des Projekts mit 90% in Aussicht gestellt. Die beantragten Projektkosten belaufen sich auf ca. 950.000 €. Der bei den Kommunen verbleibende Eigenanteil von 10% wird gleichmäßig auf die Kommunen verteilt (also jeweils ein Elftel). Auf die Stadt Bendorf entfallen hierdurch ca. 9.000 € - 10.000 €. Die verwaltungsmäßige Abwicklung des Projektes erfolgt bei der Verbandsgemeinde Bad Breisig. Die Kostenanteile der Kommunen werden von dort in Rechnung gestellt. Die Kostenanforderungen verschieben sich voraussichtlich zu Lasten der Jahre 2020 und 2021.*						
E11	Abschreibungen		303,65	310,00	300,00	300,00	300,00	270,00
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*303,65*	*310,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*270,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		27.457,00	30.130,00	33.140,00	31.140,00	31.640,00	31.140,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*781,31*	*600,00*	*500,00*	*500,00*	*1.000,00*	*500,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*500,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*

Ergebnishaushalt 1111001 Verwaltungssteuerung und -führung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Beratung in speziellen Rechtsfragen (2.000 €) sowie Beratung zur Entwicklung eines neuen Logos für die Stadt Bendorf.*	*0,00*	*2.000,00*	*4.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*71,08*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*8,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563901	*Gema*	*48,39*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
564200	*Mitgliedsbeiträge zu Verbänden und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge an: Gemeinde- u. Städtebund Rheinland-Pflaz 5.080 €, Städtetag Rheinland-Pfalz 16.560 €, KAV 2.150 €, Kommunalakademie 650 €, KGSt 950 €, Kreisgruppe MYK des Gemeinde- u. Städte- bundes 100 €.*	*24.153,13*	*24.180,00*	*25.490,00*	*25.490,00*	*25.490,00*	*25.490,00*
569200	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel*	*2.395,09*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**643.228,62**	**659.240,00**	**689.405,00**	**695.675,00**	**699.595,00**	**705.560,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 420.114,07**	**- 574.680,00**	**- 548.400,00**	**- 553.265,00**	**- 555.755,00**	**- 560.285,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 420.114,07**	**- 574.680,00**	**- 548.400,00**	**- 553.265,00**	**- 555.755,00**	**- 560.285,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**420.114,07**	**574.680,00**	**548.400,00**	**553.265,00**	**555.755,00**	**560.285,00**
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 152.517,83**	**14.380,00**	**- 56.045,00**	**- 56.610,00**	**- 57.185,00**	**- 57.780,00**
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**	**- 152.517,83**	**14.380,00**	**- 56.045,00**	**- 56.610,00**	**- 57.185,00**	**- 57.780,00**

Stellenplan 1111001 Verwaltungssteuerung und -führung:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72

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

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: 02622/703-128

Sabine Wulf (Fachbereich 2)
Telefonnummer: 02622/703-125

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.490,00	8.445,00	8.525,00	8.610,00	8.695,00	8.785,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*8.490,00*	*8.445,00*	*8.525,00*	*8.610,00*	*8.695,00*	*8.785,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	19.901,73	9.995,00	10.660,00	10.765,00	10.875,00	10.980,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*19.901,73*	*9.995,00*	*10.660,00*	*10.765,00*	*10.875,00*	*10.980,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.391,73**	**18.440,00**	**19.185,00**	**19.375,00**	**19.570,00**	**19.765,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.626,16	126.070,00	118.370,00	120.285,00	121.490,00	122.705,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*49.224,66*	*49.705,00*	*52.625,00*	*53.890,00*	*54.430,00*	*54.975,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*7.146,54*	*8.955,00*	*9.110,00*	*9.200,00*	*9.295,00*	*9.385,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*115,69*	*135,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*175,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*562,83*	*705,00*	*720,00*	*725,00*	*735,00*	*740,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.467,31*	*1.810,00*	*1.890,00*	*1.910,00*	*1.930,00*	*1.950,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*5.548,05*	*5.565,00*	*5.270,00*	*5.325,00*	*5.375,00*	*5.430,00*

Ergebnishaushalt 1112000 Zentrale Steuerung, Controlling:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*13,43*	*20,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*5.226,11*	*20.840,00*	*18.605,00*	*18.790,00*	*18.980,00*	*19.165,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*3.270,00*	*2.455,00*	*2.480,00*	*2.505,00*	*2.530,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*6.505,42*	*9.495,00*	*6.470,00*	*6.535,00*	*6.600,00*	*6.665,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*829,94*	*500,00*	*795,00*	*800,00*	*810,00*	*820,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*17,40*	*15,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*31.130,50*	*15.780,00*	*16.375,00*	*16.535,00*	*16.700,00*	*16.870,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*2.838,28*	*4.550,00*	*3.850,00*	*3.890,00*	*3.925,00*	*3.965,00*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*3.850,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*875,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**110.626,16**	**126.170,00**	**118.470,00**	**120.385,00**	**121.590,00**	**122.805,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 82.234,43**	**- 107.730,00**	**- 99.285,00**	**- 101.010,00**	**- 102.020,00**	**- 103.040,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 82.234,43**	**- 107.730,00**	**- 99.285,00**	**- 101.010,00**	**- 102.020,00**	**- 103.040,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**82.234,43**	**107.730,00**	**99.285,00**	**101.010,00**	**102.020,00**	**103.040,00**
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.521,99**	**28.835,00**	**17.665,00**	**17.840,00**	**18.020,00**	**18.200,00**
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**	**- 6.521,99**	**28.835,00**	**17.665,00**	**17.840,00**	**18.020,00**	**18.200,00**

Stellenplan 1112000 Zentrale Steuerung, Controlling:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,80	0,80	0,79	0,79	0,79	0,79
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21

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

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: 02622/703-108

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.826,00	7.820,00	7.270,00	7.340,00	7.415,00	7.490,00
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310*	*7.820,00*	*7.820,00*	*7.270,00*	*7.340,00*	*7.415,00*	*7.490,00*
	442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018)*	*6,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	4.906,65	3.840,00	6.635,00	6.700,00	6.765,00	6.835,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*4.906,65*	*3.840,00*	*6.635,00*	*6.700,00*	*6.765,00*	*6.835,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.732,65**	**11.660,00**	**13.905,00**	**14.040,00**	**14.180,00**	**14.325,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.705,90	65.360,00	72.290,00	73.040,00	73.770,00	74.490,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.370,20*	*1.380,00*	*1.510,00*	*1.545,00*	*1.565,00*	*1.580,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*42.752,82*	*43.520,00*	*47.110,00*	*47.585,00*	*48.060,00*	*48.540,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*684,60*	*800,00*	*875,00*	*885,00*	*895,00*	*900,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*3.363,37*	*3.435,00*	*3.720,00*	*3.755,00*	*3.795,00*	*3.830,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*8.826,39*	*8.810,00*	*9.765,00*	*9.865,00*	*9.960,00*	*10.060,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*5,80*	*40,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*189,04*	*600,00*	*580,00*	*585,00*	*590,00*	*595,00*

Ergebnishaushalt 1113001 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*95,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*306,71*	*250,00*	*305,00*	*310,00*	*315,00*	*315,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*5.563,23*	*3.485,00*	*5.565,00*	*5.620,00*	*5.675,00*	*5.730,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*33,18*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*2.222,44*	*2.170,00*	*2.295,00*	*2.320,00*	*2.340,00*	*2.365,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*388,12*	*390,00*	*410,00*	*415,00*	*420,00*	*420,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*280,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.470,84	6.900,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*500,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges* *** Kosten für Bildnutzungsrechte und besondere Dienste im Rahmen der geplanten Facebookseite.*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563500	*Öffentliche Bekanntmachungen/Annoncen*	*5.470,84*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**71.176,74**	**72.260,00**	**78.840,00**	**79.590,00**	**80.320,00**	**81.040,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 58.444,09**	**- 60.600,00**	**- 64.935,00**	**- 65.550,00**	**- 66.140,00**	**- 66.715,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 58.444,09**	**- 60.600,00**	**- 64.935,00**	**- 65.550,00**	**- 66.140,00**	**- 66.715,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**58.444,09**	**60.600,00**	**64.935,00**	**65.550,00**	**66.140,00**	**66.715,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113001 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 158,62**	**920,00**	**- 115,00**	**- 115,00**	**- 115,00**	**- 125,00**
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**	**- 158,62**	**920,00**	**- 115,00**	**- 115,00**	**- 115,00**	**- 125,00**

Stellenplan 1113001 Öffentlichkeitsarbeit:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2019**	**Vorjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08

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

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: 02622/703-108

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 Erläuterungen 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 Erläuterungen bei Buchungsstelle 1113002.524943.*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	367,35	365,00	550,00	555,00	560,00	565,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*367,35*	*365,00*	*550,00*	*555,00*	*560,00*	*565,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**367,35**	**1.365,00**	**550,00**	**1.555,00**	**560,00**	**1.565,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.259,97	8.095,00	8.540,00	8.620,00	8.695,00	8.785,00
501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete*	*725,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*5.370,99*	*5.480,00*	*5.660,00*	*5.720,00*	*5.775,00*	*5.835,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*84,69*	*100,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*110,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*419,93*	*435,00*	*445,00*	*450,00*	*455,00*	*460,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.105,02*	*1.110,00*	*1.175,00*	*1.185,00*	*1.195,00*	*1.210,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*549,61*	*365,00*	*550,00*	*555,00*	*560,00*	*565,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*4,73*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310,67	3.750,00	2.750,00	3.750,00	2.750,00	3.750,00

Ergebnishaushalt 1113002 Ehrungen/Repräsentationen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	524902 Ehrengaben	*2.140,67*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	524943 Sportlerehrung	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*
	*** Die Sportlerehrung findet alle zwei Jahre statt. Hierfür werden die bei den Buchungsstellen 1113002.414460 und 1113002.414510 veranschlagten Zuschüsse erwartet.*						
	525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei	*170,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	434,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569300 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	*434,80*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.005,44**	**12.645,00**	**12.090,00**	**13.170,00**	**12.245,00**	**13.335,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.638,09**	**- 11.280,00**	**- 11.540,00**	**- 11.615,00**	**- 11.685,00**	**- 11.770,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 10.638,09**	**- 11.280,00**	**- 11.540,00**	**- 11.615,00**	**- 11.685,00**	**- 11.770,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.217,00**	**- 4.717,00**	**- 5.439,00**	**- 5.240,00**	**- 5.235,00**	**- 5.377,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 14.855,09**	**- 15.997,00**	**- 16.979,00**	**- 16.855,00**	**- 16.920,00**	**- 17.147,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113002 Ehrungen/Repräsentationen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 14.251,64**	**- 15.997,00**	**- 16.979,00**	**- 16.855,00**	**- 16.920,00**	**- 17.147,00**
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**	**- 14.251,64**	**- 15.997,00**	**- 16.979,00**	**- 16.855,00**	**- 16.920,00**	**- 17.147,00**

Stellenplan 1113002 Ehrungen/Repräsentationen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

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

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: 02622/703-108

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

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

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.712,00	2.670,00	4.320,00	4.365,00	4.405,00	4.450,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310*	*2.670,00*	*2.670,00*	*4.320,00*	*4.365,00*	*4.405,00*	*4.450,00*
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018)*	*42,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	30.792,61	8.665,00	16.660,00	16.830,00	16.995,00	17.165,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*30.792,61*	*8.665,00*	*16.660,00*	*16.830,00*	*16.995,00*	*17.165,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**33.504,61**	**11.335,00**	**20.980,00**	**21.195,00**	**21.400,00**	**21.615,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.965,56	156.815,00	161.125,00	162.415,00	163.505,00	164.585,00
501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete*	*1.175,00*	*1.800,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder*	*50.264,00*	*53.000,00*	*53.000,00*	*53.000,00*	*53.000,00*	*53.000,00*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*15.552,86*	*15.315,00*	*16.625,00*	*17.025,00*	*17.195,00*	*17.365,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*33.528,36*	*36.085,00*	*38.415,00*	*38.800,00*	*39.185,00*	*39.580,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*532,33*	*660,00*	*710,00*	*715,00*	*725,00*	*730,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*2.608,05*	*2.850,00*	*3.030,00*	*3.065,00*	*3.095,00*	*3.125,00*

Ergebnishaushalt 1114001 Stadtrat, Ältestenrat und Ausschüsse:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*6.743,30*	*7.305,00*	*7.965,00*	*8.045,00*	*8.125,00*	*8.205,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*614,09*	*845,00*	*730,00*	*735,00*	*745,00*	*750,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*5,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*15,70*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*1.996,60*	*6.550,00*	*5.980,00*	*6.040,00*	*6.100,00*	*6.160,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*1.050,00*	*775,00*	*780,00*	*790,00*	*795,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*2.774,48*	*2.815,00*	*2.775,00*	*2.800,00*	*2.830,00*	*2.860,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*5.970,57*	*5.145,00*	*8.000,00*	*8.075,00*	*8.160,00*	*8.240,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*48,61*	*50,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*22.058,80*	*17.405,00*	*18.415,00*	*18.600,00*	*18.785,00*	*18.975,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*4.082,81*	*3.015,00*	*3.115,00*	*3.145,00*	*3.180,00*	*3.210,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*2.430,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*475,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		347,66	700,00	17.500,00	700,00	700,00	700,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** 42 iPads für Gremienarbeit.*	*0,00*	*0,00*	*16.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524903	*Aufwendungen anlässlich von Sitzungen*	*347,66*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E11	Abschreibungen		1.636,25	1.970,00	2.300,00	2.300,00	1.070,00	660,00
	532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*1.636,25*	*1.970,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*1.070,00*	*660,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		7.641,08	12.150,00	15.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Schulung neuer Ratsmitglieder nach der Kommunalwahl (1000 €) und Schulung Einführung Software digitale Gremienarbeit (1500 €).*	*0,00*	*2.000,00*	*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete von Laptops für die Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschusses.*	*0,00*	*2.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen ** Mobile-Device-Management (MDM) für die iPads.*	*0,00*	*0,00*	*3.650,00*	*3.650,00*	*3.650,00*	*3.650,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung*	*3.698,52*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*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*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**157.590,55**	**171.635,00**	**196.425,00**	**178.415,00**	**178.275,00**	**178.945,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 124.085,94**	**- 160.300,00**	**- 175.445,00**	**- 157.220,00**	**- 156.875,00**	**- 157.330,00**

Ergebnishaushalt 1114001 Stadtrat, Ältestenrat und Ausschüsse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 124.085,94**	**- 160.300,00**	**- 175.445,00**	**- 157.220,00**	**- 156.875,00**	**- 157.330,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**124.085,94**	**160.300,00**	**175.445,00**	**157.220,00**	**156.875,00**	**157.330,00**
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 17.939,38**	**11.770,00**	**3.170,00**	**3.165,00**	**1.955,00**	**1.550,00**
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	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 3.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 17.939,38**	**8.470,00**	**3.170,00**	**3.165,00**	**1.955,00**	**1.550,00**

Stellenplan 1114001 Stadtrat, Ältestenrat und Ausschüsse:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82

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

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: 02622/703-108

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

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

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.721,89	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen*	*1.471,89*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,00	60,00	65,00	65,00	65,00	70,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310*	*60,00*	*60,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*70,00*
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018)*	*3,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.048,22	490,00	3.300,00	3.330,00	3.365,00	3.400,00

Ergebnishaushalt 1114003 Beiräte und Arbeitsgruppen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.048,22*	*490,00*	*3.300,00*	*3.330,00*	*3.365,00*	*3.400,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.833,11**	**1.100,00**	**3.915,00**	**3.945,00**	**3.980,00**	**4.020,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		29.673,50	30.475,00	43.785,00	44.210,00	44.635,00	45.075,00
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige*	*750,00*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*685,12*	*690,00*	*755,00*	*775,00*	*780,00*	*790,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*19.651,59*	*20.320,00*	*28.200,00*	*28.480,00*	*28.765,00*	*29.055,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*316,13*	*375,00*	*525,00*	*530,00*	*535,00*	*540,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.547,93*	*1.605,00*	*2.225,00*	*2.250,00*	*2.270,00*	*2.295,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*3.907,38*	*4.120,00*	*5.850,00*	*5.910,00*	*5.970,00*	*6.030,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*2,90*	*20,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*27,71*	*30,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*94,52*	*300,00*	*290,00*	*290,00*	*295,00*	*300,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*50,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*153,35*	*125,00*	*155,00*	*155,00*	*155,00*	*160,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*1.173,62*	*340,00*	*2.765,00*	*2.790,00*	*2.820,00*	*2.845,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*57,98*	*55,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.111,22*	*1.085,00*	*1.150,00*	*1.160,00*	*1.170,00*	*1.185,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*194,05*	*195,00*	*205,00*	*205,00*	*210,00*	*210,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*140,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*25,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.027,10	800,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	524903	*Aufwendungen anlässlich von Sitzungen*	*0,00*	*300,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	524959	*Veranstaltung "Seniorentag"*	*1.027,10*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541906	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuschüsse an den Beirat für Migration und Integration*	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	1.350,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Fortbildungen für die Mitglieder des neu gegründeten Beirates für Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige.*	*0,00*	*300,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	569102	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Zuwendungen an den Beirat für Migration und Integration*	*100,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Ergebnishaushalt 1114003 Beiräte und Arbeitsgruppen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.950,60**	**32.625,00**	**46.085,00**	**46.510,00**	**46.935,00**	**47.375,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 28.117,49**	**- 31.525,00**	**- 42.170,00**	**- 42.565,00**	**- 42.955,00**	**- 43.355,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 28.117,49**	**- 31.525,00**	**- 42.170,00**	**- 42.565,00**	**- 42.955,00**	**- 43.355,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 11.500,00**	**- 12.866,00**	**- 20.190,00**	**- 19.453,00**	**- 19.431,00**	**- 19.960,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 39.617,49**	**- 44.391,00**	**- 62.360,00**	**- 62.018,00**	**- 62.386,00**	**- 63.315,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114003 Beiräte und Arbeitsgruppen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 38.722,53**	**- 43.901,00**	**- 62.415,00**	**- 62.078,00**	**- 62.446,00**	**- 63.375,00**
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**	**- 38.722,53**	**- 43.901,00**	**- 62.415,00**	**- 62.078,00**	**- 62.446,00**	**- 63.375,00**

Stellenplan 1114003 Beiräte und Arbeitsgruppen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,35	0,35	0,48	0,48	0,48	0,48

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Bianca Bender (Fachbereich 1)
Telefonnummer: 02622/703-112

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018)*	*3,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	1.128,95	470,00	435,00	435,00	440,00	445,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.128,95*	*470,00*	*435,00*	*435,00*	*440,00*	*445,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.131,95**	**470,00**	**435,00**	**435,00**	**440,00**	**445,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.111,09	12.760,00	10.260,00	10.355,00	10.460,00	10.565,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*685,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*8.075,43*	*8.350,00*	*6.765,00*	*6.830,00*	*6.900,00*	*6.970,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*129,09*	*150,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*	*130,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*635,86*	*660,00*	*535,00*	*540,00*	*545,00*	*550,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.659,55*	*1.695,00*	*1.405,00*	*1.420,00*	*1.435,00*	*1.445,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*2,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*10,00*	*15,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*

Ergebnishaushalt 1116000 Gleichstellung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*94,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*153,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*342,90*	*420,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*17,10*	*20,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.111,22*	*1.085,00*	*1.150,00*	*1.160,00*	*1.170,00*	*1.185,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*194,05*	*195,00*	*205,00*	*205,00*	*210,00*	*210,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*140,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*25,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**13.111,09**	**13.040,00**	**10.540,00**	**10.635,00**	**10.740,00**	**10.845,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 11.979,14**	**- 12.570,00**	**- 10.105,00**	**- 10.200,00**	**- 10.300,00**	**- 10.400,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 11.979,14**	**- 12.570,00**	**- 10.105,00**	**- 10.200,00**	**- 10.300,00**	**- 10.400,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 6.325,00**	**- 6.719,00**	**- 6.181,00**	**- 5.955,00**	**- 5.948,00**	**- 6.110,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 18.304,14**	**- 19.289,00**	**- 16.286,00**	**- 16.155,00**	**- 16.248,00**	**- 16.510,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1116000 Gleichstellung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 18.835,15**	**- 19.174,00**	**- 16.671,00**	**- 16.540,00**	**- 16.638,00**	**- 16.905,00**
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**	**- 18.835,15**	**- 19.174,00**	**- 16.671,00**	**- 16.540,00**	**- 16.638,00**	**- 16.905,00**

Stellenplan 1116000 Gleichstellung:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,19	0,19	0,15	0,15	0,15	0,15

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

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: 02622/703-160

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.390,00	8.390,00	8.580,00	8.665,00	8.750,00	8.840,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310*	*8.390,00*	*8.390,00*	*8.580,00*	*8.665,00*	*8.750,00*	*8.840,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.358,34	2.180,00	3.975,00	4.015,00	4.055,00	4.095,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2.358,34*	*2.180,00*	*3.975,00*	*4.015,00*	*4.055,00*	*4.095,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.748,34**	**10.570,00**	**12.555,00**	**12.680,00**	**12.805,00**	**12.935,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.136,12	38.130,00	40.605,00	41.000,00	41.415,00	41.820,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*26.090,27*	*27.470,00*	*27.875,00*	*28.150,00*	*28.435,00*	*28.715,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*427,40*	*505,00*	*520,00*	*525,00*	*530,00*	*535,00*
502290	*Dienstbezüge und dergleichen - Aufwandsentschädigung Personalratsvorsitzender*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*2.054,70*	*2.170,00*	*2.200,00*	*2.220,00*	*2.245,00*	*2.265,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*5.340,44*	*5.560,00*	*5.780,00*	*5.835,00*	*5.895,00*	*5.955,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*3.974,88*	*2.180,00*	*3.975,00*	*4.015,00*	*4.055,00*	*4.095,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*68,43*	*65,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*

Ergebnishaushalt 1117000 Personalvertretung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436,06	750,00	300,00	500,00	300,00	300,00
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*436,06*	*750,00*	*300,00*	*500,00*	*300,00*	*300,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.798,10	3.230,00	4.210,00	4.210,00	3.210,00	3.210,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*3.618,70*	*3.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*30,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*179,40*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**42.370,28**	**42.110,00**	**45.115,00**	**45.710,00**	**44.925,00**	**45.330,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 31.621,94**	**- 31.540,00**	**- 32.560,00**	**- 33.030,00**	**- 32.120,00**	**- 32.395,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 31.621,94**	**- 31.540,00**	**- 32.560,00**	**- 33.030,00**	**- 32.120,00**	**- 32.395,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**31.621,94**	**31.540,00**	**32.560,00**	**33.030,00**	**32.120,00**	**32.395,00**
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.615,43**	**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**	**1.615,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stellenplan 1117000 Personalvertretung:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Auswertung Grundzahlen 1117000 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Mitarbeiter/-innen (ohne Stadtwerke) [Anzahl]	200	182	194	190	188	188
002 Ertrag [EUR]	10.748,34	10.570,00	12.555,00	12.680,00	12.805,00	12.935,00
003 Aufwand [EUR]	42.370,28	42.110,00	45.115,00	45.710,00	44.925,00	45.330,00

Auswertung Kennzahlen 1117000 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je Mitarbeiter/innen (ohne Stadtwerke)	- 158,11	- 173,30	- 167,84	- 173,84	- 170,85	- 172,31

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

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: 02622/703-108

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.473,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Zuweisung des Landes im Rahmen des Projekts "Sport und Integration". Verwendung unter den Buchungsstellen 1118000.541900, 1118000.523800 und 1118000.525311.*	*3.473,99*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	1.315,00	1.325,00	1.340,00	1.355,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*0,00*	*0,00*	*1.315,00*	*1.325,00*	*1.340,00*	*1.355,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.473,99**	**10.000,00**	**11.315,00**	**11.325,00**	**11.340,00**	**11.355,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.028,70	48.300,00	44.460,00	44.905,00	45.360,00	45.810,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*35.800,69*	*37.040,00*	*32.955,00*	*33.285,00*	*33.620,00*	*33.955,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*576,30*	*680,00*	*615,00*	*620,00*	*625,00*	*630,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*2.819,23*	*2.925,00*	*2.600,00*	*2.630,00*	*2.655,00*	*2.680,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*7.178,83*	*7.505,00*	*6.840,00*	*6.910,00*	*6.980,00*	*7.050,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*51,57*	*50,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*

Ergebnishaushalt 1118000 Migrationsbeauftragter:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*1.497,28*	*0,00*	*1.315,00*	*1.325,00*	*1.340,00*	*1.355,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*104,80*	*100,00*	*90,00*	*90,00*	*95,00*	*95,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Förderung von Vereinen, Schulen etc. im Rahmen des Projektes "Sport und Integration". Die Auszahlung darf erst erfolgen, wenn Zuwendungsbescheide in entsprechender Höhe vorliegen (siehe Buchungsstelle 1118000.414420).*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Siehe Buchungsstelle 1118000.5238000.*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.473,99	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche ** Siehe Buchungsstelle 1118000.5238000.*	*3.473,99*	*10.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*30,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**51.502,69**	**58.330,00**	**54.470,00**	**54.915,00**	**55.370,00**	**55.820,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 48.028,70**	**- 48.330,00**	**- 43.155,00**	**- 43.590,00**	**- 44.030,00**	**- 44.465,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 48.028,70**	**- 48.330,00**	**- 43.155,00**	**- 43.590,00**	**- 44.030,00**	**- 44.465,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 20.764,00**	**- 23.230,00**	**- 23.487,00**	**- 22.629,00**	**- 22.604,00**	**- 23.219,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 68.792,70**	**- 71.560,00**	**- 66.642,00**	**- 66.219,00**	**- 66.634,00**	**- 67.684,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1118000 Migrationsbeauftragter:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 59.745,42**	**- 71.560,00**	**- 66.642,00**	**- 66.219,00**	**- 66.634,00**	**- 67.684,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 59.745,42**	**- 71.560,00**	**- 66.642,00**	**- 66.219,00**	**- 66.634,00**	**- 67.684,00**

Stellenplan 1118000 Migrationsbeauftragter:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,65	0,65	0,57	0,57	0,57	0,57

Auswertung Grundzahlen 1118000 Migrationsbeauftragter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Einwohner [Anzahl]	17.264	17.423	17.419	17.419	17.419	17.419
002 Migranten der Stadt Bendorf [Anzahl]	4.576	4.250	4.700	4.750	4.800	4.850

Auswertung Kennzahlen 1118000 Migrationsbeauftragter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Anteil der Migranten an der Einwohnerzahl in %	26,51	24,39	26,98	27,27	27,56	27,84

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

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: 02622/703-108

Ulrich Kalb (Fachbereich 1)
Telefonnummer: 02622/703-104

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.141,84	34.360,00	33.080,00	33.410,00	33.745,00	34.080,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*34.360,00*	*34.360,00*	*33.080,00*	*33.410,00*	*33.745,00*	*34.080,00*
442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018) ** Bebucht bis 31.12.2018. Siehe Buchungsstelle 1120000.442900.*	*781,84*	*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	44.806,47	14.865,00	59.010,00	57.395,00	57.925,00	58.555,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*44.806,47*	*14.865,00*	*24.710,00*	*22.695,00*	*22.925,00*	*23.155,00*

Ergebnishaushalt 1120000 Personal -allgemein-:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	466143	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erstattungen des Eigenbetriebes (Pensions- und Beihilferückstellung für Beamte der Stadtwerke) ** Ab dem Jahr 2020 erfolgen nichtzahlungswirksame Erstattungen für die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (Konto 507100 und 507120) von Beamten, die bei den Stadtwerken beschäftigt sind.*	*0,00*	*0,00*	*34.300,00*	*34.700,00*	*35.000,00*	*35.400,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**79.948,31**	**49.225,00**	**92.090,00**	**90.805,00**	**91.670,00**	**92.635,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		197.923,03	250.125,00	332.590,00	349.880,00	335.500,00	320.805,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*61.232,16*	*63.230,00*	*90.220,00*	*115.100,00*	*116.255,00*	*117.415,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*65.900,73*	*80.705,00*	*95.015,00*	*90.140,00*	*77.085,00*	*63.760,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*447,61*	*530,00*	*560,00*	*565,00*	*575,00*	*580,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*5.130,27*	*6.295,00*	*7.405,00*	*7.030,00*	*6.020,00*	*4.985,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*13.372,25*	*16.185,00*	*19.510,00*	*18.470,00*	*15.815,00*	*13.105,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*2.181,04*	*2.430,00*	*4.100,00*	*4.140,00*	*4.180,00*	*4.225,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*370,44*	*210,00*	*290,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*4.908,98*	*26.110,00*	*53.665,00*	*54.205,00*	*54.745,00*	*55.295,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*3.970,00*	*7.930,00*	*8.005,00*	*8.085,00*	*8.170,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*10.221,64*	*6.575,00*	*10.220,00*	*10.325,00*	*10.425,00*	*10.530,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*5.757,89*	*5.915,00*	*5.760,00*	*3.555,00*	*3.590,00*	*3.630,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*84,36*	*85,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*18.973,66*	*27.625,00*	*29.425,00*	*29.720,00*	*30.015,00*	*30.315,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*9.342,00*	*8.240,00*	*8.360,00*	*8.445,00*	*8.530,00*	*8.615,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*1.680,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.552,25	2.200,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*111,08*	*100,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Beschaffung ergonomischer Büromöbel und diverser Ausrüstungsgegenstände im Rahmen des Gesundheitsmanagements.*	*1.441,17*	*2.100,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.006,32	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 1120000 Personal -allgemein-:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	541420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Umlage für die Zentrale Verwaltungsschule/Hochschule f. öffentl. Verwaltung Rheinland-Pfalz ** Anpassung an den erhöhten Bedarf. Umlagebetragserhöhung von 81,97 Cent auf 86,15 Cent je Einwohner.*	*10.006,32*	*9.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E14	Sonstige	laufende Aufwendungen	84.943,54	87.550,00	102.020,00	96.280,00	93.480,00	94.680,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Schulgeld Kommunales Studieninstitut, Fahrtkosten Berufsschule und KSI, Trennungsgeld, für 3 Azubi Verwaltungsfachangestellte 2017 - 2020, 2 Verwaltungsfachangestellte 2019 - 2022, 2 Anwärter 3. Einstiegsamt 2020 - 2023, 1 Angestelltenlehrgang I 2018 - 2022, 1 Führungskräfteschulung, je 2 Seminare für die Mitarbeiter Fachgebiet 1.3.*	*3.897,28*	*9.000,00*	*9.450,00*	*7.600,00*	*5.600,00*	*3.700,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*3,75*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	561400	*Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung im Rahmen des sog. "Gesundheitsmanagements" ** Erhöhung in 2021/2023 aufgrund geplanter Gesundheitstage mit Veranstaltungsreihe.*	*1.587,67*	*1.500,00*	*1.200,00*	*1.500,00*	*1.200,00*	*1.500,00*
	561401	*Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen turnusmäßig alle drei Jahre 2020 und 2023 sowie Übernahme Kosten Erste Hilfe Kurs alle zwei Jahre 2021 und 2023 (Unfallkasse übernimmt nur noch 5 % anstatt früher 100 % der Kosten).*	*3.743,70*	*4.000,00*	*6.300,00*	*4.500,00*	*4.000,00*	*6.800,00*
	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.*	*967,78*	*1.500,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*
	561901	*Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertenrecht*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen ** Ab 2020 fallen Lizenzkosten für den Betrieb einer Bewerbermanagement-Plattform an.*	*0,00*	*0,00*	*4.280,00*	*4.280,00*	*4.280,00*	*4.280,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Einmalige Kosten für die Einrichtung einer Bewerbermanagement-Plattform (siehe Buchungsstelle 112000.562410).*	*0,00*	*0,00*	*2.390,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*877,36*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

Ergebnishaushalt 1120000 Personal -allgemein-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563500	*Öffentliche Bekanntmachungen/Annoncen ** Erhöhter Bedarf an Stellenausschreibungen u.a. durch erhöhte Mitarbeiterfluktuation im Bereich der Kindertagesstätten und durch das Ausscheiden von Mitarbeiter/innen (Altersstruktur der Verwaltung).*	*11.399,30*	*5.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*62.466,70*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**294.425,14**	**349.375,00**	**446.660,00**	**458.210,00**	**441.030,00**	**427.535,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 214.476,83**	**- 300.150,00**	**- 354.570,00**	**- 367.405,00**	**- 349.360,00**	**- 334.900,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 214.476,83**	**- 300.150,00**	**- 354.570,00**	**- 367.405,00**	**- 349.360,00**	**- 334.900,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**214.476,83**	**300.150,00**	**354.570,00**	**367.405,00**	**349.360,00**	**334.900,00**
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 48.983,76**	**29.685,00**	**18.565,00**	**18.695,00**	**18.920,00**	**19.070,00**
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**	**- 48.983,76**	**29.685,00**	**18.565,00**	**18.695,00**	**18.920,00**	**19.070,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1120000 Personal -allgemein-:

1120000.123.707101	*Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Pensionsrückstellungen nach Bundesbesoldungsgesetz (Beamte)*	*Wegfall der Verpflichtung zur Zahlung der Versorgungsrücklage.*
1120000.123.715102	*Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Pensionsrückstellungen nach dem Bundesbesoldungsgesetz (Ruhestandsbeamte)*	*Wegfall der Verpflichtung zur Zahlung der Versorgungsrücklage.*

Stellenplan 1120000 Personal -allgemein-:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	1,18	1,18	3,18	3,18	3,18	3,18
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

Auswertung Grundzahlen 1120000 Personal -allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Gesamtzahl der Mitarbeiter/innen [Anzahl]	244	225	237	231	228	228
002 Anzahl der Mitarbeiter/innen bis 40 Jahre [Anzahl]	74	61	63	58	51	48
003 Anzahl der Mitarbeiter/innen 41 bis 50 Jahre [Anzahl]	61	54	62	57	61	59

Auswertung Grundzahlen 1120000 Personal -allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
004 Anzahl der Mitarbeiter/innen über 50 Jahre [Anzahl]	109	110	112	116	116	121
005 Frauenquote (Prozent) [Anzahl]	62	59	64	64	65	65
006 Ertrag [EUR]	79.948,31	49.225,00	92.090,00	90.805,00	91.670,00	92.635,00
007 Aufwand [EUR]	294.425,14	349.375,00	446.660,00	458.210,00	441.030,00	427.535,00
008 Gesamtzahl der Mitarbeiter/innen (ohne Stadtwerke) [Anzahl]	200	182	194	190	188	188

Auswertung Kennzahlen 1120000 Personal -allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je Mitarbeiter/innen	- 1.072,38	- 1.649,18	- 1.827,68	- 1.933,71	- 1.858,30	- 1.781,38

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

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: 02622/703-108

Ulrich Kalb (Fachbereich 1)
Telefonnummer: 02622/703-104

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.294,69	32.715,00	31.505,00	31.735,00	31.965,00	32.200,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310*	*23.991,00*	*23.355,00*	*23.005,00*	*23.235,00*	*23.465,00*	*23.700,00*
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018)*	*9.303,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Erstattung Beamte und Versorgungsempfänger für Wahlleistungen im Beihilfebereich. Reduzierung aufgrund eines Sterbefalls und Weggang von Beamten.*	*0,00*	*9.360,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	11.046,65	9.210,00	7.580,00	7.660,00	7.735,00	7.810,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*11.046,65*	*9.210,00*	*7.580,00*	*7.660,00*	*7.735,00*	*7.810,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**44.341,34**	**41.925,00**	**39.085,00**	**39.395,00**	**39.700,00**	**40.010,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.528,02	95.355,00	97.935,00	99.420,00	100.400,00	101.415,00

Ergebnishaushalt 1124000 Personalabrechnung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*33.987,90*	*33.670,00*	*35.865,00*	*36.725,00*	*37.095,00*	*37.465,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*26.145,58*	*27.095,00*	*29.825,00*	*30.120,00*	*30.420,00*	*30.725,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*420,37*	*495,00*	*555,00*	*560,00*	*565,00*	*570,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*2.058,88*	*2.140,00*	*2.355,00*	*2.380,00*	*2.400,00*	*2.425,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*5.291,90*	*5.495,00*	*6.190,00*	*6.255,00*	*6.315,00*	*6.380,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*1.388,32*	*1.950,00*	*2.600,00*	*2.625,00*	*2.650,00*	*2.680,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*55,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*44,68*	*45,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*4.784,15*	*12.850,00*	*10.705,00*	*10.815,00*	*10.920,00*	*11.030,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*2.240,00*	*2.020,00*	*2.040,00*	*2.060,00*	*2.080,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*3.570,25*	*4.950,00*	*3.570,00*	*3.605,00*	*3.640,00*	*3.680,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*3.719,79*	*4.255,00*	*4.010,00*	*4.050,00*	*4.090,00*	*4.135,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*116,20*	*115,00*	*130,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		21.471,41	24.100,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*175,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	562908	*Bearbeitungsgebühr (Entgeltsabrechnung) an die Pfälzische Pensionsanstalt ** Geringe Erhöhung der monatlichen Abrechnungspauschale.*	*14.496,55*	*15.500,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
	562909	*Bearbeitsgebühr (Beihilfeabrechnung) an die Pfälzische Pensionsanstalt ** Erhöhung aufgrund der Einführung einer monatlichen Pauschale für teilnehmerbezogene Basisleistungen.*	*5.922,50*	*7.000,00*	*8.400,00*	*8.400,00*	*8.400,00*	*8.400,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*877,36*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**102.999,43**	**119.455,00**	**123.935,00**	**125.420,00**	**126.400,00**	**127.415,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 58.658,09**	**- 77.530,00**	**- 84.850,00**	**- 86.025,00**	**- 86.700,00**	**- 87.405,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 58.658,09**	**- 77.530,00**	**- 84.850,00**	**- 86.025,00**	**- 86.700,00**	**- 87.405,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**58.658,09**	**77.530,00**	**84.850,00**	**86.025,00**	**86.700,00**	**87.405,00**
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**188,10**	**15.085,00**	**12.725,00**	**12.850,00**	**12.975,00**	**13.115,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.185,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.185,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.475,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.475,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**898,10**	**15.085,00**	**12.725,00**	**12.850,00**	**12.975,00**	**13.115,00**

Stellenplan 1124000 Personalabrechnung:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,56	0,56	0,60	0,60	0,60	0,60

Auswertung Grundzahlen 1124000 Personalabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Anzahl der Mitarbeiter/innen (ohne Stadtwerke) [Anzahl]	200	182	194	190	188	188
002 Ertrag [EUR]	44.341,34	41.925,00	39.085,00	39.395,00	39.700,00	40.010,00
003 Aufwand [EUR]	102.999,43	119.455,00	123.935,00	125.420,00	126.400,00	127.415,00

Auswertung Kennzahlen 1124000 Personalabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je Mitarbeiter/innen (ohne Stadtwerke)	- 293,29	- 425,99	- 437,37	- 452,76	- 461,17	- 464,92

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

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: 02622/703-108

Michael Koberg (Fachbereich 1)
Telefonnummer: 02622/703-117

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.886,86	7.890,00	7.890,00	57.890,00	7.890,00	7.860,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Erwartete Zuwendung aus dem Investitionsstock für den Austausch den Austausch der Fenster im Rathaus 3. Siehe Buchungsstelle 1131000.523100.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*7.886,86*	*7.890,00*	*7.890,00*	*7.890,00*	*7.890,00*	*7.860,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.578,26	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00
441200	*Mieten und Pachten*	*5.578,26*	*5.215,00*	*5.215,00*	*5.215,00*	*5.215,00*	*5.215,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*0,00*	*915,00*	*915,00*	*915,00*	*915,00*	*915,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.318,23	35.730,00	38.350,00	38.485,00	38.620,00	38.755,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310 (inkl. 25.000 € Erstattung Personalkosten für Reinigung)*	*41.794,14*	*34.830,00*	*38.350,00*	*38.485,00*	*38.620,00*	*38.755,00*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	442470	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von rechtsfähigen Stiftungen*	*578,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Siehe Buchungsstelle 5414000.462900.*	*0,00*	*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018)*	*945,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		56.067,66	25.345,00	34.195,00	32.910,00	34.270,00	35.230,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*56.067,66*	*25.345,00*	*34.195,00*	*32.910,00*	*34.270,00*	*35.230,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**112.851,01**	**75.095,00**	**86.565,00**	**135.415,00**	**86.910,00**	**87.975,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		366.580,85	353.170,00	418.865,00	395.410,00	415.175,00	432.405,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*60.993,64*	*41.165,00*	*59.130,00*	*48.215,00*	*57.110,00*	*61.770,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*151.699,85*	*153.650,00*	*178.535,00*	*176.365,00*	*178.130,00*	*183.945,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*2.647,49*	*2.690,00*	*3.220,00*	*3.180,00*	*3.210,00*	*3.315,00*
	502900	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte*	*3.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*11.996,79*	*12.115,00*	*14.085,00*	*13.915,00*	*14.055,00*	*14.515,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*29.431,16*	*31.540,00*	*37.365,00*	*36.915,00*	*37.285,00*	*38.495,00*
	504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*1.016,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*4.586,22*	*2.120,00*	*3.815,00*	*2.845,00*	*3.560,00*	*3.930,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*3.354,64*	*5.890,00*	*5.100,00*	*5.150,00*	*5.205,00*	*5.255,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*83,98*	*135,00*	*145,00*	*140,00*	*140,00*	*145,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*10.542,10*	*21.000,00*	*32.790,00*	*25.300,00*	*30.885,00*	*33.785,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*2.970,00*	*2.570,00*	*2.090,00*	*2.455,00*	*2.650,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*9.555,32*	*4.550,00*	*8.580,00*	*7.155,00*	*8.255,00*	*8.840,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*16.623,33*	*17.090,00*	*14.385,00*	*14.415,00*	*14.560,00*	*14.825,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*460,77*	*300,00*	*360,00*	*355,00*	*360,00*	*370,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*51.921,79*	*46.555,00*	*49.735,00*	*50.230,00*	*50.735,00*	*51.240,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*8.067,13*	*9.750,00*	*9.050,00*	*9.140,00*	*9.230,00*	*9.325,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*1.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		148.240,38	104.660,00	126.360,00	206.860,00	96.860,00	96.860,00
	522100	*Heizkosten*	*14.281,40*	*17.500,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
	522300	*Stromkosten*	*14.760,03*	*16.125,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*1.920,61*	*2.425,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
	522500	*Abfall*	*1.899,48*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Es fallen 2020 neben den allgemeinen Unterhaltungsarbeiten (25.000 €) zusätzliche Kosten für Anstriche von Büroräumen (5.000 €), Reparaturen (3.000 €), Austausch der Hintertür des Rathaus I (4.000 €), die Anschaffung einer Schließanlage für das Rathaus II (10.000 €) sowie die Änderung der Therme in der Wohnung im Rathaus I (4.000 €) an. Für 2021 sind die Erneuerung der Fenster und der Außenjalousien im Rathausgebäude III (100.000 €) und ggf. Umbauarbeiten an der Wohnung im Rathaus I (10.000 €) vorgesehen.*	*88.442,01*	*49.000,00*	*51.000,00*	*143.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*
	523101	*Energetische Umrüstung der Beleuchtung ** Austausch von Leuchten in den Büros und Fluren.*	*9.615,93*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*7.266,46*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** U.a. für die Wartung der Klimageräte.*	*1.792,98*	*1.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Pauschale für kleinere Anschaffungen (1.000 €) sowie Ersatzbeschaffung Geschirr Sitzungssäle (500 €), Anschaffung und Installation von 6 mobilen Klimageräten für das Rathausgebäude III (8.000 €) und Anschaffung und Installation einer Spülmaschine im Dachgeschoss des Rathauses II (800 €).*	*6.689,51*	*1.150,00*	*10.300,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*70,49*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*1.451,50*	*8.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*49,98*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Die Stadt Bendorf beteiligt sich an der Erstellung eines Online-Portals für Verwaltungsdienstleistungen im Landkreis Mayen-Koblenz. Für die Kommunen im Landkreis sollen zwei Prozess-Designer eingestellt werden. Die Kosten werden auf die Kommunen umgelegt. Die Notwendigkeit der Beschäftigung wird über das Jahr 2022 hinaus gehen.*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E11	Abschreibungen		41.767,70	40.900,00	40.770,00	40.610,00	41.190,00	41.160,00
	534700	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden*	*41.022,71*	*40.150,00*	*40.140,00*	*40.190,00*	*40.770,00*	*40.770,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*744,99*	*750,00*	*630,00*	*420,00*	*420,00*	*390,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		15.878,11	46.430,00	53.660,00	31.060,00	33.660,00	29.060,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Für den Bereich Ausschreibungen, für den Bereich Reinigung und Hygiene für die Objektbetreuer, sowie für den Sicherheitsbeauftragten.*	*1.522,44*	*3.500,00*	*3.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*2.564,21*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*76,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* *** Miete Gleitzeitanlage. Mietpreiserhöhung sowie Erweiterung der Lizenz aufgrund gestiegener Mitarbeiterzahlen.*	*4.672,28*	*4.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*
562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung*	*476,24*	*500,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*
562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges* *** Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel in den Rathausgebäuden und städtischen Einrichtungen im 2-Jahresrhythmus.*	*0,00*	*900,00*	*4.600,00*	*0,00*	*4.600,00*	*0,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* *** Neuveranschlagung der Kosten für die Digitalisierung des Bauaktenarchivs (2020: 25.000 €, 2021: 10.000 €, 2022: 10.000 €, 2023: 10.000 €) und zusätzliche Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Digitalisierung von Bebauungsplänen (2020: 5.000 €, 2021: 3.000 €, 2022: 1.000 €, 2023: 1.000 €).*	*0,00*	*27.000,00*	*30.000,00*	*13.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*175,40*	*250,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*840,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*5.224,84*	*5.300,00*	*5.400,00*	*5.400,00*	*5.400,00*	*5.400,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*325,75*	*330,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**572.467,04**	**545.160,00**	**639.655,00**	**673.940,00**	**586.885,00**	**599.485,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 459.616,03**	**- 470.065,00**	**- 553.090,00**	**- 538.525,00**	**- 499.975,00**	**- 511.510,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 459.616,03**	**- 470.065,00**	**- 553.090,00**	**- 538.525,00**	**- 499.975,00**	**- 511.510,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**459.616,03**	**470.065,00**	**553.090,00**	**538.525,00**	**499.975,00**	**511.510,00**
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**36.890,41**	**54.925,00**	**57.010,00**	**48.770,00**	**55.185,00**	**58.170,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**36.890,41**	**4.925,00**	**57.010,00**	**48.770,00**	**55.185,00**	**58.170,00**

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

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,71	0,71	0,96	0,76	0,90	0,96
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,15	3,15	3,61	3,54	3,54	3,61

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Einwohner [Anzahl]	17.264	17.423	17.419	17.419	17.419	17.419
002 Nutzfläche der Dienstgebäude (ohne Stadtwerke) [qm]	2.341,00	2.341,00	2.341,00	2.341,00	2.341,00	2.341,00
003 Ertrag [EUR]	112.851,01	75.095,00	86.565,00	135.415,00	86.910,00	87.975,00
004 Aufwand [EUR]	572.467,04	545.160,00	639.655,00	673.940,00	586.885,00	599.485,00
005 Aufwand an Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	32.861,52	38.350,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
006 Aufwand für Unterhaltung und Bewirtschaftung [EUR]	113.806,89	58.150,00	72.300,00	152.800,00	42.800,00	42.800,00
007 Abschreibung [EUR]	41.767,70	40.900,00	40.770,00	40.610,00	41.190,00	41.160,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je Einwohner	- 26,62	- 26,98	- 31,75	- 30,92	- 28,70	- 29,37
002 Aufwand an Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je qm Nutzfläche	14,04	16,38	15,98	15,98	15,98	15,98
003 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Abschreibungsaufwand je qm Nutzfläche	66,46	42,31	48,30	82,62	35,88	35,87

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

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: 02622/703-179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 02622/703-177

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.547,29	13.460,00	14.670,00	14.670,00	14.670,00	14.670,00
441200	*Mieten und Pachten*	*8.395,32*	*8.500,00*	*9.250,00*	*9.250,00*	*9.250,00*	*9.250,00*
441204	*Erträge aus Fischereiverpachtung*	*51,13*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
441205	*Erträge aus der Vergabe der Außenwerbung*	*5.100,84*	*4.900,00*	*5.100,00*	*5.100,00*	*5.100,00*	*5.100,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*0,00*	*0,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.410,00	1.430,00	450,00	455,00	460,00	465,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310*	*1.170,00*	*1.170,00*	*450,00*	*455,00*	*460,00*	*465,00*
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018) ** Bebucht bis 31.12.2018. Siehe Buchungsstelle 1142100.441206.*	*240,00*	*260,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	182.759,54	601.570,00	30.135,00	3.170,00	3.200,00	3.230,00
461120	*Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen - Grundstücken und Gebäuden (Beträge über Buchwert) ** Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet "In der Langfuhr I".*	*99.267,94*	*600.000,00*	*27.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1142100 Liegenschaften -allgemein- unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	462900	*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Erträge aus dem Zugang von Grundstücken im Umlegungsverfahren "Neubaugebiet Bendorf Süd III" in 2018.*	*80.732,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2.759,58*	*1.570,00*	*3.135,00*	*3.170,00*	*3.200,00*	*3.230,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**197.716,83**	**616.460,00**	**45.255,00**	**18.295,00**	**18.330,00**	**18.365,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		30.722,27	20.585,00	22.515,00	22.740,00	22.965,00	23.190,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*13.306,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*10.307,38*	*14.515,00*	*14.350,00*	*14.495,00*	*14.640,00*	*14.785,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*173,35*	*265,00*	*265,00*	*270,00*	*270,00*	*275,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*855,44*	*1.145,00*	*1.135,00*	*1.145,00*	*1.155,00*	*1.165,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.953,41*	*2.940,00*	*2.980,00*	*3.010,00*	*3.040,00*	*3.070,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*381,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*15,87*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*1.457,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*2.246,33*	*1.665,00*	*3.730,00*	*3.765,00*	*3.805,00*	*3.840,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*24,48*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.465,01	9.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	522400	*Wasser und Abwasser*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522500	*Abfall*	*174,99*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Verkehrssicherungsmaßnahmen (an Bäumen) sowie Aufwendungen für Rückschnitte von Überhängen, Reparaturen an Wegeflächen und Einfriedungen.*	*4.858,78*	*4.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*7.220,26*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*210,98*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E11	Abschreibungen		5.661,21	5.890,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00
	535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*5.661,21*	*5.890,00*	*5.890,00*	*5.890,00*	*5.890,00*	*5.890,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		500.957,32	307.345,00	227.855,00	2.605,00	2.105,00	1.855,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*32,20*	*20,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*320,99*	*325,00*	*325,00*	*325,00*	*325,00*	*325,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Weiteres geotechnisches Gutachten aufgrund der Altlasten im Gewerbegebiet "Langfuhr I".*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1142100 Liegenschaften -allgemein- unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Kosten für den Abriß der Gebäude Hauptstr. 102, 104 und 106/108 (190.000 €) sowie Aufwendungen für das Freimachen von Grundstücken von Bewuchs und Abbruch und Entsorgung einer Lagerhalle; Baugebiet Bendorf-Süd III; Verpflichtung aus dem Umlegungsbeschluss (30.000 €).*	*43.646,12*	*0,00*	*220.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*402,87*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
565100	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens*	*0,00*	*298.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*1.059,94*	*3.000,00*	*2.000,00*	*1.750,00*	*1.250,00*	*1.000,00*
569903	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen aus Wertausgleichszahlungen im Umlegungsverfahren*	*455.495,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**549.805,81**	**343.620,00**	**266.760,00**	**41.735,00**	**41.460,00**	**41.435,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 352.088,98**	**272.840,00**	**- 221.505,00**	**- 23.440,00**	**- 23.130,00**	**- 23.070,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 352.088,98**	**272.840,00**	**- 221.505,00**	**- 23.440,00**	**- 23.130,00**	**- 23.070,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 14.215,00**	**- 8.935,00**	**- 9.889,00**	**- 9.528,00**	**- 9.517,00**	**- 9.777,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 366.303,98**	**263.905,00**	**- 231.394,00**	**- 32.968,00**	**- 32.647,00**	**- 32.847,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142100 Liegenschaften -allgemein- unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 626.749,15**	**567.890,00**	**- 224.909,00**	**- 26.483,00**	**- 26.152,00**	**- 26.347,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	247.693,45	508.000,00	90.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**247.693,45**	**508.000,00**	**90.000,00**	**60.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	46.845,69	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.845,69**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.847,76**	**493.000,00**	**75.000,00**	**45.000,00**	**5.000,00**	**- 15.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 425.901,39**	**1.060.890,00**	**- 149.909,00**	**18.517,00**	**- 21.152,00**	**- 41.347,00**

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

1142100.10.685100	*Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (nur Buchwert)*	** Veräußerung der Flächen im Baugebiet Bendorf-Süd III (Wohnflächen: 70.000,00 € und Gewerbeflächen: 300.000,00 €)* ** Veräußerung der Flächen im Gewerbegebiet "In der Langfuhr".*
1142100.10.785100	*Auszahlungen für Sachanlagen - Erwerb von unbebauten Grundstücken*	*Zur Realisierung von künftigen Bebauungsplänen ist der Erwerb von Ausgleichsflächen erforderlich.*
1142100.277.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Die Maßnahme ist beendet.*

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 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.465.907	90.000	60.000	20.000	0	0	1.635.907
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.262	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	281.262
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.259.645**	**75.000**	**45.000**	**5.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**1.354.645**

Stellenplan 1142100 Liegenschaften -allgemein- unbebaute Grundstücke:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24

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

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: 02622/703-179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 02622/703-177

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.763,15	19.300,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
441200	*Mieten und Pachten*	*19.763,15*	*19.000,00*	*18.300,00*	*18.300,00*	*18.300,00*	*18.300,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*0,00*	*300,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693,47	395,00	840,00	850,00	855,00	865,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310*	*295,00*	*295,00*	*840,00*	*850,00*	*855,00*	*865,00*
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Siehe Buchungsstelle 5414000.462900.*	*147,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018) ** Siehe Buchungsstelle 1142200.441206.*	*176,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*75,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.837,76	1.230,00	1.125,00	955,00	965,00	975,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.837,76*	*1.230,00*	*1.125,00*	*955,00*	*965,00*	*975,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.294,38**	**20.925,00**	**20.365,00**	**20.205,00**	**20.220,00**	**20.240,00**

Ergebnishaushalt 1142200 Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.637,77	26.910,00	23.670,00	23.715,00	23.955,00	24.195,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*4.345,17*	*3.440,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*15.307,18*	*17.085,00*	*16.530,00*	*16.550,00*	*16.715,00*	*16.885,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*261,58*	*260,00*	*305,00*	*305,00*	*310,00*	*315,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.290,87*	*1.345,00*	*1.305,00*	*1.305,00*	*1.320,00*	*1.330,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*3.120,26*	*3.450,00*	*3.430,00*	*3.435,00*	*3.470,00*	*3.505,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*124,69*	*15,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*5,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*28,65*	*25,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*475,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*1.658,61*	*1.255,00*	*2.050,00*	*2.070,00*	*2.090,00*	*2.110,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*19,79*	*35,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.934,97	1.600,00	2.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
522100	*Heizkosten*	*110,81*	*100,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
522300	*Stromkosten*	*110,42*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*1.334,16*	*600,00*	*600,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.838,13*	*500,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*142,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*398,48*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E11	Abschreibungen	226,08	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*226,08*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.043,96	2.830,00	1.760,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*150,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*2,80*	*50,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*127,82*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*978,62*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
565100	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens*	*37.514,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*1.420,22*	*1.500,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**71.842,78**	**31.570,00**	**27.660,00**	**26.855,00**	**26.865,00**	**27.105,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 49.548,40**	**- 10.645,00**	**- 7.295,00**	**- 6.650,00**	**- 6.645,00**	**- 6.865,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 49.548,40**	**- 10.645,00**	**- 7.295,00**	**- 6.650,00**	**- 6.645,00**	**- 6.865,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 14.694,00**	**- 14.474,00**	**- 12.897,00**	**- 12.347,00**	**- 12.333,00**	**- 12.669,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 64.242,40**	**- 25.119,00**	**- 20.192,00**	**- 18.997,00**	**- 18.978,00**	**- 19.534,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142200 Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 24.988,59**	**- 24.864,00**	**- 19.037,00**	**- 17.652,00**	**- 17.853,00**	**- 18.399,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.566,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.566,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	125.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.029,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.029,70**	**125.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 463,70**	**- 125.000,00**	**- 96.500,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 25.452,29**	**- 149.864,00**	**- 115.537,00**	**- 117.652,00**	**- 117.853,00**	**- 118.399,00**

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

1142200.10.685200	*Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (nur Buchwert)*	*Restzahlung aus dem Verkauf einer städtischen Fläche im Kirchhofsweg.*
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 (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:

10 Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.252	3.500	0	0	0	0	67.752
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**64.252**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.752**

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 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	625.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 125.000**	**- 100.000**	**- 100.000**	**- 100.000**	**- 100.000**	**- 100.000**	**- 625.000**

Stellenplan 1142200 Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,34	0,34	0,31	0,31	0,31	0,31

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

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: 02622/703-179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 02622/703-177

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.380,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.232,44	18.100,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
441200	*Mieten und Pachten ** Geringe Mieterträge, da nur noch ein Mietverhältnis besteht.*	*12.232,44*	*12.700,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*0,00*	*5.400,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.526,39	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*0,00*	*20,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018)*	*4.526,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	600,11	430,00	390,00	395,00	400,00	405,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*600,11*	*430,00*	*390,00*	*395,00*	*400,00*	*405,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.358,94**	**18.550,00**	**7.790,00**	**7.795,00**	**7.800,00**	**11.185,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.403,77	6.710,00	6.730,00	6.800,00	6.865,00	6.935,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*271,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1142201 Wohngebäude Koblenz-Olper-Straße 175:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*3.942,03*	*4.805,00*	*4.330,00*	*4.375,00*	*4.420,00*	*4.465,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*72,47*	*90,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*85,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*358,84*	*380,00*	*340,00*	*345,00*	*350,00*	*350,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*785,61*	*975,00*	*900,00*	*910,00*	*915,00*	*925,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*7,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*7,20*	*10,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*29,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*921,24*	*440,00*	*1.070,00*	*1.080,00*	*1.090,00*	*1.100,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*7,31*	*10,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.959,71	5.510,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00
522100	*Heizkosten*	*3.536,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
522300	*Stromkosten*	*485,92*	*440,00*	*460,00*	*460,00*	*460,00*	*460,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*2.425,11*	*2.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
522500	*Abfall*	*477,25*	*500,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*965,28*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*69,58*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
E11	Abschreibungen	96,60	100,00	100,00	100,00	100,00	3.850,00
534100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.750,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*96,60*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.434,84	4.520,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*5,60*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*2.866,62*	*2.900,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*1.562,62*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.894,92**	**16.840,00**	**16.230,00**	**16.300,00**	**16.365,00**	**20.185,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.535,98**	**1.710,00**	**- 8.440,00**	**- 8.505,00**	**- 8.565,00**	**- 9.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.535,98**	**1.710,00**	**- 8.440,00**	**- 8.505,00**	**- 8.565,00**	**- 9.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.354,00**	**- 3.574,00**	**- 3.626,00**	**- 3.494,00**	**- 3.490,00**	**- 3.585,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 4.889,98**	**- 1.864,00**	**- 12.066,00**	**- 11.999,00**	**- 12.055,00**	**- 12.585,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142201 Wohngebäude Koblenz-Olper-Straße 175:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 936,69**	**- 1.754,00**	**- 11.286,00**	**- 11.214,00**	**- 11.265,00**	**- 11.420,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	157.500,00	1.000.000,00	1.240.000,00	842.500,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**157.500,00**	**1.000.000,00**	**1.240.000,00**	**842.500,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	175.000,00	1.225.000,00	1.360.000,00	840.000,00

Finanzhaushalt 1142201 Wohngebäude Koblenz-Olper-Straße 175:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**175.000,00**	**1.225.000,00**	**1.360.000,00**	**840.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**- 17.500,00**	**- 225.000,00**	**- 120.000,00**	**2.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 936,69**	**- 1.754,00**	**- 28.786,00**	**- 236.214,00**	**- 131.265,00**	**- 8.920,00**

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

1142201.294.681410	*Investitionszuwendungen - vom Bund*	*Förderung der Sanierung und Revitalisierung des Gebäudes durch das Bundesprojekt "Nationale Projekte des Städtebaus 2020". Die Gesamtförderung beträgt voraussichtlich 90 Prozent der Auszahlungen.*
1142201.294.785230	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.*	*Sanierung und Revitalisierung des Gebäudes. Ziel ist die Ansiedlung von Startups, die sich mit unternehmerischen Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft beschäftigen. Es wird ein Förderantrag beim Bundesprojekt "Natiolanle Projekte des Städtebaus 2020" gestellt. Erwartet wird eine Förderung in Höhe von 90 Prozent der Gesamtausgaben.*

Maßnahmen 1142201 Wohngebäude Koblenz-Olper-Straße 175:

294 Sanierung des Gebäudes Koblenz-Olper-Straße 175

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	157.500	1.000.000	1.240.000	842.500	0	3.240.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	175.000	1.225.000	1.360.000	840.000	0	3.600.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 17.500**	**- 225.000**	**- 120.000**	**2.500**	**0**	**- 360.000**

Stellenplan 1142201 Wohngebäude Koblenz-Olper-Straße 175:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09

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

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: 02622/703-179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 02622/703-177

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
441200	*Mieten und Pachten*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*0,00*	*1.000,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018) ** Siehe Buchungsstelle 1142202.441206.*	*1.060,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	46,14	45,00	60,00	60,00	60,00	60,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*46,14*	*45,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.306,31**	**5.245,00**	**5.160,00**	**5.160,00**	**5.160,00**	**5.160,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.497,46	1.245,00	1.275,00	1.290,00	1.305,00	1.320,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.047,73*	*925,00*	*905,00*	*915,00*	*925,00*	*935,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*17,35*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*95,74*	*75,00*	*70,00*	*70,00*	*75,00*	*75,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*236,20*	*185,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*195,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1142202 Wohnung Brexstraße 70:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*97,50*	*45,00*	*95,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014,06	865,00	760,00	760,00	760,00	760,00
522400	*Wasser und Abwasser*	*643,97*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
522500	*Abfall*	*158,01*	*165,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*127,08*	*300,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*85,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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	410,93	410,00	430,00	430,00	430,00	430,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*12,95*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*312,58*	*320,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*85,40*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.292,45**	**3.890,00**	**3.835,00**	**3.850,00**	**3.865,00**	**3.880,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.013,86**	**1.355,00**	**1.325,00**	**1.310,00**	**1.295,00**	**1.280,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.013,86**	**1.355,00**	**1.325,00**	**1.310,00**	**1.295,00**	**1.280,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 799,00**	**- 715,00**	**- 783,00**	**- 754,00**	**- 753,00**	**- 774,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**214,86**	**640,00**	**542,00**	**556,00**	**542,00**	**506,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142202 Wohnung Brexstraße 70:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.656,31**	**2.010,00**	**1.947,00**	**1.966,00**	**1.952,00**	**1.916,00**
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**	**1.656,31**	**2.010,00**	**1.947,00**	**1.966,00**	**1.952,00**	**1.916,00**

Stellenplan 1142202 Wohnung Brexstraße 70:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

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

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: 02622/703-179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 02622/703-177

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.932,48	13.330,00	12.930,00	12.930,00	12.930,00	12.930,00
441200	*Mieten und Pachten*	*10.932,48*	*10.930,00*	*10.930,00*	*10.930,00*	*10.930,00*	*10.930,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*0,00*	*2.400,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.832,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018) ** Siehe Buchungsstelle 1142203.441206.*	*1.560,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Siehe Buchungsstelle 1142203.441206.*	*271,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	61,46	60,00	10,00	10,00	10,00	10,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*61,46*	*60,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.826,71**	**13.390,00**	**12.940,00**	**12.940,00**	**12.940,00**	**12.940,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.966,40	1.765,00	1.735,00	1.745,00	1.765,00	1.790,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.352,11*	*1.310,00*	*1.205,00*	*1.215,00*	*1.225,00*	*1.240,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*23,31*	*25,00*	*20,00*	*20,00*	*25,00*	*25,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*125,21*	*105,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*100,00*

Ergebnishaushalt 1142203 Gebäude Hüttenstraße 120/Wohnung Hüttenstraße 122:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*298,66*	*265,00*	*250,00*	*250,00*	*255,00*	*255,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*2,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*162,75*	*60,00*	*165,00*	*165,00*	*165,00*	*170,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*2,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732,11	1.930,00	1.760,00	27.860,00	1.760,00	1.860,00
522300	*Stromkosten*	*66,71*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*709,63*	*800,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
522500	*Abfall*	*392,70*	*420,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeinen Unterhaltung (500 €). In 2021 ist die Erneuerung der Dachrinne und ein Anstrich der Fassade (21.000 €) vorgesehen. Siehe auch Buchungsstelle 1260002.523100. Desweiteren steht ein Anstrich des Treppenhauses an (5.000 €).*	*373,47*	*500,00*	*500,00*	*26.500,00*	*500,00*	*500,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*170,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*19,60*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E11	Abschreibungen	8.095,32	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*	*8.095,32*	*8.100,00*	*8.100,00*	*8.100,00*	*8.100,00*	*8.100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	781,25	805,00	825,00	825,00	825,00	825,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*3,50*	*20,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*657,24*	*660,00*	*690,00*	*690,00*	*690,00*	*690,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*120,51*	*125,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.575,08**	**12.600,00**	**12.420,00**	**38.530,00**	**12.450,00**	**12.575,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**251,63**	**790,00**	**520,00**	**- 25.590,00**	**490,00**	**365,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**251,63**	**790,00**	**520,00**	**- 25.590,00**	**490,00**	**365,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.054,00**	**- 1.001,00**	**- 1.030,00**	**- 992,00**	**- 991,00**	**- 1.018,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 802,37**	**- 211,00**	**- 510,00**	**- 26.582,00**	**- 501,00**	**- 653,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142203 Gebäude Hüttenstraße 120/Wohnung Hüttenstraße 122:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**8.151,41**	**7.889,00**	**7.745,00**	**- 18.327,00**	**7.754,00**	**7.607,00**
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**	**8.151,41**	**7.889,00**	**7.745,00**	**- 18.327,00**	**7.754,00**	**7.607,00**

Stellenplan 1142203 Gebäude Hüttenstraße 120/Wohnung Hüttenstraße 122:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2019**	**Vorjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

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

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: 02622/703-179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 02622/703-177

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.480,30	11.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
441200	*Mieten und Pachten ** Anpassung der Miete.*	*9.480,30*	*9.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*0,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.676,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018) ** Siehe Buchungsstelle 1142204.441206.*	*1.676,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	216,59	215,00	35,00	40,00	40,00	40,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*216,59*	*215,00*	*35,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.373,84**	**11.915,00**	**12.235,00**	**12.240,00**	**12.240,00**	**12.240,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.552,33	1.785,00	1.695,00	1.710,00	1.735,00	1.745,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.036,27*	*1.210,00*	*1.155,00*	*1.170,00*	*1.180,00*	*1.190,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*18,73*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*92,46*	*95,00*	*90,00*	*90,00*	*95,00*	*95,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*212,40*	*245,00*	*240,00*	*240,00*	*245,00*	*245,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1142204 Wohngebäude Am Röttchenshammer 16:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*189,73*	*215,00*	*190,00*	*190,00*	*195,00*	*195,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.136,81	2.300,00	2.420,00	12.420,00	2.420,00	2.420,00
522300	*Stromkosten*	*86,26*	*100,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*945,74*	*900,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
522500	*Abfall*	*308,96*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung (1.000 €). In 2021 ist die Sanierung des Badezimmers der Wohnung im Obergeschoss (10.000€) vorgesehen.*	*795,85*	*1.000,00*	*1.000,00*	*11.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
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	583,43	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*20,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*267,60*	*270,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*315,83*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.827,85**	**7.255,00**	**7.285,00**	**17.300,00**	**7.325,00**	**7.335,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.545,99**	**4.660,00**	**4.950,00**	**- 5.060,00**	**4.915,00**	**4.905,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.545,99**	**4.660,00**	**4.950,00**	**- 5.060,00**	**4.915,00**	**4.905,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 894,00**	**- 1.001,00**	**- 1.030,00**	**- 992,00**	**- 991,00**	**- 1.018,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**3.651,99**	**3.659,00**	**3.920,00**	**- 6.052,00**	**3.924,00**	**3.887,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142204 Wohngebäude Am Röttchenshammer 16:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**6.898,65**	**6.219,00**	**6.635,00**	**- 3.342,00**	**6.639,00**	**6.602,00**
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**	**6.898,65**	**6.219,00**	**6.635,00**	**- 3.342,00**	**6.639,00**	**6.602,00**

Stellenplan 1142204 Wohngebäude Am Röttchenshammer 16:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

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

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: 02622/703-179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 02622/703-177

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00
441200	*Mieten und Pachten*	*3.120,00*	*3.120,00*	*3.120,00*	*3.120,00*	*3.120,00*	*3.120,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*0,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018) ** Siehe Buchungsstelle 1142205.441206.*	*745,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	45,53	45,00	5,00	5,00	5,00	5,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*45,53*	*45,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.910,58**	**3.915,00**	**3.875,00**	**3.875,00**	**3.875,00**	**3.875,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.539,41	1.155,00	1.125,00	1.135,00	1.145,00	1.165,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.050,41*	*855,00*	*770,00*	*780,00*	*785,00*	*795,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*17,74*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*102,63*	*65,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*65,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*246,56*	*175,00*	*160,00*	*160,00*	*165,00*	*165,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1142205 Wohnung im Gebäude Kirchplatz 9 b:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*119,46*	*45,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*125,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.460,72	655,00	650,00	650,00	650,00	650,00
522400	*Wasser und Abwasser*	*182,63*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
522500	*Abfall*	*151,32*	*155,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.126,77*	*300,00*	*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	345,63	355,00	360,00	360,00	360,00	360,00
563461	*Gebühren Kabelfernsehen*	*192,64*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*108,66*	*110,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*44,33*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.774,36**	**2.595,00**	**2.565,00**	**2.575,00**	**2.585,00**	**2.605,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 863,78**	**1.320,00**	**1.310,00**	**1.300,00**	**1.290,00**	**1.270,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 863,78**	**1.320,00**	**1.310,00**	**1.300,00**	**1.290,00**	**1.270,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 831,00**	**- 679,00**	**- 659,00**	**- 635,00**	**- 634,00**	**- 652,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.694,78**	**641,00**	**651,00**	**665,00**	**656,00**	**618,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142205 Wohnung im Gebäude Kirchplatz 9 b:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.174,08**	**1.071,00**	**1.196,00**	**1.210,00**	**1.201,00**	**1.168,00**
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**	**- 1.174,08**	**1.071,00**	**1.196,00**	**1.210,00**	**1.201,00**	**1.168,00**

Stellenplan 1142205 Wohnung im Gebäude Kirchplatz 9 b:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

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

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: 02622/703-179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 02622/703-177

Verbale Beschreibung

Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhaltung

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

MieterInnen, Wohnungssuchende

Ziel

Qualitätsziele

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

Ergebnishaushalt 1142206 Wohnung Jahnstraße 1:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.080,00	5.880,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
441200	*Mieten und Pachten*	*4.080,00*	*4.080,00*	*4.080,00*	*4.080,00*	*4.080,00*	*4.080,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*0,00*	*1.800,00*	*1.820,00*	*1.820,00*	*1.820,00*	*1.820,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.904,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018) ** Siehe Buchungsstelle 1142206.441206.*	*1.904,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	123,09	125,00	20,00	20,00	20,00	20,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*123,09*	*125,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.107,31**	**6.005,00**	**5.920,00**	**5.920,00**	**5.920,00**	**5.920,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.022,52	1.175,00	1.110,00	1.120,00	1.130,00	1.140,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*675,48*	*805,00*	*745,00*	*755,00*	*760,00*	*770,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*12,41*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*61,38*	*65,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*138,36*	*165,00*	*155,00*	*155,00*	*160,00*	*160,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1142206 Wohnung Jahnstraße 1:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*132,95*	*125,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817,35	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
522100	*Heizkosten*	*989,13*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*469,18*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
522500	*Abfall*	*218,20*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*140,84*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E11	Abschreibungen	179,67	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen ** Anteil der Abschreibungen, die auf die Mietwohnung im Gebäude Jahnstraße 1 entfallen (siehe auch Buchungsstelle 4241011.534500).*	*179,67*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	745,10	620,00	625,00	625,00	625,00	625,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*111,96*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
562901	*Hausmeisterentschädigung und Heizungsservice*	*336,97*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*126,01*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*170,16*	*170,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.764,64**	**3.675,00**	**3.615,00**	**3.625,00**	**3.635,00**	**3.645,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.342,67**	**2.330,00**	**2.305,00**	**2.295,00**	**2.285,00**	**2.275,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.342,67**	**2.330,00**	**2.305,00**	**2.295,00**	**2.285,00**	**2.275,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 607,00**	**- 679,00**	**- 659,00**	**- 635,00**	**- 634,00**	**- 652,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**1.735,67**	**1.651,00**	**1.646,00**	**1.660,00**	**1.651,00**	**1.623,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142206 Wohnung Jahnstraße 1:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.095,04**	**1.831,00**	**1.941,00**	**1.955,00**	**1.946,00**	**1.918,00**
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**	**2.095,04**	**1.831,00**	**1.941,00**	**1.955,00**	**1.946,00**	**1.918,00**

Stellenplan 1142206 Wohnung Jahnstraße 1:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

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

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: 02622/703-179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 02622/703-177

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.112,00	6.315,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00
441200	*Mieten und Pachten*	*5.112,00*	*5.115,00*	*5.115,00*	*5.115,00*	*5.115,00*	*5.115,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*0,00*	*1.200,00*	*1.180,00*	*1.180,00*	*1.180,00*	*1.180,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.214,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018) ** Siehe Buchungstelle 1142207.441206.*	*1.214,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	123,09	125,00	20,00	20,00	20,00	20,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*123,09*	*125,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.449,95**	**6.440,00**	**6.315,00**	**6.315,00**	**6.315,00**	**6.315,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.022,52	1.175,00	1.110,00	1.120,00	1.130,00	1.140,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*675,48*	*805,00*	*745,00*	*755,00*	*760,00*	*770,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*12,41*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*61,38*	*65,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*138,36*	*165,00*	*155,00*	*155,00*	*160,00*	*160,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1142207 Wohnung Rheinstraße 75:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*132,95*	*125,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794,99	1.170,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
522400	*Wasser und Abwasser*	*336,78*	*500,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
522500	*Abfall*	*128,75*	*170,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*329,46*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen	463,32	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00
534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen* *** Anteil der Abschreibungen, die auf die Mietwohnung im Gebäude Rheinstraße 75 entfallen (siehe auch Buchungsstelle 4241001.534500).*	*463,32*	*465,00*	*465,00*	*465,00*	*465,00*	*465,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	396,36	400,00	410,00	410,00	410,00	410,00
564100	*Versicherungsbeiträge*	*220,24*	*220,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*176,12*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.677,19**	**3.210,00**	**3.035,00**	**3.045,00**	**3.055,00**	**3.065,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.772,76**	**3.230,00**	**3.280,00**	**3.270,00**	**3.260,00**	**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**	**3.772,76**	**3.230,00**	**3.280,00**	**3.270,00**	**3.260,00**	**3.250,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 607,00**	**- 679,00**	**- 659,00**	**- 635,00**	**- 634,00**	**- 652,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**3.165,76**	**2.551,00**	**2.621,00**	**2.635,00**	**2.626,00**	**2.598,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142207 Wohnung Rheinstraße 75:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.610,99**	**3.016,00**	**3.201,00**	**3.215,00**	**3.206,00**	**3.178,00**
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**	**3.610,99**	**3.016,00**	**3.201,00**	**3.215,00**	**3.206,00**	**3.178,00**

Stellenplan 1142207 Wohnung Rheinstraße 75:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

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

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: 02622/703-179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 02622/703-177

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.719,36	6.320,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
441200	*Mieten und Pachten*	*4.719,36*	*4.720,00*	*4.700,00*	*4.700,00*	*4.700,00*	*4.700,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*0,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018) ** Siehe Buchungsstelle 1142208.441206.*	*1.787,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	196,65	45,00	10,00	10,00	10,00	10,00
466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*46,65*	*45,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.703,51**	**6.365,00**	**6.310,00**	**6.310,00**	**6.310,00**	**6.310,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.720,14	1.495,00	1.475,00	1.485,00	1.505,00	1.520,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.194,76*	*1.115,00*	*1.035,00*	*1.045,00*	*1.055,00*	*1.065,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*20,27*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*110,07*	*90,00*	*80,00*	*80,00*	*85,00*	*85,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*266,62*	*225,00*	*215,00*	*215,00*	*220,00*	*220,00*

Ergebnishaushalt 1142208 Wohngebäude Untere Rheinau 50:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*124,67*	*45,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*	*130,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216,21	2.420,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
522300	*Stromkosten*	*206,53*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*865,73*	*1.000,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
522500	*Abfall*	*326,12*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*801,17*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*16,66*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	440,43	445,00	455,00	455,00	455,00	455,00
564100	*Versicherungsbeiträge*	*335,83*	*340,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*104,60*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.376,78**	**4.360,00**	**4.250,00**	**4.260,00**	**4.280,00**	**4.295,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.326,73**	**2.005,00**	**2.060,00**	**2.050,00**	**2.030,00**	**2.015,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.326,73**	**2.005,00**	**2.060,00**	**2.050,00**	**2.030,00**	**2.015,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 926,00**	**- 858,00**	**- 865,00**	**- 834,00**	**- 833,00**	**- 855,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**1.400,73**	**1.147,00**	**1.195,00**	**1.216,00**	**1.197,00**	**1.160,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142208 Wohngebäude Untere Rheinau 50:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.117,83**	**1.147,00**	**1.310,00**	**1.331,00**	**1.312,00**	**1.280,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**1.117,83**	**1.147,00**	**1.310,00**	**1.331,00**	**1.312,00**	**1.280,00**

Stellenplan 1142208 Wohngebäude Untere Rheinau 50:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

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

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: 02622/703-179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 02622/703-177

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.940,00	7.140,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
441200	*Mieten und Pachten*	*5.940,00*	*5.940,00*	*5.940,00*	*5.940,00*	*5.940,00*	*5.940,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*0,00*	*1.200,00*	*1.160,00*	*1.160,00*	*1.160,00*	*1.160,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018) ** Siehe Buchungsstelle 1142209.441206.*	*1.391,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	70,71	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*70,71*	*70,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.401,91**	**7.210,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.176,38	1.295,00	1.240,00	1.250,00	1.260,00	1.270,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*751,73*	*945,00*	*810,00*	*815,00*	*825,00*	*830,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*14,55*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*72,15*	*75,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*153,20*	*190,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*175,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*181,97*	*70,00*	*180,00*	*185,00*	*185,00*	*185,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.098,35	985,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
522400	*Wasser und Abwasser*	*728,45*	*500,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
522500	*Abfall*	*162,15*	*165,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.192,07*	*300,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*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	1.966,20	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*	*1.966,20*	*1.970,00*	*1.970,00*	*1.970,00*	*1.970,00*	*1.970,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	365,77	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
564100	*Versicherungsbeiträge*	*172,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*193,77*	*195,00*	*195,00*	*195,00*	*195,00*	*195,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.606,70**	**4.625,00**	**5.005,00**	**5.015,00**	**5.025,00**	**5.035,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.795,21**	**2.585,00**	**2.095,00**	**2.085,00**	**2.075,00**	**2.065,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.795,21**	**2.585,00**	**2.095,00**	**2.085,00**	**2.075,00**	**2.065,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 703,00**	**- 786,00**	**- 742,00**	**- 715,00**	**- 714,00**	**- 733,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**1.092,21**	**1.799,00**	**1.353,00**	**1.370,00**	**1.361,00**	**1.332,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.469,81**	**3.769,00**	**3.503,00**	**3.525,00**	**3.516,00**	**3.487,00**
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**	**3.469,81**	**3.769,00**	**3.503,00**	**3.525,00**	**3.516,00**	**3.487,00**

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

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

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

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: 02622/703-179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 02622/703-177

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.618,20	17.210,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
441200	*Mieten und Pachten*	*13.618,20*	*13.610,00*	*13.600,00*	*13.600,00*	*13.600,00*	*13.600,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*0,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.389,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Siehe Buchungsstelle 1142211.441206.*	*1.389,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	333,96	335,00	565,00	215,00	220,00	220,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*333,96*	*335,00*	*565,00*	*215,00*	*220,00*	*220,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.341,94**	**17.545,00**	**17.765,00**	**17.415,00**	**17.420,00**	**17.420,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.590,95	3.875,00	3.935,00	3.600,00	3.640,00	3.675,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2.279,01*	*2.715,00*	*2.565,00*	*2.305,00*	*2.325,00*	*2.350,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*41,93*	*50,00*	*40,00*	*40,00*	*45,00*	*45,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*207,32*	*215,00*	*200,00*	*180,00*	*185,00*	*185,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*453,52*	*550,00*	*530,00*	*475,00*	*480,00*	*485,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*10,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*4,54*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*

Ergebnishaushalt 1142211 Wohngebäude Eisenbahnstraße 29:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*589,48*	*335,00*	*590,00*	*595,00*	*600,00*	*605,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*4,89*	*5,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.564,95	2.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00
522400	*Wasser und Abwasser*	*1.419,84*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.884,68*	*500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
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*	*152,89*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*85,00*	*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	6.536,90	6.550,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00
534100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten*	*6.536,90*	*6.550,00*	*6.540,00*	*6.540,00*	*6.540,00*	*6.540,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.376,02	1.410,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1,30*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.374,72*	*1.400,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.068,82**	**14.560,00**	**15.510,00**	**15.175,00**	**15.215,00**	**15.250,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.726,88**	**2.985,00**	**2.255,00**	**2.240,00**	**2.205,00**	**2.170,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.726,88**	**2.985,00**	**2.255,00**	**2.240,00**	**2.205,00**	**2.170,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.789,00**	**- 2.001,00**	**- 2.266,00**	**- 1.985,00**	**- 1.983,00**	**- 2.037,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 3.515,88**	**984,00**	**- 11,00**	**255,00**	**222,00**	**133,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142211 Wohngebäude Eisenbahnstraße 29:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**6.403,12**	**7.534,00**	**6.554,00**	**7.175,00**	**7.142,00**	**7.058,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.222,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.222,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**3.181,04**	**7.534,00**	**6.554,00**	**7.175,00**	**7.142,00**	**7.058,00**

Stellenplan 1142211 Wohngebäude Eisenbahnstraße 29:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04

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

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: 02622/703-179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 02622/703-177

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
441200	*Mieten und Pachten*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*0,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Siehe Buchungsstelle 1142212.441206.*	*341,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	556,85	555,00	620,00	270,00	275,00	275,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*556,85*	*555,00*	*620,00*	*270,00*	*275,00*	*275,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.498,51**	**11.955,00**	**12.020,00**	**11.670,00**	**11.675,00**	**11.675,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.282,22	3.685,00	3.735,00	3.395,00	3.425,00	3.460,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2.172,54*	*2.405,00*	*2.525,00*	*2.265,00*	*2.285,00*	*2.310,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*37,25*	*45,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*183,08*	*190,00*	*200,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*434,28*	*485,00*	*525,00*	*465,00*	*470,00*	*475,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*10,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*2,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1142212 Wohngebäude Am Schulenberg 12:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*438,11*	*555,00*	*440,00*	*440,00*	*445,00*	*450,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*4,32*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942,23	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522400	*Wasser und Abwasser*	*764,03*	*600,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*178,20*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen	1.690,44	1.700,00	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*	*1.700,00*	*1.690,00*	*1.690,00*	*1.690,00*	*1.690,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	380,35	400,00	420,00	420,00	420,00	420,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*328,77*	*330,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*51,58*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.295,24**	**6.885,00**	**7.045,00**	**6.705,00**	**6.735,00**	**6.770,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.203,27**	**5.070,00**	**4.975,00**	**4.965,00**	**4.940,00**	**4.905,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.203,27**	**5.070,00**	**4.975,00**	**4.965,00**	**4.940,00**	**4.905,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.597,00**	**- 1.787,00**	**- 2.143,00**	**- 1.866,00**	**- 1.864,00**	**- 1.915,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**2.606,27**	**3.283,00**	**2.832,00**	**3.099,00**	**3.076,00**	**2.990,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142212 Wohngebäude Am Schulenberg 12:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**5.447,03**	**4.983,00**	**4.342,00**	**4.959,00**	**4.936,00**	**4.855,00**
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**	**5.447,03**	**4.983,00**	**4.342,00**	**4.959,00**	**4.936,00**	**4.855,00**

Stellenplan 1142212 Wohngebäude Am Schulenberg 12:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

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

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: 02622/703-179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 02622/703-177

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7	Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen ** Allgemeine Erläuterung zu Leistung 1142213: Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 24.04.2018 den Beschluss zur Ausübung des Vorkaufsrechts hinsichtlich des Gebäudes Kirchplatz 9 gemäß Denkmalschutzgesetz gefasst. Der Widerspruch des Erwerbers wurde durch den Kreisrechtsausschuss abgewiesen.*	*0,00*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	335,00	340,00	340,00	340,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*240,00*	*245,00*	*245,00*	*245,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*

Ergebnishaushalt 1142213 Gebäude Kirchplatz 9:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	0,00	11.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
522100	*Heizkosten*	*0,00*	*0,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
522300	*Stromkosten*	*0,00*	*0,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*0,00*	*0,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Zur Sicherung sind aufgrund des schlechten Zustandes des Gebäudes weitere Unterhaltungsarbeiten erforderlich.*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	10.800,00	800,00	800,00	800,00
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Gutachterliche Bewertung für eine denkmalgerechte Sanierung (Festlegung des Sanierungsstandards) inklusive Abstimmung mit der Denkmalpflegebehörde als Vorbereitung für eine Nutzung mit gastronomischem Schwerpunkt im Erdgeschoss. Die gutachterliche Stellungnahme dient einer späteren Konzepterstellung für die Ausschreibung zur Vergabe des Gebäudes.*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*0,00*	*0,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**22.285,00**	**2.290,00**	**2.290,00**	**2.290,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**- 22.265,00**	**- 2.270,00**	**- 2.270,00**	**- 2.270,00**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
576000	*an den sonstigen inländischen Bereich ** Monatliche Leibrente.*	*0,00*	*0,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**- 4.800,00**	**- 4.800,00**	**- 4.800,00**	**- 4.800,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**- 27.065,00**	**- 7.070,00**	**- 7.070,00**	**- 7.070,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**- 206,00**	**- 198,00**	**- 198,00**	**- 204,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**- 27.271,00**	**- 7.268,00**	**- 7.268,00**	**- 7.274,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142213 Gebäude Kirchplatz 9:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**- 27.271,00**	**- 7.268,00**	**- 7.268,00**	**- 7.274,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**- 27.271,00**	**- 7.268,00**	**- 7.268,00**	**- 7.274,00**

Stellenplan 1142213 Gebäude Kirchplatz 9:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

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

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: 02622/703-108

Michael Koberg (Fachbereich 1)
Telefonnummer: 02622/703-117

Verbale Beschreibung

Planung, Pflege, Datensicherheit, Schulung, Softwarentwicklung, Netzwerkplanung, Anschaffung Hard- und Software, Internet/Intranet
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.

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

Ergebnishaushalt 1144001 EDV und Telekommunikation:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.250,31	5.320,00	4.560,00	3.120,00	2.960,00	2.110,00
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*5.250,31*	*5.320,00*	*4.560,00*	*3.120,00*	*2.960,00*	*2.110,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.513,94	13.505,00	13.025,00	13.155,00	13.285,00	13.420,00
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310*	*13.505,00*	*13.505,00*	*13.025,00*	*13.155,00*	*13.285,00*	*13.420,00*
	442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018) ** Bebucht bis 31.12.2018. Siehe Buchungsstelle 1144001.442900.*	*8,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		6.862,77	3.720,00	4.660,00	4.345,00	4.625,00	4.800,00
	461130	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wergrenze i.H.v. 1.000 € netto (Beträge über Buchwert)*	*2.022,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1144001 EDV und Telekommunikation:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*4.840,77*	*3.720,00*	*4.660,00*	*4.345,00*	*4.625,00*	*4.800,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**25.627,02**	**22.545,00**	**22.245,00**	**20.620,00**	**20.870,00**	**20.330,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		170.488,33	144.970,00	197.495,00	175.805,00	192.215,00	203.530,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*3.418,33*	*4.095,00*	*4.385,00*	*4.490,00*	*4.535,00*	*4.580,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*123.306,30*	*101.300,00*	*140.560,00*	*124.115,00*	*136.370,00*	*144.820,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.975,33*	*1.860,00*	*2.610,00*	*2.305,00*	*2.535,00*	*2.690,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*9.708,62*	*7.995,00*	*11.095,00*	*9.800,00*	*10.765,00*	*11.430,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*24.644,34*	*20.530,00*	*29.165,00*	*25.755,00*	*28.295,00*	*30.050,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*190,41*	*230,00*	*240,00*	*240,00*	*245,00*	*245,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*551,44*	*1.140,00*	*900,00*	*910,00*	*920,00*	*925,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*146,04*	*125,00*	*150,00*	*130,00*	*140,00*	*150,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*555,81*	*2.025,00*	*2.205,00*	*2.230,00*	*2.250,00*	*2.275,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*290,00*	*200,00*	*200,00*	*205,00*	*205,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*378,18*	*320,00*	*380,00*	*380,00*	*385,00*	*390,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*4.003,67*	*3.350,00*	*3.900,00*	*3.575,00*	*3.850,00*	*4.015,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*304,59*	*265,00*	*350,00*	*310,00*	*340,00*	*360,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.111,22*	*1.085,00*	*1.150,00*	*1.160,00*	*1.170,00*	*1.185,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*194,05*	*195,00*	*205,00*	*205,00*	*210,00*	*210,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*140,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*25,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.716,52	5.080,00	6.575,00	6.575,00	6.575,00	6.575,00
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*2.727,78*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.264,22*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Kleinteilpauschale, Sicherungsbänder*	*2.661,71*	*1.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*62,81*	*80,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
E11	Abschreibungen		40.471,34	47.220,00	50.180,00	52.580,00	52.830,00	48.350,00
	532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*9.548,16*	*9.310,00*	*12.850,00*	*17.100,00*	*17.100,00*	*17.100,00*
	538000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung -*	*0,00*	*9.750,00*	*14.490,00*	*22.240,00*	*24.340,00*	*26.440,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*181,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	538300	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*808,71*	*1.030,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*760,00*

Ergebnishaushalt 1144001 EDV und Telekommunikation:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*29.933,47*	*27.130,00*	*21.790,00*	*12.190,00*	*10.340,00*	*4.050,00*
E14	Sonstige	laufende Aufwendungen	130.758,76	155.750,00	211.450,00	204.450,00	203.450,00	202.450,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhter Schulungsbedarf u. a. im Zusammenhang der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung.*	*5.229,65*	*9.500,00*	*12.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*59,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen ** Jährlich anfallende Lizenzaufwendungen: "rlpDirekt+CMS" (9.350 €), "Microsoft Enterprise Agreement/M365" (46.000 €), "KIS*KRW/PLUS/BelAr" (16.000 €), "i-doit" (2.610 €), Dokumentenmanagementsystem DMS (18.400), "Antivirus" (7.200 €)*	*56.302,32*	*67.970,00*	*99.560,00*	*99.560,00*	*99.560,00*	*99.560,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung ** Laufende Supportkosten: "Verinice.Pro" (4.050 €), "NetApp" (3.600 €), "Brocade" (3.000 €), "Cisco" (2.000 €), "Dell" (1.880 €) "Allplan Architektur" (1.500 €), "kNRP-Firewall" (850 €), Alarmierungslösung (500 €), Vmware vSphere (8.090 €), VEEAM Backup & Replication (2.370 €), Kassenprogramm (3.600 €), Vollstreckungsprogramm (1.800 €), Gebäudemanagementprogramm (2.700 €)*	*7.933,40*	*16.880,00*	*35.940,00*	*35.940,00*	*35.940,00*	*35.940,00*
	562490	*Datenverarbeitung: Lizenzen bis 1.000 €/netto*	*2.670,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Steigende Hostingkosten insbesondere durch die Website "rlpDirekt".*	*2.372,76*	*550,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	563100	*Büromaterial ** Sinkende Kosten aufgrund der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung.*	*13.404,97*	*12.000,00*	*11.000,00*	*10.000,00*	*9.000,00*	*8.000,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*1.330,20*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*18.303,18*	*21.000,00*	*21.300,00*	*21.300,00*	*21.300,00*	*21.300,00*
	563421	*Leitungskosten Kommunalnetz Rheinland-Pfalz*	*12.380,05*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	563430	*Miete, Leasing (Telefonanlage, Telefone)*	*7.612,77*	*8.600,00*	*8.400,00*	*8.400,00*	*8.400,00*	*8.400,00*
	563500	*Öffentliche Bekanntmachungen/Annoncen*	*1.838,55*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.320,79*	*1.350,00*	*1.350,00*	*1.350,00*	*1.350,00*	*1.350,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**349.434,95**	**353.020,00**	**465.700,00**	**439.410,00**	**455.070,00**	**460.905,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 323.807,93**	**- 330.475,00**	**- 443.455,00**	**- 418.790,00**	**- 434.200,00**	**- 440.575,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 323.807,93**	**- 330.475,00**	**- 443.455,00**	**- 418.790,00**	**- 434.200,00**	**- 440.575,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**323.807,93**	**330.475,00**	**443.455,00**	**418.790,00**	**434.200,00**	**440.575,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1144001 EDV und Telekommunikation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.710,29**	**44.330,00**	**47.645,00**	**51.500,00**	**51.935,00**	**48.325,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.426,34	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.427,34**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	27.988,36	38.950,00	67.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.988,36**	**38.950,00**	**152.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 25.561,02**	**- 38.950,00**	**- 145.000,00**	**- 10.500,00**	**- 10.500,00**	**- 10.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 32.271,31**	**5.380,00**	**- 97.355,00**	**41.000,00**	**41.435,00**	**37.825,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1144001 EDV und Telekommunikation:

1144001.1.681310	*Investitionszuwendungen - von Eigenbetrieben*	*Kostenbeteiligung der Stadtwerke an der Anschaffung der Hardware (siehe Buchungsstelle 1144001.082240-1-3).*
1144001.1.784100	*Auszahlungen für Lizenzen*	** Beschaffung einer Softwarelösung für das Gebäudemanagement (13.500 €), für die Vollstreckung (12.000 €) und eines Kassenprogramms (Bar/E-Cash) für die Zahlstellen (10.000 €).* ** Software Dokumentmanagementsystem (DMS).*
1144001.1.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*In 2020 müssen Langzeitdatenspeicher ("Tape-Backup") u. a. für das Dokumentenmanagementsystem (DMS) angeschafft (22.000 €) und das Netzwerk durch zusätzliche Hardware (ca. 45.000 €) angepasst werden. In den Jahren 2021 - 2024 muss ein turnusmäßiges Update der vier veralteten Server erfolgen.*

Maßnahmen 1144001 EDV und Telekommunikation:

1 EDV: Anschaffung und Erweiterung EDV-Anlage

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.147	7.500	0	0	0	0	44.647
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	586.198	152.500	10.500	10.500	10.500	10.500	780.698
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 549.051**	**- 145.000**	**- 10.500**	**- 10.500**	**- 10.500**	**- 10.500**	**- 736.051**

Stellenplan 1144001 EDV und Telekommunikation:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,93	1,93	2,55	2,23	2,42	2,55

Auswertung Grundzahlen 1144001 EDV und Telekommunikation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Bildschirmarbeitsplätze (ohne Stadtwerke) [Anzahl]	139	134	134	134	134	134
002 Ertrag [EUR]	25.627,02	22.545,00	22.245,00	20.620,00	20.870,00	20.330,00
003 Aufwand [EUR]	349.434,95	353.020,00	465.700,00	439.410,00	455.070,00	460.905,00

Auswertung Kennzahlen 1144001 EDV und Telekommunikation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je Bildschirmarbeitsplatz (ohne Stadtwerke)	- 2.329,55	- 2.466,23	- 3.309,37	- 3.125,30	- 3.240,30	- 3.287,87

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

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: 02622/703-108

Michael Koberg (Fachbereich 1)
Telefonnummer: 02622/703-117

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Verwaltung/Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Organisationseinheiten und Mitarbeiter der Verwaltung, Kunden der Stadtverwaltung

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung der Einsatzfähigkeit des Dienstfahrzeuges.

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

Wirtschaftliche Beschaffung und wirtschaftliche Bevorratung von Verbrauchsmaterial.

Zeitnahe und kostengünstige Erstellung von Druckerzeugnissen.

Qualitätsziele

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

Ergebnishaushalt 1145001 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.834,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
431903	*Gebühren für Beglaubigungen*	*1.834,90*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.293,00	10.290,00	11.365,00	11.480,00	11.595,00	11.710,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310*	*10.290,00*	*10.290,00*	*11.365,00*	*11.480,00*	*11.595,00*	*11.710,00*
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018)*	*3,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	11.558,99	10.500,00	10.425,00	9.490,00	9.585,00	10.740,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*11.558,99*	*10.500,00*	*10.425,00*	*9.490,00*	*9.585,00*	*10.740,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**23.686,89**	**22.290,00**	**23.290,00**	**22.470,00**	**22.680,00**	**23.950,00**

Ergebnishaushalt 1145001 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.192,39	136.275,00	166.310,00	144.145,00	145.575,00	171.580,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*7.273,00*	*7.475,00*	*15.815,00*	*8.175,00*	*8.255,00*	*16.520,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*80.541,44*	*82.860,00*	*94.350,00*	*88.465,00*	*89.345,00*	*97.210,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.232,47*	*1.515,00*	*1.745,00*	*1.635,00*	*1.650,00*	*1.795,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*5.849,44*	*6.540,00*	*7.445,00*	*6.985,00*	*7.050,00*	*7.675,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*15.446,10*	*16.790,00*	*19.580,00*	*18.360,00*	*18.545,00*	*20.175,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*628,21*	*500,00*	*1.265,00*	*620,00*	*625,00*	*1.305,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*689,31*	*1.425,00*	*1.500,00*	*1.515,00*	*1.530,00*	*1.545,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*92,60*	*115,00*	*130,00*	*115,00*	*115,00*	*130,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*1.463,84*	*4.200,00*	*9.965,00*	*4.985,00*	*5.035,00*	*10.265,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*590,00*	*660,00*	*340,00*	*340,00*	*680,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*1.052,67*	*900,00*	*2.025,00*	*1.065,00*	*1.075,00*	*2.090,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*7.092,13*	*9.330,00*	*7.615,00*	*7.640,00*	*7.720,00*	*7.845,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1.110,94*	*75,00*	*110,00*	*100,00*	*100,00*	*115,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*3.494,48*	*3.410,00*	*3.655,00*	*3.690,00*	*3.730,00*	*3.765,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*225,76*	*550,00*	*450,00*	*455,00*	*460,00*	*465,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.238,76	3.900,00	3.800,00	6.000,00	3.000,00	3.500,00
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten - ** Im 2-jährigen Rhythmus fallen zusätzliche Kosten für TÜV und Inspektion an.*	*547,44*	*1.000,00*	*500,00*	*1.000,00*	*500,00*	*1.000,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*1.138,77*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*0,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*124,36*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Anschaffung von Regalen zur Aktenablage im Kellerbereich Rathaus sowie Anschaffung von Lagerregalen für die Garage Dienstwagen.*	*26,17*	*600,00*	*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenanteil für die Ausschreibung der Strom- und Gaslieferverträge ab 2022.*	*2.402,02*	*0,00*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen	2.413,78	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*1.837,76*	*1.840,00*	*1.840,00*	*1.840,00*	*1.840,00*	*1.840,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*576,02*	*340,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	64.371,88	70.550,00	76.720,00	72.720,00	72.720,00	72.720,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** U. a. Seminare Vergaberecht.*	*1.487,50*	*400,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*28,77*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*

Ergebnishaushalt 1145001 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*11,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*11.473,38*	*10.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen*	*6.735,40*	*7.620,00*	*7.620,00*	*7.620,00*	*7.620,00*	*7.620,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* *** Buchbindearbeiten.*	*0,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
563100	*Büromaterial*	*11.519,44*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*2.868,83*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*
563300	*Porto- und Versandkosten* *** Aufgrund der Hebesatzänderungen bei der Gewerbesteuer sowie der Grundsteuer A und B ist der Versand von entsprechenden Steuerbescheiden erforderlich. Dies führt zu Mehraufwendungen bei den Portokosten.*	*29.662,80*	*34.000,00*	*38.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*491,42*	*500,00*	*570,00*	*570,00*	*570,00*	*570,00*
568200	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer*	*92,94*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**197.216,81**	**212.905,00**	**249.010,00**	**225.045,00**	**223.475,00**	**249.980,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 173.529,92**	**- 190.615,00**	**- 225.720,00**	**- 202.575,00**	**- 200.795,00**	**- 226.030,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 173.529,92**	**- 190.615,00**	**- 225.720,00**	**- 202.575,00**	**- 200.795,00**	**- 226.030,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**173.529,92**	**190.615,00**	**225.720,00**	**202.575,00**	**200.795,00**	**226.030,00**
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.784,13**	**6.700,00**	**12.020,00**	**6.720,00**	**6.765,00**	**12.320,00**
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**	**3.784,13**	**6.700,00**	**12.020,00**	**6.720,00**	**6.765,00**	**12.320,00**

Stellenplan 1145001 Sonstige zentrale Dienste:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,13	0,13	0,26	0,13	0,13	0,26
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,91	1,91	2,11	1,96	1,96	2,11

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

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: 02622/703-108

Michael Koberg (Fachbereich 1)
Telefonnummer: 02622/703-117

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498,00	495,00	2.085,00	2.105,00	2.125,00	2.150,00
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310*	*495,00*	*495,00*	*2.085,00*	*2.105,00*	*2.125,00*	*2.150,00*
	442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018)*	*3,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	2.123,74	635,00	1.565,00	1.545,00	1.595,00	1.610,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2.123,74*	*635,00*	*1.565,00*	*1.545,00*	*1.595,00*	*1.610,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.621,74**	**1.130,00**	**3.650,00**	**3.650,00**	**3.720,00**	**3.760,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.700,77	17.965,00	27.825,00	22.140,00	28.420,00	28.705,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*2.881,12*	*2.260,00*	*2.410,00*	*2.465,00*	*2.490,00*	*2.515,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*6.189,85*	*6.405,00*	*13.530,00*	*9.110,00*	*13.800,00*	*13.940,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*98,91*	*115,00*	*250,00*	*170,00*	*255,00*	*255,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*487,35*	*505,00*	*1.070,00*	*720,00*	*1.090,00*	*1.100,00*

Ergebnishaushalt 1146000 Versicherungen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.279,39*	*1.300,00*	*2.810,00*	*1.890,00*	*2.865,00*	*2.895,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*211,33*	*160,00*	*200,00*	*200,00*	*205,00*	*205,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*7,00*	*10,00*	*25,00*	*15,00*	*25,00*	*25,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*550,96*	*1.300,00*	*1.550,00*	*1.565,00*	*1.580,00*	*1.595,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*180,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*105,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*453,12*	*260,00*	*300,00*	*305,00*	*305,00*	*310,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*50,93*	*55,00*	*100,00*	*70,00*	*105,00*	*105,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*6,46*	*10,00*	*25,00*	*20,00*	*30,00*	*30,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*4.064,53*	*4.495,00*	*4.800,00*	*4.850,00*	*4.900,00*	*4.950,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*419,82*	*745,00*	*655,00*	*660,00*	*670,00*	*675,00*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*140,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*25,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.450,92	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*3,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*15.447,12*	*15.600,00*	*15.600,00*	*15.600,00*	*15.600,00*	*15.600,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.151,69**	**33.565,00**	**43.425,00**	**37.740,00**	**44.020,00**	**44.305,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 29.529,95**	**- 32.435,00**	**- 39.775,00**	**- 34.090,00**	**- 40.300,00**	**- 40.545,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 29.529,95**	**- 32.435,00**	**- 39.775,00**	**- 34.090,00**	**- 40.300,00**	**- 40.545,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**29.529,95**	**32.435,00**	**39.775,00**	**34.090,00**	**40.300,00**	**40.545,00**
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.013,26**	**1.325,00**	**485,00**	**495,00**	**495,00**	**505,00**
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**	**- 1.013,26**	**1.325,00**	**485,00**	**495,00**	**495,00**	**505,00**

Stellenplan 1146000 Versicherungen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,30	0,20	0,30	0,30

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

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: 02622/703-128

Sabine Wulf (Fachbereich 2)
Telefonnummer: 02622/703-125

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.300,00	12.130,00	12.800,00	12.930,00	13.055,00	13.190,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310*	*12.300,00*	*12.130,00*	*12.800,00*	*12.930,00*	*13.055,00*	*13.190,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	42.999,42	12.375,00	13.970,00	14.110,00	14.255,00	14.395,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*42.999,42*	*12.375,00*	*13.970,00*	*14.110,00*	*14.255,00*	*14.395,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**55.299,42**	**24.505,00**	**26.770,00**	**27.040,00**	**27.310,00**	**27.585,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.661,38	177.315,00	173.770,00	176.225,00	177.995,00	179.765,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*52.981,31*	*47.845,00*	*51.290,00*	*52.520,00*	*53.045,00*	*53.575,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*40.094,74*	*49.315,00*	*50.770,00*	*51.280,00*	*51.795,00*	*52.310,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*648,28*	*790,00*	*940,00*	*950,00*	*960,00*	*970,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*3.157,64*	*3.885,00*	*4.010,00*	*4.050,00*	*4.090,00*	*4.130,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*8.205,06*	*9.975,00*	*10.540,00*	*10.645,00*	*10.755,00*	*10.860,00*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*5.715,45*	*5.355,00*	*5.140,00*	*5.190,00*	*5.245,00*	*5.295,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*69,74*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*5.010,07*	*20.060,00*	*18.120,00*	*18.305,00*	*18.485,00*	*18.670,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*3.145,00*	*2.395,00*	*2.420,00*	*2.440,00*	*2.465,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*6.267,98*	*9.135,00*	*6.305,00*	*6.365,00*	*6.430,00*	*6.495,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*4.370,45*	*3.240,00*	*4.370,00*	*4.415,00*	*4.460,00*	*4.505,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*139,06*	*140,00*	*155,00*	*155,00*	*160,00*	*160,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*16.244,40*	*15.330,00*	*15.905,00*	*16.065,00*	*16.225,00*	*16.385,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*2.757,20*	*4.420,00*	*3.740,00*	*3.775,00*	*3.815,00*	*3.855,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*3.740,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*850,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		333,11	900,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*333,11*	*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524903	*Aufwendungen anlässlich von Sitzungen*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E11	Abschreibungen		96,84	100,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*96,84*	*100,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		6.251,35	17.110,00	11.110,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*1.997,27*	*2.000,00*	*1.000,00*	*500,00*	*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*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kosten für eine externe steuerliche Beratung (Erstellung von Steuererklärungen und Einführung eines Tax-Compliance-Management-Systems).*	*4.165,00*	*15.000,00*	*10.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*89,08*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**152.342,68**	**195.425,00**	**185.150,00**	**182.105,00**	**183.875,00**	**185.645,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 97.043,26**	**- 170.920,00**	**- 158.380,00**	**- 155.065,00**	**- 156.565,00**	**- 158.060,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 97.043,26**	**- 170.920,00**	**- 158.380,00**	**- 155.065,00**	**- 156.565,00**	**- 158.060,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**97.043,26**	**170.920,00**	**158.380,00**	**155.065,00**	**156.565,00**	**158.060,00**
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 21.847,38**	**27.895,00**	**17.440,00**	**17.615,00**	**17.780,00**	**17.960,00**
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**	**- 21.847,38**	**27.895,00**	**17.440,00**	**17.615,00**	**17.780,00**	**17.960,00**

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

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13

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

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: 02622/703-128

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein*	*174,50*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	13.973,03	8.515,00	10.465,00	10.570,00	10.670,00	10.775,00
	462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*420,00*	*400,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*13.553,03*	*8.115,00*	*10.165,00*	*10.270,00*	*10.370,00*	*10.475,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.147,53**	**8.665,00**	**10.615,00**	**10.720,00**	**10.820,00**	**10.925,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.543,73	144.070,00	146.125,00	147.780,00	149.260,00	150.745,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*13.839,88*	*13.585,00*	*14.470,00*	*14.820,00*	*14.965,00*	*15.115,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*75.194,20*	*77.925,00*	*80.400,00*	*81.200,00*	*82.015,00*	*82.835,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.198,17*	*1.420,00*	*1.490,00*	*1.505,00*	*1.520,00*	*1.535,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*5.920,36*	*6.150,00*	*6.345,00*	*6.410,00*	*6.475,00*	*6.540,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*15.569,56*	*15.795,00*	*16.695,00*	*16.860,00*	*17.030,00*	*17.200,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*537,96*	*1.470,00*	*1.140,00*	*1.150,00*	*1.165,00*	*1.175,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*141,90*	*145,00*	*145,00*	*145,00*	*145,00*	*145,00*

Ergebnishaushalt 1160004 Festsetzung und Erhebung der Steuern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*866,58*	*5.630,00*	*5.795,00*	*5.850,00*	*5.910,00*	*5.970,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*845,00*	*715,00*	*720,00*	*730,00*	*735,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*1.938,17*	*2.400,00*	*1.940,00*	*1.960,00*	*1.975,00*	*1.995,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*6.467,92*	*5.715,00*	*6.485,00*	*6.550,00*	*6.615,00*	*6.680,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*95,84*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*8.313,51*	*8.115,00*	*8.420,00*	*8.505,00*	*8.590,00*	*8.675,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*1.459,68*	*2.340,00*	*1.980,00*	*2.000,00*	*2.020,00*	*2.040,00*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*1.980,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*450,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.151,30	2.500,00	7.250,00	4.750,00	4.750,00	5.500,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Kosten für Druck, Kuvertierung etc. der Änderungsbescheide Steuern durch einen externen Dienstleister.*	*0,00*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563100	*Büromaterial ** Die Ausgabe der Hundemarken erfolgt ab dem Jahr 2020 im 4-Jahresrhytmus. Die Marken werden im Dezember 2019 bestellt.*	*279,89*	*1.000,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*1.000,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*1.158,41*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*17.713,00*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**150.695,03**	**146.870,00**	**153.375,00**	**152.530,00**	**154.010,00**	**156.245,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 136.547,50**	**- 138.205,00**	**- 142.760,00**	**- 141.810,00**	**- 143.190,00**	**- 145.320,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.253,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
472100	*Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen*	*18.253,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**18.253,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 118.294,50**	**- 136.705,00**	**- 141.260,00**	**- 140.310,00**	**- 141.690,00**	**- 143.820,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 64.367,00**	**- 72.012,00**	**- 83.233,00**	**- 80.193,00**	**- 80.104,00**	**- 82.286,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 182.661,50**	**- 208.717,00**	**- 224.493,00**	**- 220.503,00**	**- 221.794,00**	**- 226.106,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1160004 Festsetzung und Erhebung der Steuern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 186.749,71**	**- 199.812,00**	**- 216.723,00**	**- 212.693,00**	**- 213.934,00**	**- 218.201,00**
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**	**- 186.749,71**	**- 199.812,00**	**- 216.723,00**	**- 212.693,00**	**- 213.934,00**	**- 218.201,00**

Stellenplan 1160004 Festsetzung und Erhebung der Steuern:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,80	1,80	1,81	1,81	1,81	1,81

Auswertung Grundzahlen 1160004 Festsetzung und Erhebung der Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Gewerbesteuerveranlagungen [Anzahl]	866	870	890	890	890	890
002 Grundsteuerveranlagungen [Anzahl]	9.113	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
003 Hundesteuerveranlagungen [Anzahl]	1.132	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
004 Vergnügungssteuerveranlagungen [Anzahl]	141	140	140	70	50	50

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

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: 02622/703-128

Thomas Schuster (Fachgebiet 2.3)
Telefonnummer: 02622/703-120

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein*	*65,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.924,58	28.620,00	29.200,00	29.485,00	29.775,00	30.065,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310*	*27.350,00*	*28.020,00*	*28.600,00*	*28.885,00*	*29.175,00*	*29.465,00*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*574,58*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	96.057,91	57.770,00	65.705,00	65.910,00	66.115,00	66.325,00
462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*41.229,82*	*40.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
462902	*Kassenüberschüsse*	*0,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*200,86*	*50,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*54.627,23*	*17.695,00*	*20.580,00*	*20.785,00*	*20.990,00*	*21.200,00*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**124.047,49**	**86.450,00**	**94.965,00**	**95.455,00**	**95.950,00**	**96.450,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	251.518,70	192.705,00	198.670,00	201.110,00	203.125,00	205.145,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*31.296,87*	*29.845,00*	*32.740,00*	*33.530,00*	*33.865,00*	*34.205,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*84.164,97*	*94.990,00*	*96.895,00*	*97.860,00*	*98.840,00*	*99.830,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.356,21*	*1.625,00*	*1.795,00*	*1.810,00*	*1.830,00*	*1.850,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*6.627,79*	*7.490,00*	*7.650,00*	*7.725,00*	*7.800,00*	*7.880,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*17.360,01*	*19.230,00*	*20.110,00*	*20.315,00*	*20.515,00*	*20.720,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*1.891,78*	*1.550,00*	*1.435,00*	*1.450,00*	*1.465,00*	*1.480,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*124,23*	*145,00*	*145,00*	*145,00*	*145,00*	*145,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*72.458,70*	*12.310,00*	*11.475,00*	*11.585,00*	*11.705,00*	*11.820,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*11.959,14*	*1.970,00*	*1.845,00*	*1.865,00*	*1.885,00*	*1.900,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*2.568,48*	*3.035,00*	*2.570,00*	*2.595,00*	*2.620,00*	*2.645,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*17.233,88*	*14.660,00*	*17.235,00*	*17.405,00*	*17.580,00*	*17.755,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*132,96*	*130,00*	*155,00*	*155,00*	*155,00*	*155,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*3.694,92*	*3.605,00*	*3.740,00*	*3.780,00*	*3.820,00*	*3.855,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*648,76*	*1.040,00*	*880,00*	*890,00*	*900,00*	*905,00*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*880,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.083,60	12.775,00	11.925,00	11.925,00	11.925,00	11.925,00
561100	*Aufwendungen für Personaleinstellungen*	*34,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhter Bedarf in 2019 wegen Einarbeitung neuer Mitarbeiter.*	*0,00*	*1.000,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
562490	*Datenverarbeitung: Lizenzen bis 1.000 €/netto*	*119,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*163,71*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563700	*Bankgebühren*	*10.015,94*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
564213	*Mitgliedsbeitrag an Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen ** Siehe Buchungsstelle 6111000.565510.*	*1.700,79*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
569901	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Kassenfehlbeträge*	*0,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**263.602,30**	**205.480,00**	**210.595,00**	**213.035,00**	**215.050,00**	**217.070,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 139.554,81**	**- 119.030,00**	**- 115.630,00**	**- 117.580,00**	**- 119.100,00**	**- 120.620,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 139.554,81**	**- 119.030,00**	**- 115.630,00**	**- 117.580,00**	**- 119.100,00**	**- 120.620,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	139.554,81	119.030,00	115.630,00	117.580,00	119.100,00	120.620,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.230,73	15.810,00	12.945,00	13.065,00	13.200,00	13.320,00
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	47.230,73	15.810,00	12.945,00	13.065,00	13.200,00	13.320,00

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

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21

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

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: 02622/703-128

Thomas Schuster (Fachgebiet 2.3)
Telefonnummer: 02622/703-120

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.925,00	37.000,00	37.565,00	37.940,00	38.320,00	38.705,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310*	*35.925,00*	*37.000,00*	*37.565,00*	*37.940,00*	*38.320,00*	*38.705,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	52.010,54	54.075,00	47.180,00	47.455,00	47.725,00	48.005,00
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*11.747,79*	*25.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*45,00*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*40.217,75*	*29.025,00*	*27.110,00*	*27.385,00*	*27.655,00*	*27.935,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**87.935,54**	**91.075,00**	**84.745,00**	**85.395,00**	**86.045,00**	**86.710,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	336.742,52	261.730,00	264.590,00	267.670,00	270.355,00	273.055,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*21.875,58*	*28.375,00*	*31.390,00*	*32.145,00*	*32.465,00*	*32.790,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*140.430,58*	*144.670,00*	*146.510,00*	*147.975,00*	*149.455,00*	*150.950,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*2.223,82*	*2.640,00*	*2.705,00*	*2.735,00*	*2.760,00*	*2.790,00*

Ergebnishaushalt 1162003 Vollstreckungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*11.055,80*	*11.415,00*	*11.565,00*	*11.680,00*	*11.795,00*	*11.915,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*29.017,13*	*29.310,00*	*30.395,00*	*30.700,00*	*31.010,00*	*31.320,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*1.040,93*	*1.000,00*	*965,00*	*975,00*	*985,00*	*995,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*302,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*153,96*	*155,00*	*155,00*	*155,00*	*155,00*	*155,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*87.847,00*	*11.670,00*	*10.805,00*	*10.915,00*	*11.025,00*	*11.135,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*14.616,73*	*1.890,00*	*1.845,00*	*1.860,00*	*1.880,00*	*1.900,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*2.039,63*	*2.215,00*	*2.040,00*	*2.060,00*	*2.080,00*	*2.100,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*24.878,11*	*26.810,00*	*24.880,00*	*25.125,00*	*25.380,00*	*25.630,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*174,81*	*150,00*	*180,00*	*180,00*	*185,00*	*185,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*923,67*	*900,00*	*935,00*	*945,00*	*955,00*	*965,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*162,19*	*260,00*	*220,00*	*220,00*	*225,00*	*225,00*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*220,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656,85	3.000,00	1.500,00	200,00	200,00	200,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Anschaffung von 3 EC-Kartenlesegeräten (Standesamt, Gewerbeamt, Kasse).*	*656,85*	*3.000,00*	*1.500,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.372,76	5.120,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
561100	*Aufwendungen für Personaleinstellungen*	*41,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*640,66*	*1.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*2.084,95*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*483,53*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
563100	*Büromaterial*	*0,00*	*250,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*730,90*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*129,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen ** Siehe Buchungsstelle 6111000.565510.*	*261,98*	*50,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**341.772,13**	**269.850,00**	**270.110,00**	**271.890,00**	**274.575,00**	**277.275,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 253.836,59**	**- 178.775,00**	**- 185.365,00**	**- 186.495,00**	**- 188.530,00**	**- 190.565,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 253.836,59**	**- 178.775,00**	**- 185.365,00**	**- 186.495,00**	**- 188.530,00**	**- 190.565,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 123.310,29**	**- 137.949,00**	**- 159.050,00**	**- 153.241,00**	**- 153.068,00**	**- 157.237,00**

Ergebnishaushalt 1162003 Vollstreckungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 377.146,88**	**- 316.724,00**	**- 344.415,00**	**- 339.736,00**	**- 341.598,00**	**- 347.802,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1162003 Vollstreckungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 284.645,91**	**- 302.844,00**	**- 331.875,00**	**- 327.081,00**	**- 328.808,00**	**- 334.892,00**
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**	**- 284.645,91**	**- 302.844,00**	**- 331.875,00**	**- 327.081,00**	**- 328.808,00**	**- 334.892,00**

Stellenplan 1162003 Vollstreckungswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29

Auswertung Grundzahlen 1162003 Vollstreckungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Anzahl der Mahnungen [Anzahl]	2.527	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
002 Anzahl der Vollstreckungsaufträge [Anzahl]	1.670	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
003 Einnahmen aufgrund von Vollstreckungsaufträgen [€]	260.331,08	150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

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

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: 02622/703-104

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 02622/703-177

Verbale Beschreibung

Prüfung der ordnungsgemäßen Abwicklung der Kassengeschäfte der Finanzbuchhaltung, 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990,00	990,00	940,00	950,00	960,00	970,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310*	*990,00*	*990,00*	*940,00*	*950,00*	*960,00*	*970,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	833,60	175,00	785,00	795,00	800,00	810,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*833,60*	*175,00*	*785,00*	*795,00*	*800,00*	*810,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.823,60**	**1.165,00**	**1.725,00**	**1.745,00**	**1.760,00**	**1.780,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.291,88	6.655,00	7.005,00	7.125,00	7.200,00	7.265,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*3.213,57*	*3.330,00*	*3.550,00*	*3.635,00*	*3.670,00*	*3.705,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*129,14*	*120,00*	*130,00*	*130,00*	*135,00*	*135,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*239,32*	*1.440,00*	*1.395,00*	*1.410,00*	*1.425,00*	*1.440,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*200,00*	*170,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*404,58*	*120,00*	*405,00*	*410,00*	*415,00*	*415,00*

Ergebnishaushalt 1181001 Örtliche Prüfung, Kassenaufsichtsbeamter:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.111,22*	*1.085,00*	*1.150,00*	*1.160,00*	*1.170,00*	*1.185,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*194,05*	*195,00*	*205,00*	*205,00*	*210,00*	*210,00*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*140,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*25,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.291,88**	**6.655,00**	**7.005,00**	**7.125,00**	**7.200,00**	**7.265,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.468,28**	**- 5.490,00**	**- 5.280,00**	**- 5.380,00**	**- 5.440,00**	**- 5.485,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.468,28**	**- 5.490,00**	**- 5.280,00**	**- 5.380,00**	**- 5.440,00**	**- 5.485,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.917,00**	**- 2.144,00**	**- 2.472,00**	**- 2.382,00**	**- 2.379,00**	**- 2.444,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 5.385,28**	**- 7.634,00**	**- 7.752,00**	**- 7.762,00**	**- 7.819,00**	**- 7.929,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1181001 Örtliche Prüfung, Kassenaufsichtsbeamter:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.514,16**	**- 5.884,00**	**- 6.567,00**	**- 6.562,00**	**- 6.604,00**	**- 6.709,00**
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**	**- 5.514,16**	**- 5.884,00**	**- 6.567,00**	**- 6.562,00**	**- 6.604,00**	**- 6.709,00**

Stellenplan 1181001 Örtliche Prüfung, Kassenaufsichtsbeamter:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

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

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: 02622/703-108

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659,00	650,00	550,00	555,00	560,00	565,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310*	*650,00*	*650,00*	*550,00*	*555,00*	*560,00*	*565,00*
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018)*	*9,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.540,73	450,00	1.665,00	1.685,00	1.700,00	1.720,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2.540,73*	*450,00*	*1.665,00*	*1.685,00*	*1.700,00*	*1.720,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.199,73**	**1.100,00**	**2.215,00**	**2.240,00**	**2.260,00**	**2.285,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.156,44	10.065,00	10.105,00	10.210,00	10.305,00	10.425,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*2.055,16*	*690,00*	*755,00*	*775,00*	*780,00*	*790,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2.063,28*	*2.135,00*	*2.255,00*	*2.275,00*	*2.300,00*	*2.325,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*32,97*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*45,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*162,44*	*170,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*185,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*426,45*	*435,00*	*470,00*	*475,00*	*480,00*	*480,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*8,69*	*20,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*

Ergebnishaushalt 1191000 Ortsrecht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*2,31*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*283,56*	*300,00*	*290,00*	*290,00*	*295,00*	*300,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*50,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*460,06*	*125,00*	*155,00*	*155,00*	*155,00*	*160,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*16,98*	*20,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*2,05*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*4.602,01*	*4.490,00*	*4.770,00*	*4.820,00*	*4.865,00*	*4.915,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*1.040,48*	*1.085,00*	*1.115,00*	*1.125,00*	*1.135,00*	*1.150,00*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*420,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*75,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.156,44**	**10.065,00**	**10.105,00**	**10.210,00**	**10.305,00**	**10.425,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.956,71**	**- 8.965,00**	**- 7.890,00**	**- 7.970,00**	**- 8.045,00**	**- 8.140,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.956,71**	**- 8.965,00**	**- 7.890,00**	**- 7.970,00**	**- 8.045,00**	**- 8.140,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.556,00**	**- 2.144,00**	**- 2.472,00**	**- 2.382,00**	**- 2.379,00**	**- 2.444,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 10.512,71**	**- 11.109,00**	**- 10.362,00**	**- 10.352,00**	**- 10.424,00**	**- 10.584,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1191000 Ortsrecht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 12.250,66**	**- 10.569,00**	**- 11.532,00**	**- 11.542,00**	**- 11.624,00**	**- 11.794,00**
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**	**- 12.250,66**	**- 10.569,00**	**- 11.532,00**	**- 11.542,00**	**- 11.624,00**	**- 11.794,00**

Stellenplan 1191000 Ortsrecht:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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:
1211000	**Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken**

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: 02622/703-108

Michael Koberg (Fachbereich 1)
Telefonnummer: 02622/703-117

Verbale Beschreibung

Erhebung und Weiterleitung statistischer Daten nach Vorgaben von Land und Bund (sind soweit nicht anderen Produkten/Leistungen zugeordnet z.B. Finanz-, Sozialhilfestatistiken).

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Stadt Bendorf /Rhein

Auftragsgrundlage

Landesstatistikgesetz, Agrarstatistikverordnung

Zielgruppe

Statistische Ämter, Landwirte, Tierhalter, Beherbergungsbetriebe

Ziel

Sachziele:

Kostengünstige Erfüllung des stat. Auftrages und Gewinnung von Informationen.

Ergebnishaushalt 1211000 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7		Sonstige laufende Erträge	172,62	135,00	150,00	150,00	155,00	155,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*172,62*	*135,00*	*150,00*	*150,00*	*155,00*	*155,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**172,62**	**135,00**	**150,00**	**150,00**	**155,00**	**155,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.333,32	5.765,00	5.825,00	5.900,00	5.960,00	6.025,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.439,28*	*1.485,00*	*1.580,00*	*1.615,00*	*1.635,00*	*1.650,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2.533,29*	*2.395,00*	*2.390,00*	*2.415,00*	*2.435,00*	*2.460,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*40,06*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*207,31*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*195,00*	*195,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*543,74*	*485,00*	*495,00*	*500,00*	*505,00*	*510,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*120,47*	*135,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*125,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*2,67*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*294,49*	*775,00*	*760,00*	*770,00*	*775,00*	*785,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*110,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*90,00*

Ergebnishaushalt 1211000 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*96,10*	*85,00*	*95,00*	*95,00*	*100,00*	*100,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*53,87*	*50,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*2,04*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.333,32**	**5.765,00**	**5.825,00**	**5.900,00**	**5.960,00**	**6.025,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.160,70**	**- 5.630,00**	**- 5.675,00**	**- 5.750,00**	**- 5.805,00**	**- 5.870,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.160,70**	**- 5.630,00**	**- 5.675,00**	**- 5.750,00**	**- 5.805,00**	**- 5.870,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.875,00**	**- 3.038,00**	**- 3.502,00**	**- 3.374,00**	**- 3.371,00**	**- 3.463,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 8.035,70**	**- 8.668,00**	**- 9.177,00**	**- 9.124,00**	**- 9.176,00**	**- 9.333,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1211000 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.763,86**	**- 7.783,00**	**- 8.332,00**	**- 8.269,00**	**- 8.316,00**	**- 8.458,00**
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**	**- 7.763,86**	**- 7.783,00**	**- 8.332,00**	**- 8.269,00**	**- 8.316,00**	**- 8.458,00**

Stellenplan 1211000 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

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

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)

Michael Kessler (Bürgermeister)
Telefonnummer: 02622/703-100

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: 02622/703-108

Michael Koberg (Fachbereich 1)
Telefonnummer: 02622/703-117

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land ** Die nächste Europawahl findet 2024 statt.*	*0,00*	*4.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018)*	*3,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	471,66	1.020,00	380,00	385,00	390,00	395,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*471,66*	*1.020,00*	*380,00*	*385,00*	*390,00*	*395,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**474,66**	**5.520,00**	**380,00**	**385,00**	**390,00**	**395,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.077,01	27.330,00	2.495,00	2.535,00	2.560,00	2.580,00
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Erfrischungsgelder.*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*959,68*	*5.780,00*	*1.055,00*	*1.080,00*	*1.095,00*	*1.105,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*10.490,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*0,00*	*190,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*830,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1212001 Europawahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*2.125,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*28,96*	*380,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*95,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*15,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*151,58*	*3.225,00*	*480,00*	*485,00*	*490,00*	*495,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*455,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*190,83*	*705,00*	*190,00*	*195,00*	*195,00*	*195,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*290,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*25,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*19.648,93*	*540,00*	*575,00*	*580,00*	*585,00*	*590,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*97,03*	*100,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*70,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*15,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524904	*Aufwendungen für Wahlen*	*0,00*	*700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*0,00*	*1.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	498,49	1.460,00	110,00	110,00	110,00	610,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Seminare zur Vorbereitung finden teilweise in 2023 statt.*	*393,33*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562400	*Datenverarbeitung*	*105,16*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
563100	*Büromaterial*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563300	*Porto- und Versandkosten*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.575,50**	**31.290,00**	**2.605,00**	**2.645,00**	**2.670,00**	**3.190,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 21.100,84**	**- 25.770,00**	**- 2.225,00**	**- 2.260,00**	**- 2.280,00**	**- 2.795,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 21.100,84**	**- 25.770,00**	**- 2.225,00**	**- 2.260,00**	**- 2.280,00**	**- 2.795,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 479,00**	**- 11.079,00**	**- 618,00**	**- 595,00**	**- 595,00**	**- 611,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 21.579,84**	**- 36.849,00**	**- 2.843,00**	**- 2.855,00**	**- 2.875,00**	**- 3.406,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212001 Europawahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 20.420,78**	**- 33.109,00**	**- 2.503,00**	**- 2.510,00**	**- 2.530,00**	**- 3.061,00**

Finanzhaushalt 1212001 Europawahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 20.420,78**	**- 33.109,00**	**- 2.503,00**	**- 2.510,00**	**- 2.530,00**	**- 3.061,00**

Stellenplan 1212001 Europawahlen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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)

Michael Kessler (Bürgermeister)
Telefonnummer: 02622/703-100

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: 02622/703-108

Michael Koberg (Fachbereich 1)
Telefonnummer: 02622/703-117

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.114,45	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land ** Die nächste Bundestagswahl findet voraussichtlich im Jahre 2021 statt.*	*4.114,45*	*0,00*	*0,00*	*7.000,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	329,90	60,00	230,00	1.760,00	235,00	235,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*329,90*	*60,00*	*230,00*	*1.760,00*	*235,00*	*235,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.444,35**	**60,00**	**230,00**	**8.760,00**	**235,00**	**235,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.047,80	1.250,00	1.250,00	44.785,00	1.275,00	1.290,00
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Erfrischungsgelder.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.400,00*	*0,00*	*0,00*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*274,56*	*285,00*	*300,00*	*10.485,00*	*310,00*	*315,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16.595,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*310,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.310,00*	*0,00*	*0,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.445,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1212002 Bundestagswahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*26,06*	*20,00*	*25,00*	*860,00*	*25,00*	*25,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20,00*	*0,00*	*0,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*57,06*	*165,00*	*195,00*	*6.645,00*	*195,00*	*200,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*25,00*	*15,00*	*430,00*	*15,00*	*15,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*37,48*	*30,00*	*35,00*	*1.285,00*	*40,00*	*40,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*280,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*35,00*	*0,00*	*0,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*555,61*	*540,00*	*575,00*	*580,00*	*585,00*	*590,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*97,03*	*100,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*70,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*15,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
524904	*Aufwendungen für Wahlen ** Ersatzbeschaffung von defekten Urnen.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.700,00*	*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	225,65	110,00	110,00	4.270,00	110,00	110,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*120,49*	*0,00*	*0,00*	*800,00*	*0,00*	*0,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30,00*	*0,00*	*0,00*
562400	*Datenverarbeitung*	*105,16*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
563100	*Büromaterial*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
563300	*Porto- und Versandkosten ** Erhöhung wegen steigender Briefwahlbeteiligung und gestiegenen Portokosten.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*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**	**1.273,45**	**1.360,00**	**1.360,00**	**55.255,00**	**1.385,00**	**1.400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.170,90**	**- 1.300,00**	**- 1.130,00**	**- 46.495,00**	**- 1.150,00**	**- 1.165,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**3.170,90**	**- 1.300,00**	**- 1.130,00**	**- 46.495,00**	**- 1.150,00**	**- 1.165,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 160,00**	**- 179,00**	**- 206,00**	**- 19.651,00**	**- 198,00**	**- 204,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**3.010,90**	**- 1.479,00**	**- 1.336,00**	**- 66.146,00**	**- 1.348,00**	**- 1.369,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212002 Bundestagswahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.670,60**	**- 1.234,00**	**- 1.321,00**	**- 59.266,00**	**- 1.333,00**	**- 1.349,00**
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**	**3.670,60**	**- 1.234,00**	**- 1.321,00**	**- 59.266,00**	**- 1.333,00**	**- 1.349,00**

Stellenplan 1212002 Bundestagswahlen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,17	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00

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

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)

Michael Kessler (Bürgermeister)
Telefonnummer: 02622/703-100

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: 02622/703-108

Michael Koberg (Fachbereich 1)
Telefonnummer: 02622/703-117

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land ** Die nächste Landtagswahl findet voraussichtlich im Jahre 2021 statt.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	329,90	60,00	230,00	1.760,00	235,00	235,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*329,90*	*60,00*	*230,00*	*1.760,00*	*235,00*	*235,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**329,90**	**60,00**	**230,00**	**4.760,00**	**235,00**	**235,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.047,80	1.250,00	1.250,00	44.785,00	1.275,00	1.290,00
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Erfrischungsgelder.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.400,00*	*0,00*	*0,00*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*274,56*	*285,00*	*300,00*	*10.485,00*	*310,00*	*315,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16.595,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*310,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.310,00*	*0,00*	*0,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.445,00*	*0,00*	*0,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*26,06*	*20,00*	*25,00*	*860,00*	*25,00*	*25,00*

Ergebnishaushalt 1212003 Landtagswahlen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*57,06*	*165,00*	*195,00*	*6.645,00*	*195,00*	*200,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*25,00*	*15,00*	*430,00*	*15,00*	*15,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*37,48*	*30,00*	*35,00*	*1.285,00*	*40,00*	*40,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*280,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*35,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*555,61*	*540,00*	*575,00*	*580,00*	*585,00*	*590,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*97,03*	*100,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*70,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*15,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	500,00	5.300,00	0,00	0,00
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
	524904	*Aufwendungen für Wahlen* *** Ersatzbeschaffung von Wahlurnen in 2020.*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*700,00*	*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		225,65	110,00	510,00	2.320,00	110,00	110,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung* *** Seminare zur Vorbereitung finden teilweise bereits in 2020 statt.*	*120,49*	*0,00*	*400,00*	*400,00*	*0,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30,00*	*0,00*	*0,00*
	562400	*Datenverarbeitung*	*105,16*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
	563100	*Büromaterial*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
	563300	*Porto- und Versandkosten* *** Erhöhung wegen steigender Briefwahlbeteiligung und gestiegenen Portokosten.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.400,00*	*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**		**1.273,45**	**1.360,00**	**2.260,00**	**52.405,00**	**1.385,00**	**1.400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 943,55**	**- 1.300,00**	**- 2.030,00**	**- 47.645,00**	**- 1.150,00**	**- 1.165,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 943,55**	**- 1.300,00**	**- 2.030,00**	**- 47.645,00**	**- 1.150,00**	**- 1.165,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 160,00**	**- 179,00**	**- 206,00**	**- 19.651,00**	**- 198,00**	**- 204,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 1.103,55**	**- 1.479,00**	**- 2.236,00**	**- 67.296,00**	**- 1.348,00**	**- 1.369,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212003 Landtagswahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.186,94**	**- 1.234,00**	**- 2.221,00**	**- 60.416,00**	**- 1.333,00**	**- 1.349,00**
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**	**- 1.186,94**	**- 1.234,00**	**- 2.221,00**	**- 60.416,00**	**- 1.333,00**	**- 1.349,00**

Stellenplan 1212003 Landtagswahlen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,17	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00

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

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)

Michael Kessler (Bürgermeister)
Telefonnummer: 02622/703-100

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: 02622/703-108

Michael Koberg (Fachbereich 1)
Telefonnummer: 02622/703-117

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - des Landkreises Mayen-Koblenz ** Im Jahr 2020 und 2022 findet voraussichtlich die Wahl eines Jugendbeirates statt und im Jahr 2022 voraussichtlich die Wahl des Bürgermeisters der Stadt Bendorf. Die nächsten Kommunalwahlen finden im Jahre 2024 statt.*	*0,00*	*8.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	338,80	4.375,00	995,00	1.005,00	2.800,00	1.025,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*338,80*	*4.375,00*	*995,00*	*1.005,00*	*2.800,00*	*1.025,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**338,80**	**12.375,00**	**995,00**	**1.005,00**	**2.800,00**	**1.025,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.616,50	88.620,00	7.490,00	7.615,00	59.255,00	7.770,00
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Erfrischungsgelder.*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*274,32*	*20.415,00*	*4.080,00*	*4.175,00*	*16.365,00*	*4.260,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*428,83*	*34.555,00*	*0,00*	*0,00*	*17.915,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*6,86*	*635,00*	*0,00*	*0,00*	*330,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1212005 Kommunalwahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*33,87*	*2.725,00*	*0,00*	*0,00*	*1.415,00*	*0,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*88,76*	*7.005,00*	*0,00*	*0,00*	*3.720,00*	*0,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*26,06*	*1.300,00*	*100,00*	*100,00*	*1.095,00*	*105,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*950,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,57*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*25,00*	*0,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*57,06*	*11.250,00*	*1.635,00*	*1.655,00*	*9.370,00*	*1.685,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*1.590,00*	*190,00*	*190,00*	*690,00*	*195,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*37,48*	*2.555,00*	*805,00*	*810,00*	*2.310,00*	*830,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*9,27*	*1.790,00*	*0,00*	*0,00*	*290,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,78*	*75,00*	*0,00*	*0,00*	*40,00*	*0,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*555,61*	*540,00*	*575,00*	*580,00*	*585,00*	*590,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*97,03*	*100,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*70,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*15,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.250,00	1.500,00	750,00	6.000,00	0,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Ersatzbeschaffung von Wahlkabinen, Sichtblenden und Wahlurnen.*	*0,00*	*750,00*	*0,00*	*750,00*	*0,00*	*0,00*
524904	*Aufwendungen für Wahlen ** Voraussichtliche Aufwendungen für die Wahl des Jugendbeirates (1.500 €) sowie die Wahl des Bürgermeisters (1.500 € in 2022).*	*0,00*	*3.500,00*	*1.500,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.288,03	10.830,00	2.030,00	530,00	7.060,00	530,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*666,25*	*1.800,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562400	*Datenverarbeitung*	*525,80*	*530,00*	*530,00*	*530,00*	*530,00*	*530,00*
563100	*Büromaterial ** Siehe Buchungsstelle 1212005.442431.*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*0,00*	*400,00*	*0,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*95,98*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*
563300	*Porto- und Versandkosten ** Wahl des Jugendbeirates (1.300 €) sowie Wahl des Bürgermeisters incl. evtl. Stichwahl (4.000).*	*0,00*	*5.600,00*	*1.300,00*	*0,00*	*5.300,00*	*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**	**2.904,53**	**108.700,00**	**11.020,00**	**8.895,00**	**72.315,00**	**8.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.565,73**	**- 96.325,00**	**- 10.025,00**	**- 7.890,00**	**- 69.515,00**	**- 7.275,00**

Ergebnishaushalt 1212005 Kommunalwahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.565,73	- 96.325,00	- 10.025,00	- 7.890,00	- 69.515,00	- 7.275,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 479,00	- 37.525,00	- 2.266,00	- 2.183,00	- 23.793,00	- 2.240,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.044,73	- 133.850,00	- 12.291,00	- 10.073,00	- 93.308,00	- 9.515,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212005 Kommunalwahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.581,98	- 120.955,00	- 10.656,00	- 8.423,00	- 83.448,00	- 7.830,00
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	- 2.581,98	- 120.955,00	- 10.656,00	- 8.423,00	- 83.448,00	- 7.830,00

Stellenplan 1212005 Kommunalwahlen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,35	0,35	0,06	0,06	0,25	0,06
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,70	0,70	0,00	0,00	0,35	0,00

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

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)

Oliver Michels (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Rolf Trennheuser (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-130

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.002,83	7.900,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*1.286,71*	*800,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
431401	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen - Verwaltungsgebühren für Fischereischeine*	*1.276,60*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein*	*2.400,15*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
432901	*Nutzungsentschädigungen und Nebenkosten für Obdachlosenunterkünfte ** Einnahmen aus Nutzungsentschädigungen und Nebenkosten aufgrund einer möglichen Unterbringung von Obdachlosen.*	*1.039,37*	*4.000,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.906,01	10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*103,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*222,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - des Landkreises Mayen-Koblenz*	*6.256,00*	*6.000,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*

Ergebnishaushalt 1221001 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018) ** Bebucht bis 31.12.2018. Siehe Buchungsstelle 1221001.442900.*	*4.324,28*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Kostenerstattung im Rahmen der Durchführung von Bestattungen (siehe Buchungsstelle 1221001.562903).*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		74.408,12	28.285,00	25.525,00	25.760,00	25.995,00	26.235,00
	462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*2.260,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*0,00*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*72.148,12*	*25.785,00*	*23.525,00*	*23.760,00*	*23.995,00*	*24.235,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**91.316,96**	**46.185,00**	**43.325,00**	**43.560,00**	**43.795,00**	**44.035,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		173.841,94	262.885,00	242.865,00	245.045,00	247.500,00	249.970,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*0,00*	*1.880,00*	*1.650,00*	*1.665,00*	*1.680,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*76.326,08*	*126.240,00*	*112.120,00*	*113.240,00*	*114.375,00*	*115.515,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.204,03*	*1.790,00*	*2.065,00*	*2.090,00*	*2.110,00*	*2.130,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*6.704,43*	*9.905,00*	*8.850,00*	*8.940,00*	*9.025,00*	*9.120,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*15.065,44*	*25.435,00*	*23.270,00*	*23.505,00*	*23.740,00*	*23.975,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*125,00*	*125,00*	*130,00*	*130,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*146,70*	*160,00*	*165,00*	*165,00*	*165,00*	*165,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*425,00*	*430,00*	*435,00*	*440,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*90,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*30,00*	*30,00*	*35,00*	*35,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*7.458,06*	*13.255,00*	*7.625,00*	*7.700,00*	*7.780,00*	*7.855,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*380,68*	*300,00*	*325,00*	*330,00*	*330,00*	*335,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*57.714,95*	*67.720,00*	*74.675,00*	*75.420,00*	*76.175,00*	*76.935,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*8.841,57*	*14.450,00*	*11.225,00*	*11.335,00*	*11.450,00*	*11.565,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*2.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*680,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.245,40	2.150,00	2.050,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten -*	*594,15*	*1.000,00*	*1.000,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*849,18*	*1.000,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*

Ergebnishaushalt 1221001 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*1.638,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*164,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E11	Abschreibungen		907,94	2.360,00	1.550,00	2.350,00	3.150,00	3.150,00
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*907,94*	*2.360,00*	*1.550,00*	*2.350,00*	*3.150,00*	*3.150,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		28.456,21	31.850,00	27.240,00	27.240,00	27.240,00	27.240,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*5.239,93*	*5.000,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Für den Einsatz ihrer privaten PKW erhielten die Hilfspolizisten bis 2011 Fahrtkostenerstattungen in Höhe von insgesamt 7.000 € (Buchungsstellen 1221001.561300, 1231000.561300, 1235000.561300). Durch eine geringere Nutzung der privaten Fahrzeuge und mehr Fußstreifen werden seit 2012 bei diesen Buchungsstellen Aufwendungen eingesparrt. Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme im Rahmen des Konsolidierungsvertrages zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds.*	*64,40*	*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*2.062,01*	*2.300,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	562101	*Mieten -Obdachlosenunterbringung-*	*1.035,46*	*4.000,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Tierkörperbeseitigung.*	*862,33*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	562903	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bestattungen ** Kosten für die Durchführung von jährlich ca. 3 Bestattungen durch die örtliche Ordnungsbehörde.*	*5.329,10*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
	562904	*Kosten für den Einsatz eines privaten Sicherungsdienstes zur Überwachung öffentlicher Anlagen*	*1.375,64*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	562905	*Zahlung an Tierschutzverein Koblenz e. V. wg. Fundtierunterbringung*	*10.320,00*	*10.400,00*	*10.320,00*	*10.320,00*	*10.320,00*	*10.320,00*
	563100	*Büromaterial*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*214,70*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*118,79*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*296,47*	*280,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	565100	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens*	*1.338,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568200	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer*	*199,09*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**206.451,49**	**299.245,00**	**273.705,00**	**276.435,00**	**279.690,00**	**282.160,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 115.134,53**	**- 253.060,00**	**- 230.380,00**	**- 232.875,00**	**- 235.895,00**	**- 238.125,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 115.134,53**	**- 253.060,00**	**- 230.380,00**	**- 232.875,00**	**- 235.895,00**	**- 238.125,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 76.187,00**	**- 106.321,00**	**- 126.210,00**	**- 102.107,00**	**- 101.994,00**	**- 104.772,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 191.321,53**	**- 359.381,00**	**- 356.590,00**	**- 334.982,00**	**- 337.889,00**	**- 342.897,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1221001 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 254.403,55**	**- 366.971,00**	**- 370.900,00**	**- 348.647,00**	**- 350.899,00**	**- 356.062,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	15.541,89	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.541,89**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 15.541,89**	**0,00**	**0,00**	**- 16.000,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 269.945,44**	**- 366.971,00**	**- 370.900,00**	**- 364.647,00**	**- 350.899,00**	**- 356.062,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1221001 Sicherheit und Ordnung:

1221001.216.785600	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*Ersatzbeschaffung für Dienstfahrzeug MYK-2322.*

Maßnahmen 1221001 Sicherheit und Ordnung:

216 Anschaffung von Dienstfahrzeugen (wiederkehrende Maßnahme)

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

Stellenplan 1221001 Sicherheit und Ordnung:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,98	2,98	3,02	2,54	2,54	2,54

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

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)

Oliver Michels (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Rolf Trennheuser (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-130

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.149,80	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
431901	*Standesamtsgebühren*	*36.149,80*	*34.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.181,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
441102	*Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern*	*3.181,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	11.745,33	5.220,00	12.890,00	13.020,00	13.150,00	13.280,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*11.745,33*	*5.220,00*	*12.890,00*	*13.020,00*	*13.150,00*	*13.280,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**51.076,13**	**42.120,00**	**50.790,00**	**50.920,00**	**51.050,00**	**51.180,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.636,99	136.200,00	144.745,00	146.185,00	147.650,00	149.125,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*88.339,75*	*86.920,00*	*88.560,00*	*89.445,00*	*90.340,00*	*91.245,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*980,32*	*1.185,00*	*1.645,00*	*1.660,00*	*1.680,00*	*1.695,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*6.922,61*	*6.830,00*	*6.990,00*	*7.060,00*	*7.130,00*	*7.205,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*18.185,04*	*17.540,00*	*18.385,00*	*18.570,00*	*18.755,00*	*18.940,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*133,19*	*135,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*

Ergebnishaushalt 1223001 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*3.375,01*	*525,00*	*3.390,00*	*3.420,00*	*3.455,00*	*3.490,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*154,33*	*210,00*	*195,00*	*195,00*	*200,00*	*200,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*22.900,51*	*22.355,00*	*23.940,00*	*24.180,00*	*24.420,00*	*24.665,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*1.646,23*	*500,00*	*1.500,00*	*1.515,00*	*1.530,00*	*1.545,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.315,43	2.900,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	521101	*Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Erwerb von Familienstammbüchern*	*3.074,81*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Schallschluckbilder für das neue Trauzimmer am Kirchplatz 9 b.*	*1.240,62*	*200,00*	*300,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		199,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*199,98*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		14.461,71	17.120,00	16.820,00	15.820,00	15.820,00	15.820,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhter Bedarf in 2020 aufgrund Personalwechsel.*	*578,00*	*3.000,00*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*111,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562400	*Datenverarbeitung ** Allgemeine Preissteigerung.*	*11.604,54*	*11.800,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
	563100	*Büromaterial*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*2.048,07*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
	564202	*Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Rheinland-Pfalz e.V.*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**161.614,11**	**156.420,00**	**164.765,00**	**165.005,00**	**166.470,00**	**167.945,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 110.537,98**	**- 114.300,00**	**- 113.975,00**	**- 114.085,00**	**- 115.420,00**	**- 116.765,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 110.537,98**	**- 114.300,00**	**- 113.975,00**	**- 114.085,00**	**- 115.420,00**	**- 116.765,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 58.138,00**	**- 61.469,00**	**- 71.284,00**	**- 68.680,00**	**- 68.604,00**	**- 70.472,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 168.675,98**	**- 175.769,00**	**- 185.259,00**	**- 182.765,00**	**- 184.024,00**	**- 187.237,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1223001 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 172.976,63**	**- 180.264,00**	**- 194.559,00**	**- 192.165,00**	**- 193.519,00**	**- 196.827,00**
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**	**- 172.976,63**	**- 180.264,00**	**- 194.559,00**	**- 192.165,00**	**- 193.519,00**	**- 196.827,00**

Finanzhaushalt 1223001 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023

Stellenplan 1223001 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,72	1,72	1,73	1,73	1,73	1,73

Auswertung Grundzahlen 1223001 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Einwohner [Anzahl]	17.264	17.423	17.419	17.419	17.419	17.419
002 Geburten [Anzahl]	7	1	1	1	1	1
003 Eheschließungen [Anzahl]	148	150	150	150	150	150
004 Todesfälle [Anzahl]	76	80	80	80	80	80
005 Ertrag [EUR]	51.076,13	42.120,00	50.790,00	50.920,00	51.050,00	51.180,00
006 Aufwand [EUR]	219.752,11	217.889,00	236.049,00	233.685,00	235.074,00	238.417,00

Auswertung Kennzahlen 1223001 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je Einwohner	- 9,77	- 10,09	- 10,64	- 10,49	- 10,56	- 10,75

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

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)

Oliver Michels (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Rolf Trennheuser (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-130

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.493,68	101.300,00	106.300,00	106.300,00	106.300,00	106.300,00
431100	*Passgebühren*	*94.203,40*	*77.000,00*	*82.000,00*	*82.000,00*	*82.000,00*	*82.000,00*
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein*	*11.180,28*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
431902	*Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse*	*13.110,00*	*11.300,00*	*11.300,00*	*11.300,00*	*11.300,00*	*11.300,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.081,40	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - des Landkreises Mayen-Koblenz*	*504,40*	*450,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*4.577,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	9.376,18	6.680,00	12.005,00	12.105,00	12.205,00	12.310,00
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Reduzierung aufgrund schriftlicher Hinweise auf den Ablauf der Gültigkeit der Personalausweise (seit 2019).*	*4.263,45*	*4.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*5.112,73*	*2.680,00*	*10.005,00*	*10.105,00*	*10.205,00*	*10.310,00*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**132.951,26**	**108.430,00**	**118.805,00**	**118.905,00**	**119.005,00**	**119.110,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.492,34	166.355,00	184.565,00	194.530,00	196.485,00	198.450,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*31.249,66*	*26.535,00*	*26.355,00*	*24.755,00*	*25.005,00*	*25.255,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*108.511,90*	*89.810,00*	*101.330,00*	*110.140,00*	*111.245,00*	*112.355,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.475,57*	*1.145,00*	*1.670,00*	*1.690,00*	*1.705,00*	*1.725,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*8.169,81*	*7.050,00*	*7.985,00*	*8.665,00*	*8.755,00*	*8.840,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*21.330,15*	*18.100,00*	*21.000,00*	*22.795,00*	*23.025,00*	*23.255,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*856,52*	*1.250,00*	*1.525,00*	*1.540,00*	*1.555,00*	*1.570,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*185,57*	*110,00*	*185,00*	*185,00*	*185,00*	*185,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*4.998,10*	*15.425,00*	*11.615,00*	*11.730,00*	*11.845,00*	*11.965,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*2.525,00*	*1.655,00*	*1.670,00*	*1.690,00*	*1.705,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*512,34*	*1.220,00*	*480,00*	*485,00*	*490,00*	*495,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*5.935,50*	*1.460,00*	*9.330,00*	*9.425,00*	*9.520,00*	*9.615,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*34,60*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*55,00*	*55,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.209,77*	*1.180,00*	*1.265,00*	*1.280,00*	*1.290,00*	*1.305,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*22,85*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*125,00*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*70,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.809,32	71.300,00	75.850,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Anschaffung eines Schreibtisches und Containers.*	*1.157,52*	*300,00*	*850,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525410	*Kostenerstattungen - Gebührenanteile an den Bund für Führungszeugnisse*	*7.651,80*	*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)*	*0,00*	*64.000,00*	*68.000,00*	*68.000,00*	*68.000,00*	*68.000,00*
E11	Abschreibungen	123,32	230,00	210,00	200,00	200,00	200,00
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*123,32*	*230,00*	*210,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	87.617,38	18.350,00	22.800,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhter Bedarf auch in 2020 aufgrund Einführung neuer landesweiter Systeme im Melde- und Paßwesen.*	*152,07*	*2.000,00*	*2.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
562400	*Datenverarbeitung ** Erhöhung Betriebsentgelt.*	*13.767,36*	*15.500,00*	*20.250,00*	*20.250,00*	*20.250,00*	*20.250,00*
562907	*Zahlung an die Bundesdruckerei GmbH zur Erstellung der Ausweise und Reisepässe (bis 31.12.2018)*	*73.287,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563100	*Büromaterial*	*153,69*	*500,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*

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

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	563200 Fachliteratur und Zeitschriften	*256,90*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**281.042,36**	**256.235,00**	**283.425,00**	**291.030,00**	**292.985,00**	**294.950,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 148.091,10**	**- 147.805,00**	**- 164.620,00**	**- 172.125,00**	**- 173.980,00**	**- 175.840,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 148.091,10**	**- 147.805,00**	**- 164.620,00**	**- 172.125,00**	**- 173.980,00**	**- 175.840,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 92.159,00**	**- 107.857,00**	**- 141.538,00**	**- 135.971,00**	**- 135.820,00**	**- 139.519,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 240.250,10**	**- 255.662,00**	**- 306.158,00**	**- 308.096,00**	**- 309.800,00**	**- 315.359,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 231.735,65**	**- 237.112,00**	**- 292.873,00**	**- 294.691,00**	**- 296.260,00**	**- 301.689,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 231.735,65**	**- 239.112,00**	**- 292.873,00**	**- 294.691,00**	**- 296.260,00**	**- 301.689,00**

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

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,65	0,65	0,59	0,59	0,59	0,59
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,37	2,37	2,85	2,84	2,84	2,84

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Melderechtlichen Vorgänge (An-, Ab- und Ummeldungen) [Anzahl]	3.107	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
002 Ausgestellten Pässe und Ausweise [Anzahl]	2.898	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
003 Einwohner [Anzahl]	17.264	17.423	17.419	17.419	17.419	17.419
004 Ertrag [EUR]	132.951,26	108.430,00	118.805,00	118.905,00	119.005,00	119.110,00
005 Aufwand [EUR]	373.201,36	364.092,00	424.963,00	427.001,00	428.805,00	434.469,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je Einwohner	- 13,92	- 14,67	- 17,58	- 17,69	- 17,79	- 18,10

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

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)

Oliver Michels (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Rolf Trennheuser (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-130

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.164,92	14.200,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*0,00*	*800,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
431201	*Verwaltungsgebühren für die Aufstellung von Geldspielgeräten*	*140,60*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
431202	*Verwaltungsgebühren für Genehmigungen nach dem Gaststättengesetz*	*4.818,83*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
431400	*Gebühren für Erlaubnisscheine*	*3.237,00*	*2.000,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein ** Erhöhung Gebührensätze Gewerbeanzeigen.*	*4.117,81*	*4.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
431904	*Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister*	*850,68*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	48.066,44	11.635,00	5.225,00	5.270,00	5.315,00	5.360,00
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*505,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*200,00*	*100,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*47.361,44*	*10.935,00*	*4.425,00*	*4.470,00*	*4.515,00*	*4.560,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**61.231,36**	**25.835,00**	**29.325,00**	**29.370,00**	**29.415,00**	**29.460,00**

Ergebnishaushalt 1224001 Gewerberecht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.461,05	67.410,00	56.020,00	56.575,00	57.140,00	57.705,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*31.274,91*	*35.230,00*	*28.645,00*	*28.930,00*	*29.220,00*	*29.510,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*493,07*	*745,00*	*530,00*	*535,00*	*540,00*	*545,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*2.773,37*	*2.775,00*	*2.260,00*	*2.285,00*	*2.305,00*	*2.330,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*6.272,32*	*7.125,00*	*5.945,00*	*6.005,00*	*6.065,00*	*6.125,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*60,25*	*60,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*2.612,87*	*7.480,00*	*2.100,00*	*2.120,00*	*2.140,00*	*2.160,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*92,62*	*50,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*20.976,09*	*13.220,00*	*16.270,00*	*16.430,00*	*16.595,00*	*16.760,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*905,55*	*165,00*	*165,00*	*165,00*	*170,00*	*170,00*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*450,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*105,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.825,88	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*407,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525411	*Kostenerstattungen - Gebührenanteile an den Bund für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister*	*381,64*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz*	*1.037,24*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.291,09	1.570,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*172,29*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*52,51*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung*	*2.360,71*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
563100	*Büromaterial*	*239,96*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*354,69*	*370,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*
565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen ** Siehe Buchungsstelle 6111000.565510.*	*110,93*	*50,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**70.578,02**	**70.930,00**	**59.690,00**	**60.245,00**	**60.810,00**	**61.375,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.346,66**	**- 45.095,00**	**- 30.365,00**	**- 30.875,00**	**- 31.395,00**	**- 31.915,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.346,66**	**- 45.095,00**	**- 30.365,00**	**- 30.875,00**	**- 31.395,00**	**- 31.915,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 27.312,00**	**- 30.556,00**	**- 28.431,00**	**- 25.408,00**	**- 25.380,00**	**- 26.071,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 36.658,66**	**- 75.651,00**	**- 58.796,00**	**- 56.283,00**	**- 56.775,00**	**- 57.986,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1224001 Gewerberecht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 81.238,01**	**- 78.601,00**	**- 61.221,00**	**- 58.733,00**	**- 59.250,00**	**- 60.486,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 81.238,01**	**- 78.601,00**	**- 61.221,00**	**- 58.733,00**	**- 59.250,00**	**- 60.486,00**

Stellenplan 1224001 Gewerberecht:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,85	0,85	0,69	0,64	0,64	0,64

Auswertung Grundzahlen 1224001 Gewerberecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Einwohner [Anzahl]	17.264	17.423	17.419	17.419	17.419	17.419
002 Gewerbeanmeldungen [Anzahl]	148	150	150	150	150	150
003 Gewerbeummeldungen [Anzahl]	56	40	60	60	60	60
004 Gewerbeabmeldungen [Anzahl]	113	190	150	150	150	150
005 Gaststättenerlaubnisse [Anzahl]	72	75	70	70	70	70
006 Ertrag [EUR]	61.231,36	25.835,00	29.325,00	29.370,00	29.415,00	29.460,00
007 Aufwand [EUR]	97.890,02	101.486,00	88.121,00	85.653,00	86.190,00	87.446,00

Auswertung Kennzahlen 1224001 Gewerberecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je Einwohner	- 2,12	- 4,34	- 3,38	- 3,23	- 3,26	- 3,33

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

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: 02622/703-108

Verbale Beschreibung

Sühneversuche bei streitigen Rechtsangelegenheiten im Rahmen der Schlichtung zwischen den streitenden Parteien durch die vom Stadtrat vorgeschlagenen und Direktor des Amtsgerichtes ernannten 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein*	*75,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018)*	*6,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.615,56	550,00	1.250,00	1.260,00	1.275,00	1.285,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.615,56*	*550,00*	*1.250,00*	*1.260,00*	*1.275,00*	*1.285,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.696,56**	**650,00**	**1.350,00**	**1.360,00**	**1.375,00**	**1.385,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.584,85	7.370,00	7.450,00	7.545,00	7.615,00	7.680,00
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.Hv. 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*	*1.370,20*	*1.380,00*	*1.510,00*	*1.545,00*	*1.565,00*	*1.580,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.207,40*	*1.200,00*	*1.310,00*	*1.325,00*	*1.335,00*	*1.350,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*18,50*	*20,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*92,23*	*95,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*

Ergebnishaushalt 1226000 Schiedsamtsangelegenheiten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*245,11*	*245,00*	*270,00*	*275,00*	*275,00*	*280,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*5,80*	*40,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*189,04*	*600,00*	*580,00*	*585,00*	*590,00*	*595,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*95,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*306,71*	*250,00*	*305,00*	*310,00*	*315,00*	*315,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*179,30*	*195,00*	*180,00*	*180,00*	*185,00*	*185,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*2.222,44*	*2.170,00*	*2.295,00*	*2.320,00*	*2.340,00*	*2.365,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*388,12*	*390,00*	*410,00*	*415,00*	*420,00*	*420,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*280,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige	laufende Aufwendungen	322,00	330,00	365,00	365,00	365,00	365,00
	563100	*Büromaterial*	*57,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*59,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	564201	*Mitgliedsbeitrag an Bund deutscher Schiedsmänner und -frauen e.V.*	*206,00*	*210,00*	*245,00*	*245,00*	*245,00*	*245,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**6.906,85**	**7.700,00**	**7.815,00**	**7.910,00**	**7.980,00**	**8.045,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 5.210,29**	**- 7.050,00**	**- 6.465,00**	**- 6.550,00**	**- 6.605,00**	**- 6.660,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 5.210,29**	**- 7.050,00**	**- 6.465,00**	**- 6.550,00**	**- 6.605,00**	**- 6.660,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.661,00**	**- 1.858,00**	**- 2.143,00**	**- 2.064,00**	**- 2.062,00**	**- 2.118,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 6.871,29**	**- 8.908,00**	**- 8.608,00**	**- 8.614,00**	**- 8.667,00**	**- 8.778,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1226000 Schiedsamtsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.736,36**	**- 7.988,00**	**- 8.723,00**	**- 8.729,00**	**- 8.782,00**	**- 8.898,00**
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**	**- 7.736,36**	**- 7.988,00**	**- 8.723,00**	**- 8.729,00**	**- 8.782,00**	**- 8.898,00**

Stellenplan 1226000 Schiedsamtsangelegenheiten:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
1231000	**Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**

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)

Oliver Michels (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Rolf Trennheuser (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-130

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.051,28	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	431402	*Verwaltungsgebühren für verkehrspolizeiliche Anordnungen*	*5.436,58*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein*	*614,70*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Kostenerstattungen im Zusammenhang mit der Überprüfung von Fahrschulen.*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	6.657,15	5.505,00	5.445,00	5.495,00	5.550,00	5.605,00
	462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*228,50*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*6.428,65*	*5.505,00*	*5.245,00*	*5.295,00*	*5.350,00*	*5.405,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.708,43**	**13.305,00**	**13.245,00**	**12.795,00**	**13.350,00**	**12.905,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.733,75	86.755,00	88.140,00	88.680,00	89.565,00	90.460,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*0,00*	*4.280,00*	*3.990,00*	*4.030,00*	*4.070,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*35.462,70*	*53.115,00*	*51.610,00*	*52.130,00*	*52.650,00*	*53.175,00*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*564,00*	*800,00*	*955,00*	*960,00*	*970,00*	*980,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*2.859,06*	*4.175,00*	*4.075,00*	*4.115,00*	*4.155,00*	*4.195,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*7.043,00*	*10.720,00*	*10.715,00*	*10.820,00*	*10.930,00*	*11.035,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*225,00*	*225,00*	*230,00*	*230,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*15,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*62,38*	*70,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*1.800,00*	*1.815,00*	*1.835,00*	*1.855,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*270,00*	*275,00*	*275,00*	*280,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*50,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*3.498,99*	*5.490,00*	*3.790,00*	*3.830,00*	*3.865,00*	*3.905,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*129,16*	*125,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*145,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*8.871,39*	*8.660,00*	*9.280,00*	*9.370,00*	*9.465,00*	*9.560,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*243,07*	*880,00*	*880,00*	*890,00*	*900,00*	*905,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*2.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*505,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		720,61	1.350,00	1.300,00	825,00	1.175,00	825,00
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten -*	*296,05*	*500,00*	*500,00*	*375,00*	*375,00*	*375,00*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*424,56*	*500,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
	525510	*Kostenerstattungen - an private Unternehmen* *** Kosten für Sachverständige im Zusammenhang mit der Überprüfung von Fahrschulen.*	*0,00*	*350,00*	*350,00*	*0,00*	*350,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.091,70	1.590,00	2.225,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung* *** Erhöhter Bedarf in 2020 aufgrund von Änderungen im Fahrlehrerrecht und den Richtlinien Baustellen.*	*0,00*	*350,00*	*1.000,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge* *** Siehe Buchungsstelle 1221001.561300.*	*10,50*	*100,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563100	*Büromaterial*	*0,00*	*100,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*833,41*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*148,24*	*140,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	568200	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer*	*99,55*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**60.546,06**	**89.695,00**	**91.665,00**	**91.080,00**	**92.315,00**	**92.860,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 47.837,63**	**- 76.390,00**	**- 78.420,00**	**- 78.285,00**	**- 78.965,00**	**- 79.955,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 47.837,63**	**- 76.390,00**	**- 78.420,00**	**- 78.285,00**	**- 78.965,00**	**- 79.955,00**

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.868,00	- 42.350,00	- 55.379,00	- 47.401,00	- 47.349,00	- 48.638,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 77.705,63	- 118.740,00	- 133.799,00	- 125.686,00	- 126.314,00	- 128.593,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.978,13	- 116.050,00	- 133.139,00	- 125.016,00	- 125.644,00	- 127.908,00
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	- 79.978,13	- 116.050,00	- 133.139,00	- 125.016,00	- 125.644,00	- 127.908,00

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

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,19	1,19	1,25	1,10	1,10	1,10

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

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)

Oliver Michels (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Rolf Trennheuser (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-130

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.938,98	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein*	*15.938,98*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.149,50	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018)*	*2.149,50*	*1.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	75.394,30	65.275,00	78.265,00	78.315,00	78.370,00	78.425,00
	462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Ausweitung der Überwachungstätigkeiten.*	*56.894,76*	*56.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*10.524,24*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*7.975,30*	*6.275,00*	*5.265,00*	*5.315,00*	*5.370,00*	*5.425,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**93.482,78**	**87.475,00**	**100.765,00**	**100.815,00**	**100.870,00**	**100.925,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.869,66	123.880,00	106.300,00	107.365,00	108.435,00	109.525,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.544,41*	*1.295,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1235000 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*67.313,35*	*86.895,00*	*75.785,00*	*76.540,00*	*77.305,00*	*78.080,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.050,12*	*1.170,00*	*1.395,00*	*1.410,00*	*1.425,00*	*1.440,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*5.362,98*	*6.825,00*	*5.980,00*	*6.040,00*	*6.100,00*	*6.165,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*13.633,94*	*17.520,00*	*15.730,00*	*15.890,00*	*16.045,00*	*16.205,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*28,56*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*30,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*126,48*	*115,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*239,50*	*750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*125,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*15,50*	*55,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*6.328,34*	*6.215,00*	*4.860,00*	*4.910,00*	*4.960,00*	*5.010,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*174,43*	*165,00*	*185,00*	*185,00*	*185,00*	*190,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*2.018,90*	*1.970,00*	*2.110,00*	*2.135,00*	*2.155,00*	*2.175,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*33,15*	*135,00*	*135,00*	*135,00*	*140,00*	*140,00*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*450,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*115,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720,73	1.200,00	1.100,00	975,00	975,00	975,00
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten -*	*296,09*	*500,00*	*500,00*	*375,00*	*375,00*	*375,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*424,64*	*500,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*200,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E11	Abschreibungen	1.491,48	1.500,00	1.490,00	1.120,00	410,00	50,00
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.491,48*	*1.500,00*	*1.490,00*	*1.120,00*	*410,00*	*50,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.442,85	26.340,00	27.300,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*409,31*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Siehe Buchungsstelle 1221001.561300.*	*10,50*	*100,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung ** Ansatzerhöhung, da ein weiterer Vollzugsbeamter in 2019 eingestellt wurde.*	*1.454,42*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*10.028,32*	*11.000,00*	*11.000,00*	*13.100,00*	*13.100,00*	*13.100,00*
562902	*Abschlepp- und Verwertungskosten*	*1.396,36*	*1.100,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
563100	*Büromaterial*	*623,07*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*484,70*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*97,85*	*200,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*

Ergebnishaushalt 1235000 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563430	*Miete, Leasing (Telefonanlage, Telefone) ** Aufgrund der personellen Aufstockung um einen weiteren Kommunalvollzugsbeamten wird ein weiteres Smartphone zur Überwachung des ruhenden Verkehrs benötigt.*	*592,99*	*600,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*148,24*	*140,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen ** Siehe Buchungsstelle 6111000.565510.*	*10.097,54*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
568200	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer*	*99,55*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**125.524,72**	**152.920,00**	**136.190,00**	**138.860,00**	**139.220,00**	**139.950,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 32.041,94**	**- 65.445,00**	**- 35.425,00**	**- 38.045,00**	**- 38.350,00**	**- 39.025,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 32.041,94**	**- 65.445,00**	**- 35.425,00**	**- 38.045,00**	**- 38.350,00**	**- 39.025,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 64.208,00**	**- 77.444,00**	**- 86.942,00**	**- 71.856,00**	**- 71.776,00**	**- 73.731,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 96.249,94**	**- 142.889,00**	**- 122.367,00**	**- 109.901,00**	**- 110.126,00**	**- 112.756,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1235000 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 94.145,68**	**- 132.954,00**	**- 114.282,00**	**- 102.186,00**	**- 103.126,00**	**- 106.121,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 3.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 94.145,68**	**- 132.954,00**	**- 114.282,00**	**- 102.186,00**	**- 103.126,00**	**- 109.121,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1235000 Verkehrsüberwachung:

1235000.196.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Anschaffung eines Geschwindigkeitsanzeigesystems.*

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 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000	0	3.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 3.000**	**0**	**- 3.000**

Stellenplan 1235000 Verkehrsüberwachung:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,13	2,13	2,11	1,81	1,81	1,81

Auswertung Grundzahlen 1235000 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Verwarnungen ruhender Verkehr [Anzahl]	4.171	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800
002 Bußgeldverfahren ruhender Verkehr [Anzahl]	609	600	750	750	750	750
003 Erträge Verwarnungen und Bußgelder [EUR]	56.894,76	56.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Auswertung Kennzahlen 1235000 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ertrag je Verwarnung/Bußgeld	11,90	10,98	10,69	10,69	10,69	10,69

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

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)

Oliver Michels (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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808,78	1.200,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00
442432	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - der Verbandsgemeinde Vallendar*	*808,78*	*1.200,00*	*1.000,00*	*1.100,00*	*1.000,00*	*1.100,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	123,33	125,00	15,00	15,00	15,00	15,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*123,33*	*125,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**932,11**	**1.325,00**	**1.015,00**	**1.115,00**	**1.015,00**	**1.115,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	773,71	765,00	655,00	665,00	670,00	675,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*588,79*	*490,00*	*490,00*	*495,00*	*500,00*	*505,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*15,20*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*42,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*111,89*	*100,00*	*100,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*12,62*	*125,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*2,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1236000 Verkehrserziehung/ Jugendverkehrsschule einschl. Sicherung der Schulwege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091,03	1.900,00	1.500,00	1.700,00	1.500,00	1.700,00
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten - ** Das Fahrzeug wird im Jahre 2020 bereits 15 Jahre alt. Daher ist zukünftig mit höheren Reparaturkosten zu rechnen. Die nächste Hauptuntersuchung des TÜV steht in 2021 an.*	*908,14*	*1.700,00*	*1.300,00*	*1.500,00*	*1.300,00*	*1.500,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*182,89*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	461,96	480,00	540,00	540,00	540,00	540,00
564100	*Versicherungsbeiträge*	*461,96*	*480,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.326,70**	**3.145,00**	**2.695,00**	**2.905,00**	**2.710,00**	**2.915,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.394,59**	**- 1.820,00**	**- 1.680,00**	**- 1.790,00**	**- 1.695,00**	**- 1.800,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.394,59**	**- 1.820,00**	**- 1.680,00**	**- 1.790,00**	**- 1.695,00**	**- 1.800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 319,00**	**- 357,00**	**- 412,00**	**- 397,00**	**- 397,00**	**- 407,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.713,59**	**- 2.177,00**	**- 2.092,00**	**- 2.187,00**	**- 2.092,00**	**- 2.207,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1236000 Verkehrserziehung/ Jugendverkehrsschule einschl. Sicherung der Schulwege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.824,30**	**- 2.177,00**	**- 2.092,00**	**- 2.187,00**	**- 2.092,00**	**- 2.207,00**
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**	**- 1.824,30**	**- 2.177,00**	**- 2.092,00**	**- 2.187,00**	**- 2.092,00**	**- 2.207,00**

Stellenplan 1236000 Verkehrserziehung/ Jugendverkehrsschule einschl. Sicherung der Schulwege:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
1260001	**Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung**

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)

Oliver Michels (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Rolf Trennheuser (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-130

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.493,19	9.430,00	5.660,00	5.660,00	2.130,00	2.130,00
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Zuwendung des Landes für die Reparatur der Drehleiter in 2015 (Zahlung in mehreren Raten, insgesamt 29.500 €). Die letzten beiden Zahlungen werden 2020 und 2021 kassenwirksam.*	*18.899,50*	*7.500,00*	*3.530,00*	*3.530,00*	*0,00*	*0,00*
	414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen*	*0,00*	*1.800,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	414590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018)*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*93,69*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.150,53	4.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*995,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*5.324,36*	*1.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*

Ergebnishaushalt 1260001 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018)*	*4.830,39*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		8.905,46	5.485,00	6.940,00	7.005,00	7.070,00	7.135,00
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*360,00*	*500,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*8.545,46*	*4.985,00*	*6.540,00*	*6.605,00*	*6.670,00*	*6.735,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**39.549,18**	**19.015,00**	**18.700,00**	**18.765,00**	**15.300,00**	**15.365,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		78.258,28	85.890,00	73.970,00	74.075,00	74.590,00	75.115,00
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige*	*22.600,36*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*0,00*	*3.010,00*	*2.640,00*	*2.665,00*	*2.690,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*21.654,13*	*22.585,00*	*13.495,00*	*13.630,00*	*13.770,00*	*13.905,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*345,80*	*425,00*	*250,00*	*255,00*	*255,00*	*260,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.747,03*	*1.780,00*	*1.065,00*	*1.075,00*	*1.085,00*	*1.100,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*4.260,30*	*4.575,00*	*2.800,00*	*2.830,00*	*2.855,00*	*2.885,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*205,00*	*205,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*18,22*	*20,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*680,00*	*685,00*	*695,00*	*700,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*135,00*	*135,00*	*140,00*	*140,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*55,00*	*55,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*3.338,62*	*2.895,00*	*1.615,00*	*1.630,00*	*1.645,00*	*1.665,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*47,42*	*40,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*50,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*22.172,62*	*22.430,00*	*24.035,00*	*24.275,00*	*24.515,00*	*24.760,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*2.073,78*	*4.450,00*	*3.575,00*	*3.610,00*	*3.645,00*	*3.685,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*690,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.942,47	30.220,00	49.140,00	48.850,00	48.900,00	48.950,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*627,21*	*1.000,00*	*1.300,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	524906	*Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc. ** Atemschutzuntersuchungen (2.000 €), Schutzimpfungen (1.000 €).*	*1.006,86*	*3.200,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	524907	*Einsatz- und Übungskosten*	*2.081,39*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*

Ergebnishaushalt 1260001 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	524947	*Verbrauchsmittel für Feuerwehreinsätze*	*2.766,04*	*1.200,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	525310	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb ** Personalkostenerstattung für die 80-prozentige Freistellung der Wehrleitung. Siehe auch Buchungsstelle 1260002.525310, 1260004.525310 und 1260005.525310.*	*11.924,66*	*12.250,00*	*12.290,00*	*12.300,00*	*12.350,00*	*12.400,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*4.904,48*	*5.270,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*
	525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525431	*Kostenerstattungen - an die Verbandsgemeinde Vallendar ** Anteilige Unterhaltungskosten an der gemeinsam mit der VG Vallendar beschafften Drehleiter.*	*3.367,54*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	525450	*Kostenerstattungen - an Anstalten*	*264,29*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	525510	*Kostenerstattungen - an private Unternehmen ** Ersatz von Arbeitsentgelt für Einsätze, Übungen, Lehrgänge etc. an private Arbeitgeber. Neue Kontierung ab 2019, bisherige Buchungsstelle 1260001.561200.*	*0,00*	*0,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
E11	Abschreibungen		1.852,50	1.500,00	1.130,00	380,00	130,00	130,00
	532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*1.758,72*	*1.370,00*	*1.000,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*93,78*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		41.194,59	68.300,00	53.090,00	53.890,00	53.840,00	53.890,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Flach-Over-Training für Atemschutzträger (5.000 €), Erwerb von Fahrterlaubnissen C/CE (4.000 €), FE-Untersuchungen (500 €). Die Verbuchung des Ersatzes von Arbeitsentgelt anlässlich der Teilnahme an Fachlehrgängen, Einsätzen, Übungen etc. erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2020 auf der Buchungsstelle 1260001.525510.*	*16.219,22*	*25.600,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
	561401	*Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*110,41*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Die Schutzkleidung muss altersbedingt in den nächsten vier Jahren komplett ausgetauscht werden.*	*11.812,29*	*28.500,00*	*29.250,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen*	*225,02*	*80,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung*	*1.949,75*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	562490	*Datenverarbeitung: Lizenzen bis 1.000 €/netto*	*639,99*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563100	*Büromaterial*	*116,35*	*300,00*	*150,00*	*300,00*	*150,00*	*300,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*1.357,21*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*703,18*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*483,81*	*200,00*	*200,00*	*100,00*	*200,00*	*100,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*6.291,42*	*5.900,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*
	564203	*Mitgliedsbeitrag an die Sterbekasse des Kreisfeuerwehrverbandes Mayen-Koblenz*	*792,00*	*740,00*	*740,00*	*740,00*	*740,00*	*740,00*
	564204	*Mitgliedsbeitrag an Feuerwehr- und Jugendfeuerwehrverband e.V.*	*493,94*	*530,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**148.247,84**	**185.910,00**	**177.330,00**	**177.195,00**	**177.460,00**	**178.085,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 108.698,66**	**- 166.895,00**	**- 158.630,00**	**- 158.430,00**	**- 162.160,00**	**- 162.720,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 1260001 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 108.698,66**	**- 166.895,00**	**- 158.630,00**	**- 158.430,00**	**- 162.160,00**	**- 162.720,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 13.736,00**	**- 15.367,00**	**- 11.125,00**	**- 10.719,00**	**- 10.707,00**	**- 10.999,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 122.434,66**	**- 182.262,00**	**- 169.755,00**	**- 169.149,00**	**- 172.867,00**	**- 173.719,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1260001 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 122.164,09**	**- 179.792,00**	**- 173.215,00**	**- 173.404,00**	**- 177.402,00**	**- 178.294,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 122.164,09**	**- 179.792,00**	**- 173.215,00**	**- 173.404,00**	**- 177.402,00**	**- 178.294,00**

Stellenplan 1260001 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,43	0,43	0,21	0,21	0,21	0,21

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

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)

Oliver Michels (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Rolf Trennheuser (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-130

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.802,16	10.810,00	10.800,00	11.020,00	11.430,00	11.830,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*10.802,16*	*10.810,00*	*10.800,00*	*11.020,00*	*11.430,00*	*11.830,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
441200	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908,56	1.200,00	650,00	650,00	650,00	650,00
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Siehe Buchungsstelle 5414000.462900.*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018) ** Bebucht bis 31.12.2018. Siehe Buchungsstelle 1260002.441200 und 442900.*	*264,59*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*643,97*	*450,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	731,60	520,00	1.295,00	955,00	965,00	975,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*731,60*	*520,00*	*1.295,00*	*955,00*	*965,00*	*975,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.442,32**	**12.530,00**	**12.995,00**	**12.875,00**	**13.295,00**	**13.705,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.866,07	13.060,00	13.025,00	12.785,00	12.915,00	13.040,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*9.396,20*	*8.690,00*	*8.485,00*	*8.280,00*	*8.365,00*	*8.450,00*

Ergebnishaushalt 1260002 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*150,47*	*150,00*	*150,00*	*155,00*	*155,00*	*155,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*671,68*	*610,00*	*670,00*	*655,00*	*660,00*	*665,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*2.027,86*	*1.925,00*	*1.920,00*	*1.880,00*	*1.900,00*	*1.920,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*10,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*6,46*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*631,30*	*520,00*	*815,00*	*825,00*	*835,00*	*840,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*143,23*	*50,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*806,51*	*785,00*	*845,00*	*850,00*	*860,00*	*870,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*22,10*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*45,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.419,25	57.410,00	81.300,00	73.760,00	49.860,00	49.860,00
522100	*Heizkosten*	*16.724,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
522300	*Stromkosten*	*6.610,08*	*6.500,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*2.181,35*	*2.300,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
522500	*Abfall*	*232,45*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (10.000 €), WC-Anlage Feuerwehrgerätehaus (8.000 €), Herstellung Notstromeinspeisung an den Gerätehäusern Sayn, Stromberg und Mülhofen (6.000 €), Herstellung der Abgasführung für das TLF 1 und HLF 20 im Gerätehaus Bendorf (15.000 €), Einbau einer Trennwand zwischen Fahrzeughalle und Schlauchraum im Gerätehaus Bendorf (2.500 €). Für 2021 sind folgende Maßnahmen geplant: Anteilige Kosten Feuerwehr Mülhofen für die Erneuerung Dachrinne und Anstrich - siehe auch Buchungsstelle 1142203.523100 - (9.000 €), Erneuerung Heizungsanlage im Feuerwehrhaus Mülhofen (15.000 €).*	*46.081,51*	*18.000,00*	*41.500,00*	*34.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*278,36*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*554,61*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*750,91*	*100,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*514,70*	*100,00*	*100,00*	*50,00*	*100,00*	*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.*	*11.924,66*	*12.250,00*	*12.290,00*	*12.300,00*	*12.350,00*	*12.400,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*1.429,42*	*1.200,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*

Ergebnishaushalt 1260002 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*137,20*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
E11	Abschreibungen		34.711,52	37.300,00	37.240,00	37.240,00	37.240,00	36.600,00
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*29.037,62*	*29.040,00*	*29.040,00*	*29.040,00*	*29.040,00*	*28.400,00*
	538300	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*222,88*	*340,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*5.451,02*	*7.920,00*	*7.870,00*	*7.870,00*	*7.870,00*	*7.870,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		4.207,48	4.550,00	5.250,00	4.650,00	5.250,00	4.650,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*36,75*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel im 2-Jahresrhythmus.*	*0,00*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*600,00*	*0,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*1.777,07*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*2.391,66*	*2.400,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	565100	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens*	*2,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**140.204,32**	**112.320,00**	**136.815,00**	**128.435,00**	**105.265,00**	**104.150,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 127.762,00**	**- 99.790,00**	**- 123.820,00**	**- 115.560,00**	**- 91.970,00**	**- 90.445,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 127.762,00**	**- 99.790,00**	**- 123.820,00**	**- 115.560,00**	**- 91.970,00**	**- 90.445,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 8.689,00**	**- 8.827,00**	**- 9.972,00**	**- 9.409,00**	**- 9.398,00**	**- 9.654,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 136.451,00**	**- 108.617,00**	**- 133.792,00**	**- 124.969,00**	**- 101.368,00**	**- 100.099,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1260002 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 94.643,36**	**- 81.882,00**	**- 107.832,00**	**- 98.879,00**	**- 75.688,00**	**- 75.464,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.300,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	34.633,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.633,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 34.633,88**	**0,00**	**0,00**	**4.300,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 129.277,24**	**- 81.882,00**	**- 107.832,00**	**- 94.579,00**	**- 71.688,00**	**- 71.464,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260002 Feuerwehrhäuser:

1260002.198.681420	*Investitionszuwendungen - vom Land*	*Zuwendung des Landes (12.300 €) für die technische Umrüstung der Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ). Neuveranschlagung, da die Zuwendung voraussichtlich erst 2021 - 2023 kassenwirksam wird.*

Maßnahmen 1260002 Feuerwehrhäuser:

198 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bereich Feuerwehrhäuser

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.018	0	4.300	4.000	4.000	0	14.318
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.699	0	0	0	0	0	93.699
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 91.681**	**0**	**4.300**	**4.000**	**4.000**	**0**	**- 79.381**

Stellenplan 1260002 Feuerwehrhäuser:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24

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

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)

Oliver Michels (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Rolf Trennheuser (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-130

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		22.241,35	22.710,00	24.630,00	24.430,00	24.690,00	24.950,00
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*22.241,35*	*22.710,00*	*24.630,00*	*24.430,00*	*24.690,00*	*24.950,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		16.398,38	7.545,00	1.230,00	1.245,00	1.255,00	1.270,00
	461130	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wergrenze i.H.v. 1.000 € netto (Beträge über Buchwert) ** Verkauf eines Feuerwehrfahrzeugs in 2019. Siehe auch Buchungsstelle 1260004.071200-67-20.*	*14.832,55*	*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	462700	*Versicherungserstattungen*	*4,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.561,01*	*1.545,00*	*1.230,00*	*1.245,00*	*1.255,00*	*1.270,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**38.639,73**	**30.255,00**	**25.860,00**	**25.675,00**	**25.945,00**	**26.220,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		13.757,50	14.990,00	12.770,00	12.550,00	12.670,00	12.810,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*0,00*	*2.635,00*	*2.310,00*	*2.330,00*	*2.355,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*8.612,60*	*9.035,00*	*5.210,00*	*5.265,00*	*5.315,00*	*5.370,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*137,16*	*175,00*	*95,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*709,07*	*715,00*	*410,00*	*415,00*	*420,00*	*425,00*

Ergebnishaushalt 1260004 Feuerwehrfahrzeuge:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.688,79*	*1.830,00*	*1.080,00*	*1.090,00*	*1.105,00*	*1.115,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*175,00*	*175,00*	*180,00*	*180,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*7,90*	*10,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*595,00*	*600,00*	*605,00*	*615,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*125,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*1.338,70*	*1.540,00*	*995,00*	*1.005,00*	*1.015,00*	*1.025,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*20,36*	*15,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.209,77*	*1.180,00*	*1.265,00*	*1.280,00*	*1.290,00*	*1.305,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*33,15*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*125,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*70,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.801,99	43.450,00	43.790,00	43.800,00	43.850,00	43.900,00
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten -*	*34.810,11*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*6.539,66*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*527,56*	*200,00*	*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.*	*11.924,66*	*12.250,00*	*12.290,00*	*12.300,00*	*12.350,00*	*12.400,00*
E11	Abschreibungen		74.463,15	83.580,00	78.600,00	78.470,00	79.470,00	80.240,00
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*74.463,15*	*83.580,00*	*78.600,00*	*78.470,00*	*79.470,00*	*80.240,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		6.919,34	6.800,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.733,14*	*800,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*5.182,20*	*6.000,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	565100	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens*	*4,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**148.941,98**	**148.820,00**	**140.710,00**	**140.370,00**	**141.540,00**	**142.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 110.302,25**	**- 118.565,00**	**- 114.850,00**	**- 114.695,00**	**- 115.595,00**	**- 116.280,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 110.302,25**	**- 118.565,00**	**- 114.850,00**	**- 114.695,00**	**- 115.595,00**	**- 116.280,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 5.590,00**	**- 6.254,00**	**- 5.480,00**	**- 5.280,00**	**- 5.274,00**	**- 5.418,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 115.892,25**	**- 124.819,00**	**- 120.330,00**	**- 119.975,00**	**- 120.869,00**	**- 121.698,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1260004 Feuerwehrfahrzeuge:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 78.991,22**	**- 63.584,00**	**- 65.835,00**	**- 65.410,00**	**- 65.559,00**	**- 65.868,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.744,12	8.000,00	3.590,00	3.590,00	4.000,00	4.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.744,12**	**8.001,00**	**3.590,00**	**3.590,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	87.728,39	30.000,00	16.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.728,39**	**30.000,00**	**16.600,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 78.984,27**	**- 21.999,00**	**- 13.010,00**	**- 11.410,00**	**- 11.000,00**	**- 11.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 157.975,49**	**- 85.583,00**	**- 78.845,00**	**- 76.820,00**	**- 76.559,00**	**- 76.868,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260004 Feuerwehrfahrzeuge:

1260004.67.681420	*Investitionszuwendungen - vom Land*	*Voraussichtliche Kassenwirksamkeit der erwarteten Zuwendungen für das in 2014 angeschaffte Mehrzweckboot (Restzahlungen 2020 / 2021) und für das in 2019 angeschaffte Mehrzweckfahrzeug 1 Sayn (ca. 14.000 €, Raten ab 2022).*
1260004.67.785600	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*Anschaffungen für Fahrzeuge in 2020: Rettungszylinder (3.200 €), zwei Rollcontainer (7.000 €), Kabeltrommel (1.300 €), Ladungssicherungscontainer (1.000 €), Material Abrollbehälter (1.000 €), Wassersauger (2.000 €), Markise ELW (1.100 €).*

Maßnahmen 1260004 Feuerwehrfahrzeuge:

67 Brand- und Katastrophenschutz: Feuerwehrfahrzeuge

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.117	3.590	3.590	4.000	4.000	6.000	343.297
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.154.797	16.600	15.000	15.000	15.000	15.000	1.231.397
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 832.680**	**- 13.010**	**- 11.410**	**- 11.000**	**- 11.000**	**- 9.000**	**- 888.100**

Stellenplan 1260004 Feuerwehrfahrzeuge:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17	0,17	0,08	0,08	0,08	0,08

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

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)

Oliver Michels (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Rolf Trennheuser (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-130

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.766,48	13.510,00	12.350,00	5.200,00	5.180,00	5.370,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Pauschalzuweisung des Landes aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen (2.700 €) sowie Neuveranschlagung der Zuwendung für die Anschaffung der digitalen Funkmeldeempfänger (7.100 €).*	*113,88*	*9.800,00*	*9.800,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen*	*1.000,00*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.652,60*	*3.710,00*	*2.350,00*	*2.300,00*	*2.280,00*	*2.470,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.626,86	1.545,00	1.235,00	1.250,00	1.260,00	1.275,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.626,86*	*1.545,00*	*1.235,00*	*1.250,00*	*1.260,00*	*1.275,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.393,34**	**15.055,00**	**13.585,00**	**6.450,00**	**6.440,00**	**6.645,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.843,60	14.990,00	13.275,00	13.010,00	13.150,00	13.280,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*0,00*	*3.010,00*	*2.640,00*	*2.665,00*	*2.690,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*8.612,52*	*9.035,00*	*5.210,00*	*5.265,00*	*5.315,00*	*5.370,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*137,15*	*175,00*	*95,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Ergebnishaushalt 1260005 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*708,98*	*715,00*	*410,00*	*415,00*	*420,00*	*425,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.688,84*	*1.830,00*	*1.080,00*	*1.090,00*	*1.105,00*	*1.115,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*205,00*	*205,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*7,90*	*10,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*680,00*	*685,00*	*695,00*	*700,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*135,00*	*135,00*	*140,00*	*140,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*55,00*	*55,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*1.424,93*	*1.540,00*	*995,00*	*1.005,00*	*1.015,00*	*1.025,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*20,36*	*15,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.209,77*	*1.180,00*	*1.265,00*	*1.280,00*	*1.290,00*	*1.305,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*33,15*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*125,00*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*70,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.660,99	64.850,00	61.790,00	43.300,00	43.350,00	43.400,00
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung Atemschutz (5.500 €), Unterhaltung Meßgeräte (4.000 €), Elektroprüfung (500 €).*	*24.665,31*	*21.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Materialergänzungen und Ersatzbeschaffungen (21.500 €) sowie die Neuveranschlagung von 90 digitalen Funkmeldeempfängern (18.000 €).*	*21.071,01*	*31.600,00*	*39.500,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
525310	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb ** Personalkostenerstattung für die 80-prozentige Freistellung der Wehrleitung. Siehe auch Buchungsstelle 1260001.525310, 1260002.525310 und 1260004.525310.*	*11.924,67*	*12.250,00*	*12.290,00*	*12.300,00*	*12.350,00*	*12.400,00*
E11	Abschreibungen	16.504,31	21.650,00	16.500,00	15.270,00	15.450,00	15.590,00
538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*16.504,31*	*21.650,00*	*16.500,00*	*15.270,00*	*15.450,00*	*15.590,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	490,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100	*Versicherungsbeiträge*	*485,23*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
565100	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**88.499,13**	**101.990,00**	**92.065,00**	**72.080,00**	**72.450,00**	**72.770,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 82.105,79**	**- 86.935,00**	**- 78.480,00**	**- 65.630,00**	**- 66.010,00**	**- 66.125,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 1260005 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 82.105,79**	**- 86.935,00**	**- 78.480,00**	**- 65.630,00**	**- 66.010,00**	**- 66.125,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.590,00**	**- 6.254,00**	**- 5.769,00**	**- 5.558,00**	**- 5.552,00**	**- 5.703,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 87.695,79**	**- 93.189,00**	**- 84.249,00**	**- 71.188,00**	**- 71.562,00**	**- 71.828,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1260005 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 74.480,52**	**- 74.884,00**	**- 69.474,00**	**- 57.593,00**	**- 57.747,00**	**- 58.063,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.189,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.189,91**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.853,30	26.200,00	3.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.853,30**	**26.200,00**	**3.400,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 8.663,39**	**- 23.700,00**	**- 900,00**	**- 7.500,00**	**- 7.500,00**	**- 7.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 83.143,91**	**- 98.584,00**	**- 70.374,00**	**- 65.093,00**	**- 65.247,00**	**- 65.563,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260005 Feuerwehrtechnisches Gerät:

1260005.68.681420	*Investitionszuwendungen - vom Land*	*Pauschalzuweisung des Landes aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen.*
1260005.68.785600	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*Anschaffungen in 2020: Nebelmaschine (1.900 €), Dräger PAC Messtechnik (1.500 €) u.a..*

Maßnahmen 1260005 Feuerwehrtechnisches Gerät:

68 Brand- und Katastrophenschutz: Ausstattungsgegenstände (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.400	10.000	10.000	10.000	10.000	43.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 900**	**- 7.500**	**- 7.500**	**- 7.500**	**- 7.500**	**- 30.900**

Stellenplan 1260005 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17	0,17	0,08	0,08	0,08	0,08

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

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)

Oliver Michels (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Rolf Trennheuser (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-130

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*0,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	735,76	365,00	285,00	290,00	295,00	295,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*735,76*	*365,00*	*285,00*	*290,00*	*295,00*	*295,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**735,76**	**390,00**	**310,00**	**315,00**	**320,00**	**320,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.069,69	4.595,00	3.150,00	3.175,00	3.210,00	3.255,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2.082,85*	*1.960,00*	*1.275,00*	*1.285,00*	*1.300,00*	*1.315,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*32,81*	*45,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*201,37*	*155,00*	*100,00*	*100,00*	*105,00*	*105,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*402,24*	*395,00*	*265,00*	*265,00*	*270,00*	*275,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*3,66*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*95,41*	*360,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*100,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*8,43*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.209,77*	*1.180,00*	*1.265,00*	*1.280,00*	*1.290,00*	*1.305,00*

Ergebnishaushalt 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*33,15*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*125,00*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*70,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358,20	700,00	350,00	700,00	350,00	700,00
522300	*Stromkosten*	*358,20*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Wegen Verzögerungen bei der Umstellung auf Digitalfunk werden die Sirenen vorläufig beibehalten und sind weiter zu unterhalten.*	*0,00*	*350,00*	*0,00*	*350,00*	*0,00*	*350,00*
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	180,00	300,00	300,00	300,00
538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*0,00*	*180,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.935,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes in den Jahren 2017 und 2018.*	*4.935,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.363,42**	**5.295,00**	**3.680,00**	**4.175,00**	**3.860,00**	**4.255,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.627,66**	**- 4.905,00**	**- 3.370,00**	**- 3.860,00**	**- 3.540,00**	**- 3.935,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.627,66**	**- 4.905,00**	**- 3.370,00**	**- 3.860,00**	**- 3.540,00**	**- 3.935,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.597,00**	**- 1.430,00**	**- 824,00**	**- 794,00**	**- 793,00**	**- 815,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 10.224,66**	**- 6.335,00**	**- 4.194,00**	**- 4.654,00**	**- 4.333,00**	**- 4.750,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 10.827,85**	**- 5.970,00**	**- 4.204,00**	**- 4.549,00**	**- 4.233,00**	**- 4.645,00**
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**- 6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 10.827,85**	**- 5.970,00**	**- 10.204,00**	**- 4.549,00**	**- 4.233,00**	**- 4.645,00**

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*	*Austausch der abgängigen Sirenenanlage für den Stadtteil Sayn.*

Maßnahmen 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz:

291 Anschaffungen für den Zivil- und Katastrophenschutz

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den 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 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02

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

GESAMTDARSTELLUNG TEILHAUSHALT 1

ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

Teilergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2020

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.636,23	81.220,00	76.440,00	118.870,00	64.830,00	69.180,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.950,89	187.510,00	203.110,00	203.110,00	203.110,00	203.110,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.104,48	148.255,00	138.045,00	138.045,00	138.045,00	138.045,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.678,03	293.975,00	288.865,00	300.805,00	293.560,00	295.570,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.041.665,24	1.030.350,00	600.470,00	574.320,00	578.580,00	582.970,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.764.034,87**	**1.741.310,00**	**1.306.930,00**	**1.335.150,00**	**1.278.125,00**	**1.288.875,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.884.177,59	4.082.270,00	4.230.460,00	4.302.085,00	4.326.445,00	4.345.605,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.479,55	455.080,00	538.140,00	612.080,00	428.580,00	424.530,00
E11	Abschreibungen	246.213,38	270.545,00	262.575,00	263.245,00	263.635,00	262.345,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.630,31	19.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.192.026,73	1.003.270,00	999.110,00	715.340,00	713.850,00	702.870,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.796.527,56**	**5.830.665,00**	**6.047.285,00**	**5.909.750,00**	**5.749.510,00**	**5.752.350,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.032.492,69**	**- 4.089.355,00**	**- 4.740.355,00**	**- 4.574.600,00**	**- 4.471.385,00**	**- 4.463.475,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.253,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**18.253,00**	**1.500,00**	**- 3.300,00**	**- 3.300,00**	**- 3.300,00**	**- 3.300,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.014.239,69**	**- 4.087.855,00**	**- 4.743.655,00**	**- 4.577.900,00**	**- 4.474.685,00**	**- 4.466.775,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.546.484,00**	**1.808.776,00**	**2.003.810,00**	**1.971.947,00**	**1.959.927,00**	**1.998.753,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2020

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 2.467.755,69**	**- 2.279.079,00**	**- 2.739.845,00**	**- 2.605.953,00**	**- 2.514.758,00**	**- 2.468.022,00**

Betragsangaben in EUR

Teilfinanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2020

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.735.125,52**	**- 1.529.884,00**	**- 2.453.405,00**	**- 2.315.603,00**	**- 2.223.773,00**	**- 2.181.027,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.610,37	10.500,00	171.090,00	1.010.390,00	1.250.500,00	853.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	259.446,03	508.001,00	93.500,00	60.000,00	20.000,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**275.056,40**	**518.501,00**	**264.590,00**	**1.070.390,00**	**1.270.500,00**	**853.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.300,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	229.063,59	287.150,00	383.000,00	1.391.500,00	1.510.500,00	993.500,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	11.505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**240.568,87**	**290.450,00**	**468.500,00**	**1.391.500,00**	**1.510.500,00**	**993.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.487,53**	**228.051,00**	**- 203.910,00**	**- 321.110,00**	**- 240.000,00**	**- 140.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.700.637,99**	**- 1.301.833,00**	**- 2.657.315,00**	**- 2.636.713,00**	**- 2.463.773,00**	**- 2.321.527,00**

Betragsangaben in EUR

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

TEILHAUSHALT 2

Schule und Kultur

Teilhaushalt: 2
Schule und Kultur

mit folgenden Leistung(en):

1.	2111	Grundschulen (Klasse 1 bis 4)	-	2111001	Medardusschule	Pflichtaufgabe
2.	2111	Grundschulen (Klasse 1 bis 4)	-	2111002	Grundschule Stromberg	Pflichtaufgabe
3.	2111	Grundschulen (Klasse 1 bis 4)	-	2111003	Bodelschwinghschule	Pflichtaufgabe
4.	2421	Schulbuchausleihe	-	2421000	Schulbuchausleihe an den Grundschulen	Pflichtaufgabe
5.	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)	Pflichtaufgabe
6.	2521	Museen, Ausstellungen, Sammlungen	-	2521001	Rheinisches Eisenkunstgussmuseum	Freiwillige Aufgabe
7.	2521	Museen, Ausstellungen, Sammlungen	-	2521002	Mühlenmuseum Heins-Mühle	Freiwillige Aufgabe
8.	2522	Stadtarchiv	-	2522000	Archive	Freiwillige Aufgabe
9.	2620	Musikpflege einschl. Förderung der Musikpflege	-	2620000	Musikpflege einschl. Förderung der Musikpflege	
10.	2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	-	2632000	Kostenbeteiligung an Musikschulen	Freiwillige Aufgabe
11.	2711	Volkshochschule Bendorf	-	2711001	Kurse, Seminare, Arbeitskreise	Freiwillige Aufgabe
12.	2711	Volkshochschule Bendorf	-	2711002	Vorträge, Einzelveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
13.	2721	Bücherei Bendorf	-	2721000	Bücherei Bendorf	Freiwillige Aufgabe
14.	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege einschl. Kulturförderung	-	2810000	Heimat- und sonstige Kulturpflege einschl. Kulturförderung	Freiwillige Aufgabe
15.	2813	Städtepartnerschaften	-	2813000	Städtepartnerschaften	Funktionsaufgabe
16.	2910	Kirchturm Bendorf	-	2910000	Kirchturm Bendorf	Freiwillige Aufgabe

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
2111001	**Medardusschule**

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)

Oliver Michels (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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.994,66	156.660,00	124.005,00	72.170,00	72.170,00	72.170,00
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Jährliche Zuwendung des Landes für Betreuungsmaßnahmen in zwei Gruppen (4.100 €). Die Verbuchung des Unterstützungsfonds erfolgt bei der Buchungsstelle 6111000.413201. In 2020 erfolgt eine Zuwendung (55.305 €) im Rahmen des Förderprogramms "DigitalPakt Schule". Erläuterungen siehe Buchungsstelle 2111001.231420-293-1.*	*3.836,00*	*122.300,00*	*59.405,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*
	414431	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Essenskostenzuschuss vom Landkreis Mayen-Koblenz ** Siehe Buchungsstelle 2430000.414431. Erwartete Fördermittel für Mittagessen an Ganztagsschulen i. R. d. Bildungs- und Teilhabepakets (BuT). Ab 01.08.2019 wird das Mittagessen im Rahmen von BuT ohne Eigenanteil der Eltern übernommen (gem. Neue Starke Familiengesetz).*	*0,00*	*0,00*	*26.700,00*	*26.700,00*	*26.700,00*	*26.700,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*34.158,66*	*34.360,00*	*37.900,00*	*41.370,00*	*41.370,00*	*41.370,00*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.783,33	4.300,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00

Ergebnishaushalt 2111001 Medardusschule :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	441200	*Mieten und Pachten ** Die Dienstwohnung wird nicht mehr vermietet. Die konkrete Nutzung der Räume ist noch in Planung.*	*1.943,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	441400	*Beteiligung Essenskosten ** Siehe Buchungsstelle 2430000.441400. Wegfall 1 € Elternanteil Mittagessen BuT ab 01.08.2019.*	*0,00*	*0,00*	*39.700,00*	*39.700,00*	*39.700,00*	*39.700,00*
	441700	*Beteiligung Schülerbetreuung ** Anpassung entsprechend der Anmeldungen.*	*3.840,00*	*4.300,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.675,43	1.890,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Siehe Buchungsstelle 5414000.462900.*	*909,51*	*1.250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018) ** Siehe Buchungsstelle 2111001.441200.*	*189,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Kostenerstattung für Kopien von Arbeitsblättern (Lehrmaterial) für Schülerinnen und Schüler.*	*576,00*	*640,00*	*630,00*	*630,00*	*630,00*	*630,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		31.034,46	19.410,00	8.320,00	6.990,00	7.060,00	7.130,00
	466141	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*11.884,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*19.149,67*	*19.410,00*	*8.320,00*	*6.990,00*	*7.060,00*	*7.130,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**76.487,88**	**182.260,00**	**178.655,00**	**125.490,00**	**125.560,00**	**125.630,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		143.916,34	176.790,00	170.185,00	169.980,00	171.695,00	173.400,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*288,96*	*300,00*	*3.010,00*	*2.640,00*	*2.665,00*	*2.690,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*106.611,29*	*122.270,00*	*120.835,00*	*120.890,00*	*122.100,00*	*123.320,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.554,12*	*2.085,00*	*2.185,00*	*2.210,00*	*2.230,00*	*2.250,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*7.164,59*	*6.795,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.595,00*	*9.690,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*21.200,16*	*25.430,00*	*25.715,00*	*25.730,00*	*25.985,00*	*26.245,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*13,63*	*35,00*	*200,00*	*200,00*	*205,00*	*205,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*41,05*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*58,25*	*35,00*	*40,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*54,49*	*145,00*	*680,00*	*685,00*	*695,00*	*700,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*40,00*	*135,00*	*135,00*	*140,00*	*140,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*6,44*	*5,00*	*50,00*	*50,00*	*55,00*	*55,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*6.731,65*	*19.405,00*	*6.695,00*	*6.760,00*	*6.830,00*	*6.900,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*191,71*	*240,00*	*415,00*	*415,00*	*420,00*	*425,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*705,00*	*710,00*	*720,00*	*725,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*0,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*

Ergebnishaushalt 2111001 Medardusschule :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.622,10	359.980,00	350.480,00	303.530,00	269.030,00	269.030,00
522100	*Heizkosten*	*20.696,95*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
522300	*Stromkosten*	*17.326,03*	*20.500,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*4.183,00*	*4.000,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
522500	*Abfall*	*3.417,26*	*2.600,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Neben den allgemeinen Unterhaltungsarbeiten (16.000 €) und der Baumpflege (2.000 €) sind in 2020 folgende Maßnahmen vorgesehen: Austausch der maroden Asphaltflächen (10.000 €) und Eindichten der Fugen an den Fenstern im Anbau (3.000 €). Für 2021 sind folgende Maßnahmen vorgesehen: Fassadenanstrich der Eingangsfront (8.500 €), Anstrich der Umkleideräume (5.000 €), Risse in Außenwand vom Geräteraum beseitigen und Anstrich (3.000 €), Installation Sonnenschutz am Flurfenster zum Neubau (8.000 €) und Planungskosten Umnutzung Hausmeisterwohnung (10.000 €).*	*43.761,87*	*168.000,00*	*31.000,00*	*52.500,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*106.518,83*	*110.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.598,39*	*1.640,00*	*1.560,00*	*1.560,00*	*1.560,00*	*1.560,00*
523701	*Unterhaltung der Sport- und Turngeräte*	*133,85*	*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 9.300 € und Hausmeisterbedarf 200 €.*	*9.959,02*	*17.000,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
524200	*Essens- und Getränkekosten ** Siehe Buchungsstelle 2430000.524200.*	*0,00*	*0,00*	*66.000,00*	*66.000,00*	*66.000,00*	*66.000,00*
524300	*Lehrmittel für Schülerbetreuung*	*108,30*	*270,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*595,02*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
524500	*Lehr- und Unterrichtsmittel , Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc. ** Ansatzanpassung entsprechend dem Berechnungsschlüssel (5.280 €) sowie die Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln aus dem Unterstützungsfonds des Landes (siehe BuSt 6111000.413201).*	*5.397,53*	*6.840,00*	*6.480,00*	*6.480,00*	*6.480,00*	*6.480,00*
524800	*Beförderungskosten (u. a. Schüler) ** Siehe Buchungsstelle 2430000.524800. Beförderungskosten zum Schwimmunterricht sowie Beförderung der teilnehmenden Schulklassen zu den Waldjugendspielen.*	*83,30*	*160,00*	*2.510,00*	*2.510,00*	*2.510,00*	*2.510,00*
524962	*DigitalPakt Schule in Rheinland-Pfalz ** Siehe Buchungsstelle 2111001.231420-293-1.Die veranschlagten Mittel sind ausschließlich für diesen Zweck vorgesehen und dürfen nicht zur Deckung außer- oder überplanmäßiger Aufwendungen herangezogen werden.*	*0,00*	*0,00*	*68.450,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Allgemeine Bauhofleistungen zuzüglich Einzelaufträge (weitere Anstriche von Klassenräumen, Anlieferung und Aufbau Bühne etc.).*	*4.725,15*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*

Ergebnishaushalt 2111001 Medardusschule :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*117,60*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E11	Abschreibungen		130.658,42	130.760,00	135.880,00	139.890,00	139.460,00	138.820,00
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Turnhallen*	*126.001,45*	*126.010,00*	*125.940,00*	*125.610,00*	*125.240,00*	*124.870,00*
	538300	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*247,08*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.409,89*	*4.500,00*	*9.690,00*	*14.030,00*	*13.970,00*	*13.700,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		34.580,50	33.750,00	39.790,00	37.340,00	39.740,00	37.390,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*245,16*	*200,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	561401	*Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Arbeitsmedizinische Untersuchung Bildschirmarbeitsplätze.*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*50,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*253,70*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*26,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Kopierer (Anpassung an die Höhe des Druckaufkommens 2.500 €) sowie Entgelte für die Nutzung von Schwimmstätten (700 €). Siehe Buchungsstelle 2430000.562100.*	*2.669,63*	*2.100,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
	562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen*	*170,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung ** Jährliche Wartungskosten für den Betrieb "Modulares Netz für Schule (MNS+)", Lehrerlizenzen für Tablets "Jamf-Lizenzen", Apps für Schülertablets und Windows-Lizenzen.*	*2.665,60*	*4.300,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	562490	*Datenverarbeitung: Lizenzen bis 1.000 €/netto ** Dateien für jährliche Schulstatistik.*	*0,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Überprüfung Wasserwerte (220 €) sowie Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit und Fortschreibung Baumkataster (300 €).*	*197,30*	*520,00*	*520,00*	*520,00*	*520,00*	*520,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel im 2-Jahresrhythmus.*	*1.959,81*	*0,00*	*2.400,00*	*0,00*	*2.400,00*	*0,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*851,09*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563100	*Büromaterial*	*3.958,53*	*3.100,00*	*3.870,00*	*3.870,00*	*3.870,00*	*3.870,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften ** Die Buchungsstelle beinhaltet auch die Fachliteratur der Schulverwaltung der Stadt Bendorf (50 €).*	*401,67*	*370,00*	*440,00*	*440,00*	*440,00*	*440,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*806,04*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
	563430	*Miete, Leasing (Telefonanlage, Telefone)*	*451,80*	*460,00*	*460,00*	*460,00*	*460,00*	*460,00*
	563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	563500	*Öffentliche Bekanntmachungen/Annoncen*	*108,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge ** Beitragserhöhung Unfallkasse Rheinland-Pfalz.*	*19.571,90*	*19.700,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*

Ergebnishaushalt 2111001 Medardusschule :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen ** Siehe Buchungsstelle 2430000.565510.*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Siehe Buchungsstelle 2111001.441200.*	*172,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**527.777,36**	**701.280,00**	**696.335,00**	**650.740,00**	**619.925,00**	**618.640,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 451.289,48**	**- 519.020,00**	**- 517.680,00**	**- 525.250,00**	**- 494.365,00**	**- 493.010,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 451.289,48**	**- 519.020,00**	**- 517.680,00**	**- 525.250,00**	**- 494.365,00**	**- 493.010,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 94.587,00**	**- 109.680,00**	**- 152.004,00**	**- 145.657,00**	**- 145.496,00**	**- 149.459,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 545.876,48**	**- 628.700,00**	**- 669.684,00**	**- 670.907,00**	**- 639.861,00**	**- 642.469,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2111001 Medardusschule :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 502.347,58**	**- 532.115,00**	**- 572.364,00**	**- 571.647,00**	**- 541.011,00**	**- 544.254,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00	40.580,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000,00**	**40.580,00**	**36.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.826,90	16.500,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.826,90**	**16.500,00**	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.173,10**	**24.080,00**	**- 9.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 427.174,48**	**- 508.035,00**	**- 581.464,00**	**- 571.647,00**	**- 541.011,00**	**- 544.254,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111001 Medardusschule :

2111001.147.681420	*Investitionszuwendungen - vom Land*	*Die Maßnahme wurde 2017 abgeschlossen.*
2111001.293.681420	*Investitionszuwendungen - vom Land*	*Das Land Rheinland-Pfalz fördert vermehrt die Entwicklung der Medienkompetenz von Kindern in Grundschulen. Mit dem „DigitalPakt Schule“ soll eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik erreicht werden. Dazu wurde eine Bund-Länder-Vereinbarung getroffen, aufgrund dessen eine bis zu 90-prozentige Förderung von Kosten möglich ist. Gefördert wird u. a. die Verbesserung der digitalen Vernetzung, Anschaffung von Anzeige- und Interaktionsgeräten (z. B. Whiteboards, Beamer), Lizenzen, Laptops oder Tablets. Alle städtischen Grundschulen nehmen an diesem Förderprogramm teil.*
2111001.1.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Anschaffung eines neuen Servers für den Betrieb des "Modularen Netzes für Schulen".*

Maßnahmen 2111001 Medardusschule :

1 EDV: Anschaffung und Erweiterung EDV-Anlage

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

Maßnahmen 2111001 Medardusschule :

1 EDV: Anschaffung und Erweiterung EDV-Anlage

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.289	5.000	0	0	0	0	10.289
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.289**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 10.289**

293 Digitalpakt Schule

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.900	0	0	0	0	36.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	41.000	0	0	0	0	41.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 4.100**

Stellenplan 2111001 Medardusschule :

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,06	0,06	0,06	0,06
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,06	3,06	3,63	3,61	3,61	3,61

Auswertung Grundzahlen 2111001 Medardusschule :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Schüler/-innen -Gesamtzahl- [Anzahl]	322	321	314	315	325	333
002 Schüler/-innen -Ganztagsschule- [Anzahl]	140	150	145	145	150	150
003 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	45.623,24	48.100,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
005 Grundfläche [qm]	4.563,00	4.563,00	4.563,00	4.563,00	4.563,00	4.563,00
006 Ertrag [EUR]	76.487,88	182.260,00	178.655,00	125.490,00	125.560,00	125.630,00
007 Aufwand [EUR]	622.364,36	810.960,00	848.339,00	796.397,00	765.421,00	768.099,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je cbm umbauter Raum	1,92	2,03	1,98	1,98	1,98	1,98
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je qm Grundfläche	10,00	10,54	10,28	10,28	10,28	10,28
003 Ergebnis je Schüler/-innen -Gesamtzahl-	- 1.695,27	- 1.958,57	- 2.132,75	- 2.129,86	- 1.968,80	- 1.929,34

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

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)

Oliver Michels (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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.580,00	3.900,00	21.960,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Jährliche Zuweisung des Landes für Betreuungsmaßnahmen (3.600 €). Verbuchung Unterstützungsfonds bei BuSt 6111000.413201. In 2020 erfolgt eine Zuwendung (16.740 €) im Rahmen des Förderprogramms "DigitalPakt Schule". Erläuterungen siehe Buchungsstelle 2111001.231420-293-1.*	*3.580,00*	*3.900,00*	*20.340,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*0,00*	*1.620,00*	*3.240,00*	*3.240,00*	*3.240,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.820,00	3.600,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
441700	*Beteiligung Schülerbetreuung ** Erhöhung aufgrund steigender Anmeldungen.*	*2.820,00*	*3.600,00*	*4.320,00*	*4.320,00*	*4.320,00*	*4.320,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668,95	310,00	115,00	115,00	115,00	115,00
442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*1.556,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Siehe Buchungsstelle 5414000.462900.*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*112,00*	*110,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.355,52	2.395,00	1.950,00	1.615,00	1.630,00	1.645,00

Ergebnishaushalt 2111002 Grundschule Stromberg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2.355,52*	*2.395,00*	*1.950,00*	*1.615,00*	*1.630,00*	*1.645,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**10.424,47**	**10.205,00**	**28.345,00**	**12.890,00**	**12.905,00**	**12.920,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		57.582,55	52.755,00	63.970,00	64.195,00	64.840,00	65.490,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*288,96*	*300,00*	*375,00*	*330,00*	*335,00*	*335,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*42.127,38*	*37.505,00*	*46.470,00*	*46.650,00*	*47.115,00*	*47.585,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*684,65*	*685,00*	*850,00*	*860,00*	*870,00*	*880,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*3.111,91*	*2.960,00*	*3.670,00*	*3.680,00*	*3.720,00*	*3.755,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*9.069,74*	*8.440,00*	*10.400,00*	*10.445,00*	*10.550,00*	*10.655,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*13,63*	*35,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*10,26*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*12,16*	*15,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*54,49*	*145,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*90,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*40,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*20,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*6,44*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*1.478,44*	*2.390,00*	*1.520,00*	*1.535,00*	*1.550,00*	*1.565,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*724,49*	*230,00*	*245,00*	*250,00*	*250,00*	*255,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*280,00*	*285,00*	*290,00*	*290,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.200,37	35.620,00	111.745,00	66.945,00	25.645,00	25.645,00
	522100	*Heizkosten*	*8.599,92*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	522300	*Stromkosten*	*2.801,34*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*716,28*	*700,00*	*715,00*	*715,00*	*715,00*	*715,00*
	522500	*Abfall*	*162,32*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Neben den allgemeinen Unterhaltungsarbeiten (3.000 €) und der Baumpflege (500 €) sind in 2020 folgende Maßnahmen vorgesehen: Einbau einer Sicherheitstür (25.000 €), Erneuerung Fenster Altbau (5.500 €). Für 2021 sind folgende Maßnahmen geplant: Neuanstrich Klassenräume und Flurbereiche im Hauptgebäude (11.000 €), Abschleifen und Versiegeln des Parkettbodens (8.000), Erneuerung der Fenster und Rollos am Hauptgebäude (21.500 €).*	*15.247,10*	*14.500,00*	*34.000,00*	*44.000,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*516,29*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*166,07*	*100,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*

Ergebnishaushalt 2111002 Grundschule Stromberg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Anpassung der Pauschale für Ersatzbeschaffungen (2.300 €) sowie Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln (2 Klassensätze) zu je 4.500 €.*	*2.620,79*	*2.100,00*	*11.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
	524300	*Lehrmittel für Schülerbetreuung*	*0,00*	*240,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*274,68*	*150,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	524500	*Lehr- und Unterrichtsmittel , Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc.*	*574,76*	*1.250,00*	*1.280,00*	*1.280,00*	*1.280,00*	*1.280,00*
	524800	*Beförderungskosten (u. a. Schüler) ** Siehe Buchungsstelle 2430000.524800. Beförderung der teilnehmenden Schulklassen zu den Waldjugendspielen.*	*280,00*	*170,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*
	524962	*DigitalPakt Schule in Rheinland-Pfalz ** Siehe Buchungsstelle 2111001.231420-293-1. Die veranschlagten Mittel sind ausschließlich für diesen Zweck vorgesehen und dürfen nicht zur Deckung außer- oder überplanmäßiger Aufwendungen herangezogen werden.*	*0,00*	*0,00*	*46.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*6.133,02*	*4.700,00*	*4.700,00*	*5.500,00*	*4.700,00*	*4.700,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*107,80*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
E11	Abschreibungen		2.244,12	2.520,00	4.090,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Turnhallen*	*2.022,60*	*2.030,00*	*2.020,00*	*2.020,00*	*2.020,00*	*2.020,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*221,52*	*490,00*	*2.070,00*	*3.870,00*	*3.870,00*	*3.870,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.806,14	6.445,00	12.945,00	12.595,00	12.745,00	12.645,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*347,80*	*300,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	561401	*Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Arbeitsmedizinische Untersuchung Bildschirmarbeitsplätze.*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*50,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*26,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*536,98*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung ** Software-Supportkosten für "Medienkompetenz macht Schule (MMS)", Lehrerlizenzen für Tablets "Jamf-Lizenzen", Apps für Schülertablets.*	*0,00*	*0,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Überprüfung Wasserwerte sowie Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit und Fortschreibung Baumkataster.*	*123,17*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel im 2-Jahresrhythmus.*	*0,00*	*0,00*	*150,00*	*0,00*	*150,00*	*0,00*
	563100	*Büromaterial*	*432,45*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften ** Erhöhung zwecks besserer Ausstattung der Schule mit Fachliteratur.*	*99,97*	*50,00*	*200,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563300	*Porto- und Versandkosten*	*90,15*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*881,31*	*1.350,00*	*1.350,00*	*1.350,00*	*1.350,00*	*1.350,00*

Ergebnishaushalt 2111002 Grundschule Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
564100	*Versicherungsbeiträge ** Beitragserhöhung Unfallkasse Rheinland-Pfalz.*	*3.173,35*	*3.200,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*
564218	*Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk e.V.*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**103.833,18**	**97.340,00**	**192.750,00**	**149.625,00**	**109.120,00**	**109.670,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 93.408,71**	**- 87.135,00**	**- 164.405,00**	**- 136.735,00**	**- 96.215,00**	**- 96.750,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 93.408,71**	**- 87.135,00**	**- 164.405,00**	**- 136.735,00**	**- 96.215,00**	**- 96.750,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 32.551,00**	**- 38.204,00**	**- 54.472,00**	**- 52.284,00**	**- 52.226,00**	**- 53.649,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 125.959,71**	**- 125.339,00**	**- 218.877,00**	**- 189.019,00**	**- 148.441,00**	**- 150.399,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2111002 Grundschule Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 124.212,41**	**- 122.634,00**	**- 216.732,00**	**- 186.344,00**	**- 145.766,00**	**- 147.714,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**16.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.886,15	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.886,15**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.886,15**	**0,00**	**- 1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 126.098,56**	**- 122.634,00**	**- 218.532,00**	**- 186.344,00**	**- 145.766,00**	**- 147.714,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111002 Grundschule Stromberg:

2111002.293.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Siehe Buchungsstelle 2111001.231420-293-1.*

Maßnahmen 2111002 Grundschule Stromberg:

293 Digitalpakt Schule

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.200	0	0	0	0	16.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000	0	0	0	0	18.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 1.800**

Stellenplan 2111002 Grundschule Stromberg:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,06	1,06	1,31	1,31	1,31	1,31

Auswertung Grundzahlen 2111002 Grundschule Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Schüler/-innen [Anzahl]	55	59	59	62	65	67
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	12.279,86	11.300,00	11.315,00	11.315,00	11.315,00	11.315,00
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]	10.424,47	10.205,00	28.345,00	12.890,00	12.905,00	12.920,00
006 Aufwand [EUR]	136.384,18	135.544,00	247.222,00	201.909,00	161.346,00	163.319,00

Auswertung Kennzahlen 2111002 Grundschule Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je cbm umbauter Raum	4,11	3,78	3,79	3,79	3,79	3,79
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je qm Grundfläche	17,67	16,26	16,28	16,28	16,28	16,28
003 Ergebnis je Schüler/-innen	- 2.290,18	- 2.124,39	- 3.709,78	- 3.048,69	- 2.283,71	- 2.244,76

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

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)

Oliver Michels (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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.737,30	159.820,00	585.085,00	75.810,00	55.780,00	58.020,00
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Jährliche Zuweisung des Landes für Betreuungsmaßnahmen (5 Gruppen - 8.950 €) und für Hausaufgabenhilfe (14.400 €). Zusätzlich in 2020 erwartete Zuweisung im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramm KI 3.0 für Wärmedämmverbundsystem (371.700 €) und für Reglitverglasung und LED-Leuchten (92.400 €). Außerdem erfolgen für Unterhaltungsmaßnahmen Landeszuweisungen aus dem Schulbauprogramm (2020: 30.000 € und 2021: 20.000 €). Siehe auch Buchungsstelle 2111003.523100 und Maßnahme Nr. 251. Verbuchung Unterstützungsfonds siehe BuSt 6111000.413201. Weiterhin erfolgt eine Zuwendung (45.675 €) im Rahmen des Förderprogramms "DigitalPakt Schule". Erläuterungen siehe Buchungsstelle 2111001.231420-293-1.*	*13.646,00*	*142.450,00*	*563.125,00*	*43.350,00*	*23.350,00*	*23.350,00*
	414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 2111003 Bodelschwinghschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*17.091,30*	*17.370,00*	*21.960,00*	*30.460,00*	*32.430,00*	*34.670,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.560,00	14.120,00	14.120,00	14.120,00	14.120,00	14.120,00
441200	*Mieten und Pachten*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
441700	*Beteiligung Schülerbetreuung ** Elternbeiträge*	*15.440,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474,00	970,00	475,00	475,00	475,00	475,00
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Siehe Buchungsstelle 5414000.462900.*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Kostenerstattung für Kopien von Arbeitsblättern für die SchülerInnen*	*474,00*	*470,00*	*475,00*	*475,00*	*475,00*	*475,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	13.861,09	15.825,00	17.320,00	10.425,00	10.530,00	10.635,00
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*	*13.861,09*	*15.825,00*	*17.320,00*	*10.425,00*	*10.530,00*	*10.635,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**60.632,39**	**190.735,00**	**617.000,00**	**100.830,00**	**80.905,00**	**83.250,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.093,39	214.875,00	217.045,00	211.755,00	213.825,00	215.960,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*288,96*	*300,00*	*375,00*	*330,00*	*335,00*	*335,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*140.642,92*	*151.880,00*	*156.415,00*	*152.220,00*	*153.740,00*	*155.275,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*2.238,25*	*2.600,00*	*2.760,00*	*2.790,00*	*2.815,00*	*2.845,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*10.908,73*	*11.970,00*	*12.335,00*	*12.000,00*	*12.120,00*	*12.240,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*28.738,09*	*31.610,00*	*33.590,00*	*32.760,00*	*33.040,00*	*33.370,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*13,63*	*35,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*212,10*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*78,40*	*105,00*	*90,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*54,49*	*145,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*90,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*40,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*20,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*6,44*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*10.180,63*	*15.815,00*	*10.140,00*	*10.240,00*	*10.345,00*	*10.445,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*730,75*	*365,00*	*485,00*	*470,00*	*475,00*	*480,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*705,00*	*710,00*	*720,00*	*725,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*0,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.695,36	416.510,00	831.855,00	102.405,00	102.405,00	102.405,00
522100	*Heizkosten*	*11.830,12*	*13.000,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
522300	*Stromkosten*	*7.041,67*	*7.400,00*	*7.400,00*	*7.400,00*	*7.400,00*	*7.400,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*2.376,40*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
522500	*Abfall*	*1.224,12*	*1.700,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*

Ergebnishaushalt 2111003 Bodelschwinghschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Neben den allgemeinen Unterhaltungsarbeiten (6.000 €) und der Baumpflege (1.000 €) ist in 2020 ist die Fortführung der Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahme geplant (466.000 €). Siehe auch Maßnahme Nr. 251. Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf und Erhöhung der Baukosten sowie von Schadstoffbelastungen in Decken und Fußböden werden für 2020 weitere Mittel benötigt (200.000 €). Markierungsarbeiten Fahrradparcour (3.000 €).	33.120,54	323.000,00	676.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48.170,10	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	657,20	570,00	685,00	685,00	685,00	685,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Jährliche Pauschale für Ersatzbeschaffungen 8.600 €, Ersatz für Werkzeug Hausmeister 200 €, Anschaffung eines Hochentasters (800 €) und eines Schranks 900 €. Für 2020 ist der Einstieg in den Digitalpakt (90 % Förderquote) geplant. Mittelanmeldungen Anschaffung PCs erfolgen separat und ergänzend.	19.640,10	8.500,00	10.500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
524300	Lehrmittel für Schülerbetreuung	267,00	340,00	280,00	280,00	280,00	280,00
524403	Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.	358,47	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel , Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc. ** Anpassung an den für 2020 geltenden Berechnungsschlüssel (4.980 €) sowie Erhöhung um die Förderung aus dem Unterstützungsfonds des Landes (2.400 € - siehe BuSt 6111000-413201).	4.798,49	7.220,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00
524800	Beförderungskosten (u. a. Schüler) ** Siehe Buchungsstelle 2430000.524800. Beförderungskosten zum Schwimmunterricht sowie Beförderung der teilnehmenden Schulklassen zu den Waldjugendspielen.	323,30	180,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524962	DigitalPakt Schule in Rheinland-Pfalz ** Siehe Buchungsstelle 2111001.231420-293-1. Die veranschlagten Mittel sind ausschließlich für diesen Zweck vorgesehen und dürfen nicht zur Deckung außer- oder überplanmäßiger Aufwendungen herangezogen werden.	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00
525311	Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Pauschale für Daueraufträge (1.500 €) und zusätzlich vorsorglicher Ansatz für Einzelaufträge (2.500 €). Während der Sanierungsphase kommt es voraussichtlich zu Mehraufwendungen.	3.535,99	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525312	Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst	333,20	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Ergebnishaushalt 2111003 Bodelschwinghschule:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E11		Abschreibungen	36.172,03	37.930,00	42.870,00	51.700,00	51.370,00	48.830,00
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Turnhallen*	*33.837,48*	*35.160,00*	*34.110,00*	*37.110,00*	*37.100,00*	*34.600,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.334,55*	*2.770,00*	*8.760,00*	*14.590,00*	*14.270,00*	*14.230,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	18.614,99	18.500,00	28.650,00	24.690,00	27.090,00	24.690,00
	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*	*469,94*	*500,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzkleidung für den Hausmeister.*	*405,20*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*61,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Kopierer (1.900 €) sowie Entgelte für die Nutzung von Schwimmstätten (700 €). Siehe Buchungsstelle 2430000.562100.*	*1.885,08*	*1.800,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung ** Jährliche Wartungskosten für den Betrieb "Modulares Netz für Schule (MNS+)" und "Medienkompetenz macht Schule (MMS)". In 2020 erhöhte Kosten, da das MMS eingerichtet wird.*	*0,00*	*0,00*	*5.860,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*
	562490	*Datenverarbeitung: Lizenzen bis 1.000 €/netto*	*101,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Überprüfung Wasserwerte (200 €) sowie Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit und Fortschreibung Baumkataster (250 €).*	*112,46*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel im 2-Jahresrhythmus.*	*0,00*	*0,00*	*2.400,00*	*0,00*	*2.400,00*	*0,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*49,98*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563100	*Büromaterial*	*1.615,89*	*1.630,00*	*2.070,00*	*2.070,00*	*2.070,00*	*2.070,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften ** Außerdem erfolgen für Unterhaltungsmaßnahmen Landeszuweisungen aus dem Schulbauprogramm (2020: 46.000 € und 2021: 19.000 €). Siehe auch Buchungsstelle 2111003.523100 und Maßnahme Nr. 251.*	*235,67*	*260,00*	*245,00*	*245,00*	*245,00*	*245,00*
	563300	*Porto- und Versandkosten*	*176,44*	*190,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*1.292,26*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
	563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge ** Beitragserhöhung Unfallkasse Rheinland-Pfalz.*	*12.139,12*	*12.200,00*	*13.050,00*	*13.050,00*	*13.050,00*	*13.050,00*
	564218	*Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk e.V.*	*0,00*	*0,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**382.575,77**	**687.815,00**	**1.120.420,00**	**390.550,00**	**394.690,00**	**391.885,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 321.943,38**	**- 497.080,00**	**- 503.420,00**	**- 289.720,00**	**- 313.785,00**	**- 308.635,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 321.943,38**	**- 497.080,00**	**- 503.420,00**	**- 289.720,00**	**- 313.785,00**	**- 308.635,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 112.699,00**	**- 140.200,00**	**- 160.782,00**	**- 150.938,00**	**- 150.770,00**	**- 154.876,00**

Ergebnishaushalt 2111003 Bodelschwinghschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 434.642,38**	**- 637.280,00**	**- 664.202,00**	**- 440.658,00**	**- 464.555,00**	**- 463.511,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2111003 Bodelschwinghschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 401.967,41**	**- 616.540,00**	**- 650.367,00**	**- 419.498,00**	**- 445.695,00**	**- 449.426,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.267,00	69.500,00	95.900,00	48.450,00	85.000,00	85.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.267,00**	**69.500,00**	**95.900,00**	**48.450,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	268.854,44	134.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**268.854,44**	**134.000,00**	**59.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 172.587,44**	**- 64.500,00**	**36.900,00**	**48.450,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 574.554,85**	**- 681.040,00**	**- 613.467,00**	**- 371.048,00**	**- 360.695,00**	**- 364.426,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111003 Bodelschwinghschule:

2111003.251.681420	*Investitionszuwendungen - vom Land*	*Landeszuweisungen aus dem Schulbauprogramm für die anstehenden Sanierungsarbeiten. Siehe auch Buchungsstellen 2111003.414420 und 414430.*
2111003.251.681430	*Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Erwartete Kreiszuweisungen.*
2111003.251.785230	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.*	*Aufgrund des erheblichen Unterhaltungsstaus stehen in den Jahren 2018 bis 2020 umfangreiche Sanierungs- und Unterhaltungsarbeiten sowie ein Anbau an die Schule an. Siehe auch Buchungsstelle 2111003.523100.*
2111003.1.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Anschaffung eines neuen Servers für den Betrieb des "Modularen Netzes für Schulen".*
2111003.85.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Wegen des Anbaus und der Generalsanierung der Bodelschwingh-Schule wird für die Jahre 2019 und 2020 ein höherer Bedarf an Ausstattung der Schulräume erforderlich.*
2111003.293.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Siehe Buchungsstelle 2111001.231420-293-1.*

Maßnahmen 2111003 Bodelschwinghschule:

1 EDV: Anschaffung und Erweiterung EDV-Anlage

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	971	5.000	0	0	0	0	5.971
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 971**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 5.971**

Maßnahmen 2111003 Bodelschwinghschule:

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	3.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 3.000**

251 Schulen: Bau- und Sanierungsmaßnahme Bodelschwinghschule

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.767	50.000	48.450	85.000	85.000	140.000	574.217
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442.346	0	0	0	0	0	442.346
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 276.579**	**50.000**	**48.450**	**85.000**	**85.000**	**140.000**	**131.871**

293 Digitalpakt Schule

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.900	0	0	0	0	45.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	51.000	0	0	0	0	51.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 5.100**

Stellenplan 2111003 Bodelschwinghschule:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,92	3,92	3,90	3,79	3,79	3,79

Auswertung Grundzahlen 2111003 Bodelschwinghschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Schüler/-innen [Anzahl]	234	241	238	252	245	272
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	22.472,31	24.500,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
003 Umbauter Raum [cbm]	11.578,00	11.578,00	13.577,00	13.577,00	13.577,00	13.577,00

Auswertung Grundzahlen 2111003 Bodelschwinghschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
004 Grundfläche [qm]	1.973,00	1.973,00	2.693,00	2.693,00	2.693,00	2.693,00
005 Ertrag [EUR]	60.632,39	190.735,00	617.000,00	100.830,00	80.905,00	83.250,00
006 Aufwand [EUR]	495.274,77	828.015,00	1.281.202,00	541.488,00	545.460,00	546.761,00

Auswertung Kennzahlen 2111003 Bodelschwinghschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je cbm umbauter Raum	1,94	2,12	1,75	1,75	1,75	1,75
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je qm Grundfläche	11,39	12,42	8,80	8,80	8,80	8,80
003 Ergebnis je Schüler/-innen	- 1.857,45	- 2.644,32	- 2.790,76	- 1.748,64	- 1.896,14	- 1.704,08

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

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)

Oliver Michels (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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.029,27	34.200,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Landeszuweisung für die Anschaffung der Lernmittel (30.000 €) sowie Personalkostenaufwandspauschale (4.900 €). Die Personalkostenpauschale wurde von 12 € auf 14 € je Antrag erhöht.*	*36.029,27*	*34.200,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.832,29	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	432103	*Elternbeiträge ** Anteil der Eltern bei entgeltlicher Ausleihe.*	*1.832,29*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	1.929,12	1.920,00	1.320,00	1.330,00	1.335,00	1.340,00
	462904	*Schadensersatzleistungen*	*437,96*	*800,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.491,16*	*1.120,00*	*620,00*	*630,00*	*635,00*	*640,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**39.790,68**	**38.320,00**	**38.520,00**	**38.530,00**	**38.535,00**	**38.540,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.743,05	16.375,00	17.280,00	17.460,00	17.630,00	17.805,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*288,96*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*12.980,36*	*11.340,00*	*12.770,00*	*12.895,00*	*13.025,00*	*13.155,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*215,29*	*205,00*	*235,00*	*240,00*	*240,00*	*245,00*

Ergebnishaushalt 2421000 Schulbuchausleihe an den Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*998,76*	*895,00*	*1.010,00*	*1.020,00*	*1.030,00*	*1.040,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*2.622,97*	*2.295,00*	*2.645,00*	*2.675,00*	*2.700,00*	*2.725,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*13,63*	*35,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*3,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*54,49*	*145,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*40,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*6,44*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*547,12*	*1.115,00*	*620,00*	*630,00*	*635,00*	*640,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*11,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.936,39	33.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
524500	*Lehr- und Unterrichtsmittel , Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc. ** Siehe Buchungsstelle 2421000.414420*	*30.685,77*	*30.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*
525420	*Kostenerstattungen - an das Land ** Abführung des Elternentgeltes bei der entgeltlichen Ausleihe, sowie der Schadensersatzleistungen.*	*2.250,62*	*3.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.247,80	2.200,00	2.450,00	2.250,00	2.450,00	2.250,00
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Die Abwicklung der Schulbuchausleihe erfolgt teilweise über externe Dienstleister.*	*2.013,70*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
563100	*Büromaterial*	*194,92*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*
565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*39,18*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**52.927,24**	**51.575,00**	**53.230,00**	**53.210,00**	**53.580,00**	**53.555,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.136,56**	**- 13.255,00**	**- 14.710,00**	**- 14.680,00**	**- 15.045,00**	**- 15.015,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 13.136,56**	**- 13.255,00**	**- 14.710,00**	**- 14.680,00**	**- 15.045,00**	**- 15.015,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 9.711,00**	**- 9.756,00**	**- 12.238,00**	**- 11.791,00**	**- 11.778,00**	**- 12.098,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 22.847,56**	**- 23.011,00**	**- 26.948,00**	**- 26.471,00**	**- 26.823,00**	**- 27.113,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2421000 Schulbuchausleihe an den Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 23.596,21**	**- 22.826,00**	**- 26.898,00**	**- 26.421,00**	**- 26.773,00**	**- 27.063,00**
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**	**- 23.596,21**	**- 22.826,00**	**- 26.898,00**	**- 26.421,00**	**- 26.773,00**	**- 27.063,00**

Finanzhaushalt 2421000 Schulbuchausleihe an den Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023

Stellenplan 2421000 Schulbuchausleihe an den Grundschulen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,27	0,27	0,30	0,30	0,30	0,30

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

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)

Oliver Michels (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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.148,49	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz ** Die Erträge und Aufwendungen der Leistung 2430000 werden ab dem Haushaltsjahr 2020 bei den einzelnen Schulen dargestellt und verbucht.*	*179,74*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414431	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Essenskostenzuschuss vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*15.968,75*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.907,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*40.907,00*	*43.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	3.155,32	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*3.145,32*	*2.440,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**60.210,81**	**66.140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.326,13	17.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.733,40*	*895,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*10.541,69*	*9.060,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*254,94*	*165,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*764,76*	*715,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*2.014,51*	*1.835,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*81,80*	*105,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*12,77*	*15,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*326,94*	*435,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*120,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*38,61*	*20,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*901,30*	*2.420,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*37,02*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.618,39*	*1.580,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*30,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*90,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.338,20	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*1.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524200	*Essens- und Getränkekosten*	*54.736,50*	*62.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524800	*Beförderungskosten (u. a. Schüler)*	*4.601,70*	*3.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.260,99	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.092,89*	*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*39,10*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*129,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**78.925,32**	**88.145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 18.714,51**	**- 22.005,00**	**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**		**- 18.714,51**	**- 22.005,00**	**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**		**- 7.347,00**	**- 7.398,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 26.061,51**	**- 29.403,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 26.558,17**	**- 28.458,00**	**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**

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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**	**- 26.558,17**	**- 28.458,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
2521001	**Rheinisches Eisenkunstgussmuseum**

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: 02622/703-179

Barbara Friedhofen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 02622/902918

Verbale Beschreibung

Konzeption, Planung, Gestaltung, Organisation, Ausstellungen, Museumsshop, logistische und finanzielle Abwicklung

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt.Gremien, Vertrag zwischen Stadt Bendorf und Fürst zu Sayn Wittgenstein Sayn über die Nutzung von Räumen in Schloss Sayn

Zielgruppe

Touristische Besucher, EinwohnerInnen, Schulen, Bildungseinrichtungen, Vereine und Verbände, Museen, Kunsthistoriker

Ziel

Sachziele:

Forschung, Publikationen, Museumstheater.

Qualifizierte Sicherung und Erschließung des Museumsgutes, Vermittlung des historischen und ortsgeschichtlichen Wissens und der historischen Zusammenhänge, Forschung.

Qualitätsziele

Sonderaustellungen und Veranstaltungen sowie Museumspädagogik und Museumstheater von besonderer fachlicher Qualtität.

Ergebnishaushalt 2521001 Rheinisches Eisenkunstgussmuseum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.789,22	14.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Allgemeine Erläuterung zu Leistung 2521001: Zum 01.01.2020 zieht das Rheinische Eisenkunstgussmuseum auf das Gelände des Denkmalareals Sayner Hütte um und geht in das Eigentum der Stiftung Sayner Hütte über. Daher wurden die Planansätze nur bis einschließlich 2019 veranschlagt.*	*2.240,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen*	*200,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414470	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen*	*25.000,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen*	*95,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 2521001 Rheinisches Eisenkunstgussmuseum:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	414590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018)*	*12.949,50*	*12.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*304,22*	*310,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.555,40	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432270	*Eintrittsgelder (Nebensaison)*	*91,50*	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	432271	*Eintrittsgelder (Sonderzuschlag für Ausstellungen in der Hauptsaison)*	*3.460,50*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	432272	*Eintrittsgelder Museumstheater*	*1.750,90*	*1.050,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	432291	*Gebühren für die Durchführung von Führungen*	*3.252,50*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.635,80	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441100	*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*	*7.635,80*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		5.119,14	5.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*5.119,14*	*5.585,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**62.099,56**	**34.295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		125.455,00	123.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*86.054,45*	*87.235,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.338,27*	*1.590,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502900	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte*	*2.053,74*	*3.550,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*6.675,42*	*6.885,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*16.575,59*	*17.675,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*743,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*112,68*	*115,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*11.017,69*	*5.595,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*883,84*	*1.230,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.755,28	88.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	521100	*Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Erwerb von Verkaufsgegenständen*	*7.280,58*	*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522300	*Stromkosten*	*6.277,21*	*5.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*22.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*24.083,10*	*21.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.531,85*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*754,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524924	*Museumspädagogische Maßnahmen und Sonderveranstaltungen [bebucht bis 31.12.2019]*	*923,02*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524933	*Museumstheater*	*2.895,40*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524949	*Sonderausstellung "Marlene Leal da Silva Quabeck - Auenblick" [bebucht bis 31.12.2018]*	*317,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524950	*Sonderausstellung "A. Hausberg und F. Pankowski - Die Seidenstraße" [bebucht bis 31.12.2018]*	*764,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524951	*Sonderausstellung "Frozen Moments" [bebucht bis 31.12.2018]*	*28.467,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524952	*Sonderausstellung "Hans Schell" [bebucht bis 31.12.2019]*	*5.092,26*	*1.850,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 2521001 Rheinisches Eisenkunstgussmuseum:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	524955	*Sonderausstellung "Eisenkunstguss der Gießerei Zimmermann (Hanau)" [bebucht bis 31.12.2019]*	*0,00*	*4.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524956	*Sonderausstellung "Rita Klein & Susanne Wagner: Heimat" [bebucht bis 31.12.2019]*	*0,00*	*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524957	*Sonderausstellung "Matthias Brand: Architektur im Dornröschenschlaf" [bebucht bis 31.12.2019]*	*0,00*	*1.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524958	*Kosten im Zusammenhang mit dem Umzug und der Übertragung des Rheinischen Eisenkunstgussmuseums*	*0,00*	*20.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524993	*Sonderausstellung "Karl-Ludwig Althans und die Königlich-Preußische Sayner Hütte" [bebucht bis 31.12.2018]*	*2.749,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524995	*Sonderausstellung "Peter Lipp: Eisenkunstguss aus Gleiwitz und Hirzenhain" [bebucht bis 31.12.2018]*	*29,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*589,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		9.495,70	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter*	*6.391,14*	*6.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	538300	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*2.502,24*	*2.510,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*602,32*	*610,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		9.016,57	6.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.133,15*	*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*108,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*710,62*	*750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen*	*268,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges*	*194,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*196,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*332,40*	*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*70,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*1.118,33*	*1.250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*3.449,43*	*3.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	564214	*Mitgliedsbeitrag an Museumsverband Rheinland-Pfalz*	*60,00*	*60,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	565200	*Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens*	*1.374,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**225.722,55**	**228.425,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 163.622,99**	**- 194.130,00**	**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**		**- 163.622,99**	**- 194.130,00**	**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**		**- 56.381,00**	**- 63.078,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 220.003,99**	**- 257.208,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2521001 Rheinisches Eisenkunstgussmuseum:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 206.774,81**	**- 247.988,00**	**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**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	980,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**980,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 980,00**	**- 9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 207.754,81**	**- 256.988,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stellenplan 2521001 Rheinisches Eisenkunstgussmuseum:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,76	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 2521001 Rheinisches Eisenkunstgussmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Einwohner [Anzahl]	17.264	17.423	17.419	17.419	17.419	17.419
002 Besucher [Anzahl]	17.028	22.000	0	0	0	0
003 Ertrag [EUR]	62.099,56	34.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Aufwand [EUR]	282.103,55	291.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 2521001 Rheinisches Eisenkunstgussmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je Einwohner	- 12,74	- 14,76	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis je Besucher	- 12,92	- 11,69	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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: 02622/703-179

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	427,44	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*427,44*	*430,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200	*Mieten und Pachten*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Siehe Buchungsstelle 5414000.462900.*	*0,00*	*35,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	49,32	50,00	35,00	35,00	35,00	35,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*49,32*	*50,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**526,76**	**515,00**	**465,00**	**465,00**	**465,00**	**465,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.018,97	4.820,00	855,00	870,00	875,00	880,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*3.762,36*	*3.655,00*	*630,00*	*640,00*	*645,00*	*650,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*59,49*	*65,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*304,27*	*290,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*748,39*	*740,00*	*130,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*

Ergebnishaushalt 2521002 Mühlenmuseum Heins-Mühle:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*5,04*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*126,26*	*50,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*13,16*	*15,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493,85	3.030,00	2.850,00	2.930,00	2.850,00	2.930,00
522100	*Heizkosten*	*805,79*	*1.500,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
522300	*Stromkosten*	*287,78*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*288,37*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*26,91*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Brandschutztechnische Prüfung der Handfeuerlöscher alle 2 Jahre.*	*0,00*	*80,00*	*0,00*	*80,00*	*0,00*	*80,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*85,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E11	Abschreibungen	2.365,92	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
537200	*Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler*	*2.365,92*	*2.370,00*	*2.370,00*	*2.370,00*	*2.370,00*	*2.370,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	500,26	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*5,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*494,56*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.379,00**	**10.740,00**	**6.595,00**	**6.690,00**	**6.615,00**	**6.700,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.852,24**	**- 10.225,00**	**- 6.130,00**	**- 6.225,00**	**- 6.150,00**	**- 6.235,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.852,24**	**- 10.225,00**	**- 6.130,00**	**- 6.225,00**	**- 6.150,00**	**- 6.235,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.172,00**	**- 2.251,00**	**- 536,00**	**- 516,00**	**- 516,00**	**- 530,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 11.024,24**	**- 12.476,00**	**- 6.666,00**	**- 6.741,00**	**- 6.666,00**	**- 6.765,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2521002 Mühlenmuseum Heins-Mühle:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 10.758,11**	**- 10.536,00**	**- 4.726,00**	**- 4.801,00**	**- 4.726,00**	**- 4.825,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 10.758,11**	**- 10.536,00**	**- 4.726,00**	**- 4.801,00**	**- 4.726,00**	**- 4.825,00**

Stellenplan 2521002 Mühlenmuseum Heins-Mühle:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,01	0,01	0,01	0,01

Auswertung Grundzahlen 2521002 Mühlenmuseum Heins-Mühle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Einwohner [Anzahl]	17.264	17.423	17.419	17.419	17.419	17.419
002 Besucher [Anzahl]	2.683	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
003 Ertrag [EUR]	526,76	515,00	465,00	465,00	465,00	465,00
004 Aufwand [EUR]	11.551,00	12.991,00	7.131,00	7.206,00	7.131,00	7.230,00

Auswertung Kennzahlen 2521002 Mühlenmuseum Heins-Mühle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je Einwohner	- 0,64	- 0,72	- 0,38	- 0,39	- 0,38	- 0,39
002 Ergebnis je Besucher	- 4,11	- 7,90	- 4,22	- 4,27	- 4,22	- 4,28

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

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: 02622/703-108

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7	Sonstige laufende Erträge	156,59	60,00	210,00	210,00	215,00	215,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*156,59*	*60,00*	*210,00*	*210,00*	*215,00*	*215,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**156,59**	**60,00**	**210,00**	**210,00**	**215,00**	**215,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.168,62	2.180,00	3.065,00	3.100,00	3.130,00	3.155,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.101,58*	*1.140,00*	*1.735,00*	*1.750,00*	*1.770,00*	*1.785,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*17,73*	*20,00*	*30,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*86,78*	*90,00*	*135,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*220,89*	*230,00*	*360,00*	*365,00*	*365,00*	*370,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*46,07*	*0,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*3,30*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*507,29*	*495,00*	*530,00*	*535,00*	*540,00*	*545,00*

Ergebnishaushalt 2522000 Archive:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	*183,33*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*205,00*	*205,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei	*0,00*	*600,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.106,76	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	562906 Archivierungskosten	*9.106,76*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.275,38**	**13.780,00**	**14.565,00**	**14.100,00**	**14.130,00**	**14.155,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.118,79**	**- 13.720,00**	**- 14.355,00**	**- 13.890,00**	**- 13.915,00**	**- 13.940,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 11.118,79**	**- 13.720,00**	**- 14.355,00**	**- 13.890,00**	**- 13.915,00**	**- 13.940,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 639,00**	**- 715,00**	**- 1.236,00**	**- 1.191,00**	**- 1.190,00**	**- 1.222,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 11.757,79**	**- 14.435,00**	**- 15.591,00**	**- 15.081,00**	**- 15.105,00**	**- 15.162,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2522000 Archive:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 11.889,19**	**- 14.495,00**	**- 15.731,00**	**- 15.221,00**	**- 15.250,00**	**- 15.307,00**
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**	**- 11.889,19**	**- 14.495,00**	**- 15.731,00**	**- 15.221,00**	**- 15.250,00**	**- 15.307,00**

Stellenplan 2522000 Archive:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
2620000	**Musikpflege einschl. Förderung der Musikpflege**

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: 02622/703-179

Verbale Beschreibung

Durchführung von Musikveranstaltungen auch in Kooperation mit anderen Trägern.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen der Stadt Bendorf

Ziel

Sachziele:

Verbesserung/Erweiterung des kulturellen Angebotes in der Stadt Bendorf.

Ergebnishaushalt 2620000 Musikpflege einschl. Förderung der Musikpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.250,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen*	*1.250,00*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen* *** Erwartete Zuschüsse für die Veranstaltung Musik und Wein.*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
441600	*Eintrittsgelder* *** Eintrittsgelder für Konzerte der Villa Musica.*	*103,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	128,82	130,00	195,00	195,00	200,00	200,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*128,82*	*130,00*	*195,00*	*195,00*	*200,00*	*200,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.481,82**	**1.030,00**	**2.595,00**	**2.595,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.267,49	1.245,00	1.330,00	1.340,00	1.360,00	1.365,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*823,20*	*855,00*	*870,00*	*880,00*	*890,00*	*895,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*13,24*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*64,52*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*169,79*	*175,00*	*180,00*	*180,00*	*185,00*	*185,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 2620000 Musikpflege einschl. Förderung der Musikpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*194,39*	*130,00*	*195,00*	*195,00*	*200,00*	*200,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.004,39	2.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524922	*Kultur- und Freizeitprogramm der Stadt Bendorf ** Aufwendungen anlässlich der mit der Villa Musica geplanten Konzertveranstaltungen (400 €) sowie für die Veranstaltung Musik und Wein mit Nachbarstädten (3.100 €).*	*3.004,39*	*2.400,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.271,88**	**3.645,00**	**4.880,00**	**4.890,00**	**4.910,00**	**4.915,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.790,06**	**- 2.615,00**	**- 2.285,00**	**- 2.295,00**	**- 2.310,00**	**- 2.315,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.790,06**	**- 2.615,00**	**- 2.285,00**	**- 2.295,00**	**- 2.310,00**	**- 2.315,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 639,00**	**- 715,00**	**- 824,00**	**- 794,00**	**- 793,00**	**- 815,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 3.429,06**	**- 3.330,00**	**- 3.109,00**	**- 3.089,00**	**- 3.103,00**	**- 3.130,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2620000 Musikpflege einschl. Förderung der Musikpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.822,58**	**- 3.330,00**	**- 3.109,00**	**- 3.089,00**	**- 3.103,00**	**- 3.130,00**
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**	**- 2.822,58**	**- 3.330,00**	**- 3.109,00**	**- 3.089,00**	**- 3.103,00**	**- 3.130,00**

Stellenplan 2620000 Musikpflege einschl. Förderung der Musikpflege:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

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

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)

Oliver Michels (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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7	Sonstige laufende Erträge	246,66	245,00	15,00	15,00	15,00	15,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*246,66*	*245,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**246,66**	**245,00**	**15,00**	**15,00**	**15,00**	**15,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.547,25	1.515,00	655,00	665,00	670,00	675,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.177,60*	*975,00*	*490,00*	*495,00*	*500,00*	*505,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*30,41*	*20,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*84,03*	*75,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*223,83*	*200,00*	*100,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*
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*	*25,24*	*245,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*4,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt 2632000 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
525900	*Kostenerstattungen - an übrige Bereiche ** Kostenerstattung für die Nutzung des Gebäudes Kirchplatz 9 b (siehe Buchungsstelle 2711001.442900) .*	*0,00*	*4.400,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.278,22	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Kreismusikschule ** Bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes wurde von 60 SchülerInnen ausgegangen. Der Zusschussbetrag je SchülerIn hat sich auf rd. 484,00 € erhöht (50 % der ungedeckten Kosten je SchülerIn)*	*28.278,22*	*32.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.825,47**	**37.915,00**	**34.655,00**	**34.665,00**	**34.670,00**	**34.675,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 29.578,81**	**- 37.670,00**	**- 34.640,00**	**- 34.650,00**	**- 34.655,00**	**- 34.660,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 29.578,81**	**- 37.670,00**	**- 34.640,00**	**- 34.650,00**	**- 34.655,00**	**- 34.660,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 639,00**	**- 715,00**	**- 412,00**	**- 397,00**	**- 397,00**	**- 407,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 30.217,81**	**- 38.385,00**	**- 35.052,00**	**- 35.047,00**	**- 35.052,00**	**- 35.067,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2632000 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 30.439,23**	**- 38.385,00**	**- 35.052,00**	**- 35.047,00**	**- 35.052,00**	**- 35.067,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 30.439,23**	**- 38.385,00**	**- 35.052,00**	**- 35.047,00**	**- 35.052,00**	**- 35.067,00**

Stellenplan 2632000 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01

Auswertung Grundzahlen 2632000 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Schüler/-innen [Anzahl]	57	70	70	70	70	70
002 Aufwand [EUR]	30.464,47	38.630,00	35.067,00	35.062,00	35.067,00	35.082,00
003 Ertrag [EUR]	246,66	245,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Auswertung Kennzahlen 2632000 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je Schüler/-innen	- 530,14	- 548,36	- 500,74	- 500,67	- 500,74	- 500,96

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
2711001	**Kurse, Seminare, Arbeitskreise**

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)

Oliver Michels (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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.945,98	17.590,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Aufgrund rückläufiger Flüchtlingszahlen ist derzeit nicht davon auszugehen, dass zukünftig Sprachkurse für Flüchtlinge und Feriensprachkurse für Flüchtlingskinder durchgeführt werden.*	*2.124,50*	*2.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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.*	*15.208,24*	*12.770,00*	*12.200,00*	*12.200,00*	*12.200,00*	*12.200,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.613,24*	*2.620,00*	*2.610,00*	*2.610,00*	*2.610,00*	*2.610,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.704,09	57.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
432101	*Kursgebühren*	*57.704,09*	*57.000,00*	*58.000,00*	*58.000,00*	*58.000,00*	*58.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280,00	2.480,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
441200	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*180,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Werbung im vhs Programmheft.*	*2.280,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392,63	4.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Siehe Buchungsstelle 5414000.462900.*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 2711001 Kurse, Seminare, Arbeitskreise:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018)*	*210,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Verrechnung der anteiligen Nutzung des Gebäudes Kirchplatz 9 b durch die Kreismusikschule (siehe Buchungsstelle 2632000.525900) sowie des Wassergeldes der dortigen Wohnung.*	*182,63*	*4.600,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		6.003,63	6.030,00	9.675,00	9.770,00	9.865,00	9.965,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*6.003,63*	*6.030,00*	*9.675,00*	*9.770,00*	*9.865,00*	*9.965,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**86.326,33**	**87.800,00**	**88.985,00**	**89.080,00**	**89.175,00**	**89.275,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		114.976,86	120.505,00	120.740,00	121.335,00	122.210,00	123.095,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*1.190,00*	*1.880,00*	*1.650,00*	*1.665,00*	*1.680,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*49.933,21*	*49.000,00*	*51.530,00*	*52.045,00*	*52.565,00*	*53.095,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*776,65*	*895,00*	*950,00*	*960,00*	*970,00*	*980,00*
	502900	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte*	*5.730,00*	*5.730,00*	*5.730,00*	*5.785,00*	*5.845,00*	*5.905,00*
	502991	*Dienstbezüge und dergleichen - Honorare für die Dozenten der Volkshochschule*	*34.341,56*	*41.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*3.888,78*	*3.865,00*	*4.255,00*	*4.295,00*	*4.340,00*	*4.380,00*
	503900	*Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige*	*186,00*	*185,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*10.103,16*	*9.930,00*	*10.695,00*	*10.800,00*	*10.910,00*	*11.020,00*
	504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*1.725,32*	*1.605,00*	*1.605,00*	*1.620,00*	*1.635,00*	*1.655,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*140,00*	*125,00*	*125,00*	*130,00*	*130,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*95,34*	*70,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*580,00*	*425,00*	*430,00*	*435,00*	*440,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*160,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*90,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*0,00*	*25,00*	*30,00*	*30,00*	*35,00*	*35,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*7.907,87*	*6.005,00*	*8.230,00*	*8.310,00*	*8.395,00*	*8.480,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*288,97*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*125,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.080,88	9.880,00	9.050,00	7.960,00	7.600,00	7.960,00
	522100	*Heizkosten*	*3.347,82*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	522300	*Stromkosten*	*941,98*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*291,59*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten. In 2020 muss die vorhandene Brandmeldeanlage erweitert werden (1.300 €). Siehe auch Buchungstelle 2721000.523100.*	*4.456,50*	*2.000,00*	*1.900,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*

Ergebnishaushalt 2711001 Kurse, Seminare, Arbeitskreise:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*294,17*	*430,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung der Handfeuerlöscher alle 2 Jahre (310 €).*	*0,00*	*290,00*	*50,00*	*360,00*	*50,00*	*360,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Anschaffung von MP3/CD/USB-Playern (300 €) sowie von sonstige Gebrauchsgegenständen (250 €).*	*1.800,35*	*580,00*	*550,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*0,00*	*100,00*	*50,00*	*100,00*	*50,00*	*100,00*
	524901	*Veranstaltungen*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524926	*Lehr- und Unterrichtsmittel ** Anschaffung von Lehrbüchern (200 €), von Flipchartpapier (60 €) sowie von Whiteboardmarkern (80 €).*	*60,39*	*300,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*337,00*	*300,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*551,08*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*
E11	Abschreibungen		6.020,81	5.430,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00
	532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*596,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	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 und der Anteil der Bücherei bei Buchungsstelle 2721000.534400 veranschlagt.*	*5.286,33*	*5.290,00*	*5.280,00*	*5.280,00*	*5.280,00*	*5.280,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*138,48*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		9.989,73	9.970,00	9.955,00	9.130,00	9.580,00	9.130,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*39,68*	*400,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*7,70*	*50,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Entgelte für die Nutzung des Hallenbades im Berufsförderungswerk Heimbach-Weis. Die Nutzungsentgelte werden von den Kursteilnehmern erstattet.*	*1.155,60*	*1.600,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen ** Jährliche Lizenz- und Nutzungsgebühr für die VHS-Cloud (Deutscher Volkshochschul-Verband "DVV").*	*0,00*	*0,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung ** Ansatzerhöhung aufgrund eines zusätzlichen Arbeitsplatzes.*	*3.398,05*	*1.800,00*	*1.980,00*	*1.980,00*	*1.980,00*	*1.980,00*
	562490	*Datenverarbeitung: Lizenzen bis 1.000 €/netto ** Einmalige Kosten für die VHS-Cloud.*	*0,00*	*0,00*	*375,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel im 2-Jahresrhythmus.*	*0,00*	*0,00*	*450,00*	*0,00*	*450,00*	*0,00*
	563100	*Büromaterial*	*93,70*	*0,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*

Ergebnishaushalt 2711001 Kurse, Seminare, Arbeitskreise:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*303,34*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*2.699,77*	*3.000,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*16,91*	*170,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
563901	*Gema* *** Erhöhung aufgrund vermehrter Unterrichtsstunden im Bereich Bewegung.*	*38,05*	*50,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*861,32*	*880,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
564205	*Mitgliedsbeitrag an den Landesverband der Volkshochschulen*	*1.305,65*	*1.600,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**143.068,28**	**145.785,00**	**145.165,00**	**143.845,00**	**144.810,00**	**145.605,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 56.741,95**	**- 57.985,00**	**- 56.180,00**	**- 54.765,00**	**- 55.635,00**	**- 56.330,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 56.741,95**	**- 57.985,00**	**- 56.180,00**	**- 54.765,00**	**- 55.635,00**	**- 56.330,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 39.802,00**	**- 45.352,00**	**- 54.184,00**	**- 52.205,00**	**- 52.147,00**	**- 53.567,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 96.543,95**	**- 103.337,00**	**- 110.364,00**	**- 106.970,00**	**- 107.782,00**	**- 109.897,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2711001 Kurse, Seminare, Arbeitskreise:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 95.934,59**	**- 99.787,00**	**- 108.459,00**	**- 105.075,00**	**- 105.887,00**	**- 108.007,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**595,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 595,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 96.529,59**	**- 99.787,00**	**- 108.459,00**	**- 105.075,00**	**- 105.887,00**	**- 108.007,00**

Stellenplan 2711001 Kurse, Seminare, Arbeitskreise:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,24	1,24	1,28	1,28	1,28	1,28

Auswertung Grundzahlen 2711001 Kurse, Seminare, Arbeitskreise:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Kurse [Anzahl]	97	100	95	95	95	95
002 Kursteilnehmer [Anzahl]	1.051	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
003 Unterrichtsstunden [Anzahl]	2.082	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
004 Ertrag [EUR]	86.326,33	87.800,00	88.985,00	89.080,00	89.175,00	89.275,00
005 Aufwand [EUR]	182.870,28	191.137,00	199.349,00	196.050,00	196.957,00	199.172,00

Auswertung Kennzahlen 2711001 Kurse, Seminare, Arbeitskreise:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je Kurs	- 995,30	- 1.033,37	- 1.161,73	- 1.126,00	- 1.134,55	- 1.156,81
002 Ergebnis je Kursteilnehmer	- 91,86	- 103,34	- 110,36	- 106,97	- 107,78	- 109,90
003 Ergebnis je Unterrichtsstunde	- 46,37	- 44,93	- 52,55	- 50,94	- 51,32	- 52,33
004 Kostendeckungsgrad (Prozent)	47,21	45,94	44,64	45,44	45,28	44,82

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
2711002	**Vorträge, Einzelveranstaltungen**

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)

Oliver Michels (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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	263,28	200,00	440,00	440,00	440,00	440,00
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.*	*152,38*	*200,00*	*390,00*	*390,00*	*390,00*	*390,00*
414590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018)*	*110,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen ** Spenden von Veranstaltungsteilnehmenden.*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874,30	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432102	*Entgelte für die Teilnahme an Veranstaltungen*	*874,30*	*2.100,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.499,50	1.380,00	1.160,00	1.170,00	1.185,00	1.195,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.499,50*	*1.380,00*	*1.160,00*	*1.170,00*	*1.185,00*	*1.195,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.637,08**	**3.680,00**	**3.600,00**	**3.610,00**	**3.625,00**	**3.635,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.154,48	14.270,00	11.720,00	11.775,00	11.875,00	11.985,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*300,00*	*375,00*	*330,00*	*335,00*	*335,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*8.567,33*	*8.170,00*	*6.410,00*	*6.475,00*	*6.540,00*	*6.605,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*142,27*	*150,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*

Ergebnishaushalt 2711002 Vorträge, Einzelveranstaltungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502900	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte*	*369,96*	*370,00*	*370,00*	*375,00*	*375,00*	*380,00*
502991	*Dienstbezüge und dergleichen - Honorare für die Dozenten der Volkshochschule*	*0,00*	*1.250,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*665,39*	*645,00*	*505,00*	*510,00*	*515,00*	*520,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.749,66*	*1.655,00*	*1.330,00*	*1.345,00*	*1.360,00*	*1.370,00*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*104,40*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*35,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*14,52*	*15,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*145,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*90,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*40,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*20,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*1.529,03*	*1.375,00*	*1.155,00*	*1.165,00*	*1.175,00*	*1.190,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*11,92*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.154,48**	**14.270,00**	**11.720,00**	**11.775,00**	**11.875,00**	**11.985,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.517,40**	**- 10.590,00**	**- 8.120,00**	**- 8.165,00**	**- 8.250,00**	**- 8.350,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 10.517,40**	**- 10.590,00**	**- 8.120,00**	**- 8.165,00**	**- 8.250,00**	**- 8.350,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.133,00**	**- 6.790,00**	**- 6.139,00**	**- 5.915,00**	**- 5.909,00**	**- 6.070,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 16.650,40**	**- 17.380,00**	**- 14.259,00**	**- 14.080,00**	**- 14.159,00**	**- 14.420,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2711002 Vorträge, Einzelveranstaltungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 16.753,20**	**- 17.195,00**	**- 14.159,00**	**- 13.980,00**	**- 14.064,00**	**- 14.310,00**
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**	**- 16.753,20**	**- 17.195,00**	**- 14.159,00**	**- 13.980,00**	**- 14.064,00**	**- 14.310,00**

Stellenplan 2711002 Vorträge, Einzelveranstaltungen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,18	0,18	0,14	0,14	0,14	0,14

Auswertung Grundzahlen 2711002 Vorträge, Einzelveranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Vorträge/Einzelveranstaltungen [Anzahl]	18	20	18	18	18	18
002 Teilnehmer der Vorträge/Einzelveranstaltungen [Anzahl]	395	230	220	220	220	220
003 Ertrag [EUR]	2.637,08	3.680,00	3.600,00	3.610,00	3.625,00	3.635,00
004 Aufwand [EUR]	19.287,48	21.060,00	17.859,00	17.690,00	17.784,00	18.055,00

Auswertung Kennzahlen 2711002 Vorträge, Einzelveranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je Vortrag/Einzelveranstaltung	- 925,02	- 869,00	- 792,17	- 782,22	- 786,61	- 801,11
002 Ergebnis je Teilnehmer an Vorträgen/Einzelveranstaltungen	- 42,15	- 75,57	- 64,81	- 64,00	- 64,36	- 65,55
003 Kostendeckungsgrad (Prozent)	13,67	17,47	20,16	20,41	20,38	20,13

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
2721000	**Bücherei Bendorf**

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)

Oliver Michels (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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Siehe Buchungsstelle 5414000.462900.*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	140,13	140,00	50,00	50,00	50,00	50,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*140,13*	*140,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**140,13**	**190,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.044,76	1.585,00	1.520,00	1.530,00	1.545,00	1.555,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.503,68*	*1.110,00*	*1.125,00*	*1.135,00*	*1.145,00*	*1.155,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*29,43*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*127,07*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*331,66*	*225,00*	*235,00*	*235,00*	*240,00*	*240,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 2721000 Bücherei Bendorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*47,52*	*140,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*3,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.492,64	3.860,00	3.810,00	3.060,00	3.160,00	3.060,00
522100	*Heizkosten*	*1.673,98*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*
522300	*Stromkosten*	*470,98*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*145,80*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten. In 2020 muss die vorhandene Brandmeldeanlage erweitert werden (650 €). Siehe auch Buchungstelle 2711001.523100.*	*779,25*	*1.000,00*	*850,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*147,09*	*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*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*
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*	*275,54*	*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*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.091,25	1.130,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*664,60*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*426,65*	*430,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.585,68**	**9.435,00**	**9.340,00**	**8.600,00**	**8.715,00**	**8.625,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.445,55**	**- 9.245,00**	**- 9.290,00**	**- 8.550,00**	**- 8.665,00**	**- 8.575,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.445,55**	**- 9.245,00**	**- 9.290,00**	**- 8.550,00**	**- 8.665,00**	**- 8.575,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 958,00**	**- 822,00**	**- 948,00**	**- 913,00**	**- 912,00**	**- 937,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 10.403,55**	**- 10.067,00**	**- 10.238,00**	**- 9.463,00**	**- 9.577,00**	**- 9.512,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2721000 Bücherei Bendorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.660,40**	**- 7.207,00**	**- 7.378,00**	**- 6.603,00**	**- 6.717,00**	**- 6.652,00**
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 7.660,40**	**- 7.207,00**	**- 7.378,00**	**- 6.603,00**	**- 6.717,00**	**- 6.652,00**

Stellenplan 2721000 Bücherei Bendorf:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
2810000	**Heimat- und sonstige Kulturpflege einschl. Kulturförderung**

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: 02622/703-179

Verbale Beschreibung

Durch Kulturförderung soll die Stadt Bendorf ihr Profil schärfen und schwerpunktmäßig in der Innenstadt sowie im Stadtteil Sayn (Stärkung des kulturtouristischen Angebotes im Kulturpark Sayn) ein attraktives Angebot für die Bürger der Stadt und für die Besucher schaffen.

Außerdem übernimmt die Stadt im Wege der Zuschussgewährung, die von den Vereinen etc. dem Eigenbetrieb Bauof zu ertstattenden Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen der Kultur- und Heimatpflege entstehen.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien, Verleihungsordnung zum Kulturpreis der Stadt Bendorf

Ziel

Sachziele:

Förderung des kulturellen Wirkens von Personen, Vereinen, Gruppen oder Institutionen.

Ergebnishaushalt 2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege einschl. Kulturförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.500,00	4.900,00	9.500,00	10.600,00	9.500,00	9.500,00
414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen ** Der Flyer "Kunst und Kultur" (siehe Buchungsstelle 2810000.524929) soll wieder durch Spenden finanziert werden.*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
414470	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen ** Zuschuss KulturInfo.*	*2.500,00*	*3.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen ** Erwartete Spenden für die Verleihung des Kulturpreises der Stadt Bendorf (siehe Buchungsstelle 2810000.524930).*	*1.100,00*	*0,00*	*0,00*	*1.100,00*	*0,00*	*0,00*
414590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018) ** Bebucht bis 31.12.2018. Siehe Buchungsstelle 2810000.414900.*	*400,00*	*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen ** Zuschuss KulturInfo sonstige Kulturvereine.*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege einschl. Kulturförderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	441100	*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*	*230,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	441600	*Eintrittsgelder ** Siehe Buchungstelle 2810000.524901.*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		813,98	790,00	1.465,00	1.480,00	1.495,00	1.510,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*813,98*	*790,00*	*1.465,00*	*1.480,00*	*1.495,00*	*1.510,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**6.543,98**	**5.690,00**	**15.965,00**	**17.080,00**	**15.995,00**	**16.010,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.155,75	7.145,00	7.905,00	7.980,00	8.055,00	8.140,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*4.626,20*	*4.850,00*	*4.870,00*	*4.915,00*	*4.965,00*	*5.015,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*75,09*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*95,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*368,17*	*385,00*	*385,00*	*390,00*	*390,00*	*395,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*911,53*	*985,00*	*1.010,00*	*1.020,00*	*1.030,00*	*1.040,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*7,80*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*1.158,99*	*815,00*	*1.530,00*	*1.545,00*	*1.560,00*	*1.575,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*7,97*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.695,53	1.550,00	6.400,00	9.400,00	6.400,00	6.400,00
	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.*	*75,00*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	524929	*Werbemaßnahmen ** Aufwendungen für den Flyer "Kunst und Kultur" (siehe Buchungsstelle 2810000.414460)*	*1.358,53*	*1.350,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
	524930	*Kulturpreis der Stadt Bendorf ** Der Kulturpreis der Stadt Bendorf wird alle 3 Jahre verliehen. Siehe Buchungsstelle 2810000.414510.*	*3.262,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.670,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	541593	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuschüsse an Vereine etc. im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege (bebucht bis 31.12.2018) ** Bebucht bis 31.12.2018. Siehe Buchungsstelle 2810000.541908.*	*8.220,00*	*8.650,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 im Zusammenhang mit der Nutzung der Mehrzweckhalle Sayn. Die Haushaltsansätze wurden, zusammen mit den Ansätzen bei Buchungsstelle 2810000.541900, um 2.000 € gedeckelt. Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme im Rahmen des Konsolidierungsvertrages zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz.*	*0,00*	*0,00*	*8.650,00*	*8.650,00*	*8.650,00*	*8.650,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.538,25	8.000,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
563600	*Öffentlichkeitsarbeit ** Die Stadt Bendorf beteiligt sich an der "KulturInfo" (Beilage der Rhein-Zeitung). Aufgrund der Vielzahl an kulturellen Veranstaltungen ist eine Erweiterung des Anzeigenumfanges erforderlich. An den jährlichen Gesamtkosten beteiligen sich außerdem der Förderkreis des Eisenkunstgussmuseums und die Stiftung Sayner Hütte. Weitere Kooperationspartner werden angesprochen. Siehe auch Buchungsstelle 2810000.414470.*	*8.538,25*	*8.000,00*	*15.700,00*	*15.700,00*	*15.700,00*	*15.700,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.059,53**	**25.795,00**	**39.105,00**	**42.180,00**	**39.255,00**	**39.340,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 22.515,55**	**- 20.105,00**	**- 23.140,00**	**- 25.100,00**	**- 23.260,00**	**- 23.330,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 22.515,55**	**- 20.105,00**	**- 23.140,00**	**- 25.100,00**	**- 23.260,00**	**- 23.330,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.131,00**	**- 3.502,00**	**- 3.997,00**	**- 3.851,00**	**- 3.847,00**	**- 3.951,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 25.646,55**	**- 23.607,00**	**- 27.137,00**	**- 28.951,00**	**- 27.107,00**	**- 27.281,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege einschl. Kulturförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 32.806,76**	**- 23.582,00**	**- 27.072,00**	**- 28.886,00**	**- 27.042,00**	**- 27.216,00**
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**	**- 32.806,76**	**- 23.582,00**	**- 27.072,00**	**- 28.886,00**	**- 27.042,00**	**- 27.216,00**

Stellenplan 2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege einschl. Kulturförderung:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2019**	**Vorjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
2813000	**Städtepartnerschaften**

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)

Michael Kessler (Bürgermeister)
Telefonnummer: 02622/703-100

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: 02622/703-108

Verbale Beschreibung

Städtepartnerschaft mit Yzeure/Frankreich. Koordination der partnerschaftlichen Beziehungen und Unterstützung des Freundschaftskreises Bendorf-Yzeure e.V.. Bündnis der Schmetterlingsstädte Bordano und Montegrooto-Terme/Italien, Alajuela-La Guassima/Costa Rica und Bendorf.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschluss

Zielgruppe

Freundschaftskreis Bendorf - Yzeure e.V./EinwohnerInnen von Bendorf und Yzeure, Vereine und Verbände, Gäste der Stadt, Städt. Gremien

Ziel

Sachziele:

Förderung der Städtepartnerschaft zur Völkerverständigung. Entwicklung und Förderung der Toleranz, des Verständnisses und der Solidarität durch intensive Begegnungen und Austausch zwischen den Partnerstädten.

Ergebnishaushalt 2813000 Städtepartnerschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018)*	*1,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	376,19	150,00	405,00	410,00	410,00	415,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*376,19*	*150,00*	*405,00*	*410,00*	*410,00*	*415,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**377,69**	**150,00**	**405,00**	**410,00**	**410,00**	**415,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.663,15	3.865,00	3.975,00	4.015,00	4.060,00	4.100,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*342,20*	*345,00*	*380,00*	*385,00*	*390,00*	*395,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2.081,75*	*2.140,00*	*2.175,00*	*2.195,00*	*2.220,00*	*2.240,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*33,09*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*163,83*	*170,00*	*170,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*429,60*	*435,00*	*450,00*	*455,00*	*460,00*	*465,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*1,45*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*

Ergebnishaushalt 2813000 Städtepartnerschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*47,26*	*150,00*	*145,00*	*145,00*	*145,00*	*150,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*25,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*76,67*	*60,00*	*75,00*	*75,00*	*80,00*	*80,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*185,15*	*85,00*	*185,00*	*185,00*	*190,00*	*190,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*2,15*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*285,02*	*280,00*	*290,00*	*295,00*	*295,00*	*300,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*14,98*	*35,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*70,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*15,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524931	*Aufwendungen für Städtepartnerschaft*	*75,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.738,15**	**4.065,00**	**4.175,00**	**4.215,00**	**4.260,00**	**4.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.360,46**	**- 3.915,00**	**- 3.770,00**	**- 3.805,00**	**- 3.850,00**	**- 3.885,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.360,46**	**- 3.915,00**	**- 3.770,00**	**- 3.805,00**	**- 3.850,00**	**- 3.885,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.757,00**	**- 1.966,00**	**- 2.266,00**	**- 2.183,00**	**- 2.181,00**	**- 2.240,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 5.117,46**	**- 5.881,00**	**- 6.036,00**	**- 5.988,00**	**- 6.031,00**	**- 6.125,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2813000 Städtepartnerschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.185,44**	**- 5.626,00**	**- 6.016,00**	**- 5.973,00**	**- 6.006,00**	**- 6.100,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 5.185,44**	**- 5.626,00**	**- 6.016,00**	**- 5.973,00**	**- 6.006,00**	**- 6.100,00**

Stellenplan 2813000 Städtepartnerschaften:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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:
2910000	**Kirchturm Bendorf**

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: 02622/703-179

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Siehe Buchungsstelle 5414000.462900.*	*0,00*	*20,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	2,26	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2,26*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.797,88**	**1.820,00**	**1.810,00**	**1.810,00**	**1.810,00**	**1.810,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	981,33	675,00	695,00	700,00	705,00	720,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*722,73*	*520,00*	*525,00*	*530,00*	*535,00*	*540,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*11,13*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*64,76*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*45,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*170,31*	*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*

Ergebnishaushalt 2910000 Kirchturm Bendorf:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*10,40*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.514,39	1.550,00	4.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
522300	*Stromkosten*	*434,36*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Er sind zusätzliche Maßnahmen an der Steuerung des Geläuts erforderlich.*	*3.995,03*	*1.000,00*	*3.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*85,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E11	Abschreibungen	3.073,56	3.080,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
537200	*Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler*	*3.073,56*	*3.080,00*	*3.070,00*	*3.070,00*	*3.070,00*	*3.070,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	325,34	330,00	335,00	335,00	335,00	335,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*12,25*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*313,09*	*320,00*	*325,00*	*325,00*	*325,00*	*325,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.894,62**	**5.635,00**	**8.150,00**	**6.155,00**	**6.160,00**	**6.175,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.096,74**	**- 3.815,00**	**- 6.340,00**	**- 4.345,00**	**- 4.350,00**	**- 4.365,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.096,74**	**- 3.815,00**	**- 6.340,00**	**- 4.345,00**	**- 4.350,00**	**- 4.365,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 479,00**	**- 357,00**	**- 412,00**	**- 397,00**	**- 397,00**	**- 407,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 7.575,74**	**- 4.172,00**	**- 6.752,00**	**- 4.742,00**	**- 4.747,00**	**- 4.772,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2910000 Kirchturm Bendorf:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.449,96**	**- 2.892,00**	**- 5.482,00**	**- 3.472,00**	**- 3.477,00**	**- 3.502,00**
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**	**- 6.449,96**	**- 2.892,00**	**- 5.482,00**	**- 3.472,00**	**- 3.477,00**	**- 3.502,00**

Stellenplan 2910000 Kirchturm Bendorf:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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

GESAMTDARSTELLUNG TEILHAUSHALT 2

ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

Teilergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2020

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	194.461,26	414.710,00	795.030,00	219.900,00	198.770,00	201.010,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.966,08	65.500,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.369,13	78.400,00	71.840,00	71.840,00	71.840,00	71.840,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.212,51	7.975,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00
E7	Sonstige laufende Erträge	66.871,73	56.550,00	42.130,00	33.705,00	34.035,00	34.360,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**409.880,71**	**623.135,00**	**976.620,00**	**393.065,00**	**372.265,00**	**374.830,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	709.095,12	760.270,00	620.940,00	616.700,00	622.475,00	628.325,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.904,38	1.028.530,00	1.361.940,00	539.480,00	460.340,00	460.680,00
E11	Abschreibungen	192.887,59	194.470,00	196.560,00	211.200,00	210.440,00	207.260,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.048,22	41.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	101.078,58	101.275,00	122.545,00	114.760,00	120.360,00	114.860,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.634.013,89**	**2.125.645,00**	**2.341.085,00**	**1.521.240,00**	**1.452.715,00**	**1.450.225,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.224.133,18**	**- 1.502.510,00**	**- 1.364.465,00**	**- 1.128.175,00**	**- 1.080.450,00**	**- 1.075.395,00**
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**	**- 1.224.133,18**	**- 1.502.510,00**	**- 1.364.465,00**	**- 1.128.175,00**	**- 1.080.450,00**	**- 1.075.395,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 369.625,00**	**- 431.501,00**	**- 450.450,00**	**- 429.032,00**	**- 428.559,00**	**- 440.228,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2020

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.593.758,18**	**- 1.934.011,00**	**- 1.814.915,00**	**- 1.557.207,00**	**- 1.509.009,00**	**- 1.515.623,00**

Betragsangaben in EUR

Teilfinanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2020

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.506.156,05**	**- 1.793.596,00**	**- 1.693.545,00**	**- 1.426.057,00**	**- 1.380.569,00**	**- 1.392.573,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.267,00	110.080,00	149.000,00	48.450,00	85.000,00	85.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**176.267,00**	**110.080,00**	**149.000,00**	**48.450,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	276.547,49	159.500,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**277.142,49**	**159.500,00**	**123.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 100.875,49**	**- 49.420,00**	**26.000,00**	**48.450,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.607.031,54**	**- 1.843.016,00**	**- 1.667.545,00**	**- 1.377.607,00**	**- 1.295.569,00**	**- 1.307.573,00**

Betragsangaben in EUR

TEILHAUSHALT 3

Soziales und Jugend

Teilhaushalt: 3
Soziales und Jugend

mit folgenden Leistung(en):

1.	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	Pflichtaufgabe
2.	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-	3112001	Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII	Pflichtaufgabe
3.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. + 9. Kapitel SGB XII)	-	3117005	Bestattungskosten(bebucht bis 31.12.2016)	Pflichtaufgabe
4.	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-	3122001	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Erstattungen an den Landkreis Mayen-Koblenz	Pflichtaufgabe
5.	3131	Hilfen für Asylbewerber	-	3131011	Hilfen für Asylbewerber	Pflichtaufgabe
6.	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-	3311100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Frauennotruf e.V.)	Freiwillige Aufgabe
7.	3511	Wohngeld, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung	-	3511001	Wohngeld, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung	Freiwillige Aufgabe
8.	3514	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung	-	3514005	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung	Freiwillige Aufgabe
9.	3621	Jugendarbeit	-	3621002	Netzwerkarbeit	Freiwillige Aufgabe
10.	3621	Jugendarbeit	-	3621003	Sonderveranstaltungen, Prävention	Freiwillige Aufgabe
11.	3652	Kindertagesstätten	-	3652001	Zuschüsse an freie Träger	Pflichtaufgabe
12.	3652	Kindertagesstätten	-	3652002	Haus des Kindes	Pflichtaufgabe
13.	3652	Kindertagesstätten	-	3652003	Kindertagesstätte Stromberg	Pflichtaufgabe
14.	3652	Kindertagesstätten	-	3652004	Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus)	Pflichtaufgabe
15.	3652	Kindertagesstätten	-	3652005	Kindertagesstätte St. Medard (Bauträgerschaft)	Pflichtaufgabe
16.	3652	Kindertagesstätten	-	3652006	Kindertagesstätte im Lohweg	Pflichtaufgabe
17.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	3661003	Spielplätze u.ä.	Funktionsaufgabe
18.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	3661004	Jugendcafe Bendorf	Freiwillige Aufgabe

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
3111001	**Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII**

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)

Oliver Michels (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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3	Erträge der sozialen Sicherung	152.009,79	138.375,00	176.750,00	176.750,00	176.750,00	176.750,00
421100	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
421101	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz- KV.- u. PV. Beiträge*	*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*	*2.279,37*	*300,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
421111	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen- z.B. Tilgung und Zinsen von Darlehen -KV. u. PV. Beiträge*	*3.607,53*	*200,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
421300	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern*	*1.798,25*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*

Ergebnishaushalt 3111001 Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	423220	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII - Erstattungen des Landkreises ** Ansatzerhöhung wegen gestiegener Fallzahlen.*	*144.324,64*	*135.375,00*	*170.750,00*	*170.750,00*	*170.750,00*	*170.750,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		11.420,46	9.060,00	9.745,00	9.790,00	9.840,00	9.885,00
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*8.511,52*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2.908,94*	*4.060,00*	*4.745,00*	*4.790,00*	*4.840,00*	*4.885,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**163.430,25**	**147.435,00**	**186.495,00**	**186.540,00**	**186.590,00**	**186.635,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		24.815,29	26.040,00	25.890,00	26.145,00	26.410,00	26.675,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*2.474,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*10.619,37*	*15.605,00*	*15.320,00*	*15.475,00*	*15.630,00*	*15.785,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*177,48*	*260,00*	*285,00*	*290,00*	*290,00*	*295,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*836,74*	*1.230,00*	*1.210,00*	*1.220,00*	*1.235,00*	*1.245,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*2.102,01*	*3.155,00*	*3.180,00*	*3.210,00*	*3.245,00*	*3.275,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*983,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*13,67*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*814,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*90,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*1.001,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*4.324,10*	*4.060,00*	*4.395,00*	*4.435,00*	*4.480,00*	*4.525,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*28,74*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*45,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.348,64*	*1.315,00*	*1.410,00*	*1.425,00*	*1.440,00*	*1.455,00*
	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*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*75,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		1.283,46	1.290,00	2.200,00	1.950,00	1.840,00	1.840,00
	532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*1.283,46*	*1.290,00*	*2.200,00*	*1.950,00*	*1.840,00*	*1.840,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		178.226,14	177.850,00	225.675,00	225.675,00	225.675,00	225.675,00
	553300	*Leistungen nach SGB XII - Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen- ** Siehe Buchungsstelle 3111001.423220.*	*151.523,17*	*140.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
	553301	*Leistungen nach SGB XII - Einmalige Leistungen an laufende Hilfeemfpänger-*	*195,81*	*20.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	553302	*Leistungen nach SGB XII - Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger-*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 3111001 Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	553303	*Leistungen nach SGB XII - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge- ** Siehe Buchungsstelle 3111001.423220.*	*11.151,61*	*15.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	554200	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligung und -erstattung nach SGB XII an den Landkreis außerhalb von Einrichtungen*	*15.355,55*	*2.350,00*	*4.675,00*	*4.675,00*	*4.675,00*	*4.675,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		4.164,27	3.280,00	4.195,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** In 2020 fallen Schulungskosten im Zusammenhang mit der Anbindung von OPEN/PROZOS an ein Dokumentenmanagementsystem an.*	*272,87*	*200,00*	*1.085,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*20,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*18,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung*	*1.315,95*	*1.360,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*2.556,61*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**208.489,16**	**208.460,00**	**257.960,00**	**257.080,00**	**257.235,00**	**257.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 45.058,91**	**- 61.025,00**	**- 71.465,00**	**- 70.540,00**	**- 70.645,00**	**- 70.865,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 45.058,91**	**- 61.025,00**	**- 71.465,00**	**- 70.540,00**	**- 70.645,00**	**- 70.865,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 7.028,00**	**- 10.007,00**	**- 11.125,00**	**- 10.719,00**	**- 10.707,00**	**- 10.999,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 52.086,91**	**- 71.032,00**	**- 82.590,00**	**- 81.259,00**	**- 81.352,00**	**- 81.864,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3111001 Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 85.246,33**	**- 74.417,00**	**- 85.740,00**	**- 84.664,00**	**- 84.872,00**	**- 85.384,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**9.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**- 9.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 85.246,33**	**- 74.417,00**	**- 94.940,00**	**- 84.664,00**	**- 84.872,00**	**- 85.384,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3111001 Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII:

3111001.1.784100	*Auszahlungen für Lizenzen*	*Kosten für Schnittstelle Prosoz/DMS (Dokumentenmanagementsystem).*

Maßnahmen 3111001 Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII:

1 EDV: Anschaffung und Erweiterung EDV-Anlage

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.417	9.200	0	0	0	0	15.617
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.417**	**- 9.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 15.617**

Stellenplan 3111001 Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
3112001	**Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII**

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)

Oliver Michels (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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3	Erträge der sozialen Sicherung	991.026,31	1.052.700,00	1.092.300,00	1.092.300,00	1.092.300,00	1.092.300,00
421102	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (über 65 Jahre)*	*1.467,87*	*2.000,00*	*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)*	*182,72*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
421104	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Voll Erwerbsgeminderte)*	*238,35*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
421105	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz -KPV- (Voll Erwerbsgeminderte)*	*367,62*	*100,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*

Ergebnishaushalt 3112001 Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	421112	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung Darlehen pp. (über 65 Jahre)*	*109,91*	*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	421114	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung Darlehen pp.- (Voll Erwerbsgeminderte)*	*0,00*	*100,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	421200	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete*	*1.825,44*	*2.000,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
	421302	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (über 65 Jahre)*	*7.785,18*	*4.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	421303	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern -KPV- (über 65 Jahre)*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	421304	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Vollerwerbsgeminderte)*	*38.082,91*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	423210	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Ausgleichsleistungen des Bundes für die Grundsicherung ** Durch ein geändertes Abrechnungsverfahren werden die Ausgleichzahlungen des Bundes nicht mehr gesondert erstattet und sind in den Erstattungen des Landkreises bei Buchungsstelle 3112001.423220 enthalten.*	*58.715,00*	*215.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	423220	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII - Erstattungen des Landkreises ** Siehe Buchungsstelle 3112001.423210.*	*882.251,31*	*820.000,00*	*1.070.000,00*	*1.070.000,00*	*1.070.000,00*	*1.070.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		5.629,63	3.405,00	7.235,00	7.305,00	7.380,00	7.455,00
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*67,09*	*0,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*5.562,54*	*3.405,00*	*7.195,00*	*7.265,00*	*7.340,00*	*7.415,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**996.655,94**	**1.056.105,00**	**1.099.535,00**	**1.099.605,00**	**1.099.680,00**	**1.099.755,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		109.860,49	73.800,00	80.230,00	81.035,00	81.845,00	82.665,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*11.217,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*51.482,43*	*50.650,00*	*53.360,00*	*53.895,00*	*54.435,00*	*54.980,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*875,49*	*495,00*	*990,00*	*1.000,00*	*1.010,00*	*1.020,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*4.057,70*	*3.965,00*	*4.210,00*	*4.255,00*	*4.295,00*	*4.340,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*10.396,85*	*10.170,00*	*11.065,00*	*11.175,00*	*11.285,00*	*11.400,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*4.459,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*52,45*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*3.691,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 3112001 Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*410,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*4.541,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*14.527,11*	*3.405,00*	*6.145,00*	*6.205,00*	*6.270,00*	*6.330,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*103,30*	*95,00*	*135,00*	*135,00*	*140,00*	*140,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*4.045,80*	*3.950,00*	*4.230,00*	*4.275,00*	*4.315,00*	*4.360,00*
	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*	*0,00*	*750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*225,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*5,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		990.539,39	1.052.700,00	1.092.300,00	1.092.300,00	1.092.300,00	1.092.300,00
	553304	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (über 65 Jahre)*	*535.882,56*	*550.000,00*	*600.000,00*	*600.000,00*	*600.000,00*	*600.000,00*
	553305	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (über 65 Jahre) KV. u. PV. Beiträge)*	*8.659,11*	*20.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	553306	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Voll Erwerbsgeminderte)*	*405.634,98*	*410.000,00*	*410.000,00*	*410.000,00*	*410.000,00*	*410.000,00*
	553307	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Voll Erwerbsgeminderte) KV. u. PV. Beiträge*	*42.380,47*	*55.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	554200	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligung und -erstattung nach SGB XII an den Landkreis außerhalb von Einrichtungen*	*- 2.017,73*	*17.700,00*	*22.300,00*	*22.300,00*	*22.300,00*	*22.300,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.158,60	1.860,00	2.975,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** In 2020 fallen Schulungskosten im Zusammenhang mit der Anbindung von OPEN/PROZOS an ein Dokumentenmanagementsystem an.*	*136,44*	*0,00*	*1.035,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*23,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung*	*1.315,95*	*1.360,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
	562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*634,65*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*48,01*	*0,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.102.564,36**	**1.128.360,00**	**1.175.505,00**	**1.175.425,00**	**1.176.235,00**	**1.177.055,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 105.908,42**	**- 72.255,00**	**- 75.970,00**	**- 75.820,00**	**- 76.555,00**	**- 77.300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 105.908,42**	**- 72.255,00**	**- 75.970,00**	**- 75.820,00**	**- 76.555,00**	**- 77.300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 3112001 Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 24.278,00**	**- 36.095,00**	**- 41.205,00**	**- 39.700,00**	**- 39.655,00**	**- 40.735,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 130.186,42**	**- 108.350,00**	**- 117.175,00**	**- 115.520,00**	**- 116.210,00**	**- 118.035,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3112001 Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 128.652,13**	**- 107.375,00**	**- 118.225,00**	**- 116.580,00**	**- 117.280,00**	**- 119.120,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 128.652,13**	**- 107.375,00**	**- 118.225,00**	**- 116.580,00**	**- 117.280,00**	**- 119.120,00**

Stellenplan 3112001 Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,01	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
3122001	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Erstattungen an den Landkreis Mayen-Koblenz**

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)

Oliver Michels (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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3		Erträge der sozialen Sicherung	137.099,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426300	*Leistungsbeteiligung nach dem SGB II von Landkreisen - Erstattungen des Landkreises ** In Anlehnung an das Verfahren bei Leistungen für Bildung und Teilhabe wurden vom Bund die Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) für die Jahre 2016 bis 2018 vollständig übernommen.*	*137.099,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	823,10	485,00	870,00	880,00	885,00	895,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*823,10*	*485,00*	*870,00*	*880,00*	*885,00*	*895,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**137.922,81**	**485,00**	**870,00**	**880,00**	**885,00**	**895,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.361,56	2.410,00	2.500,00	2.525,00	2.555,00	2.575,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*696,01*	*710,00*	*750,00*	*760,00*	*765,00*	*775,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*11,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*54,76*	*55,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*127,47*	*145,00*	*155,00*	*155,00*	*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*	*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*	*659,82*	*485,00*	*660,00*	*665,00*	*675,00*	*680,00*

Ergebnishaushalt 3122001 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Erstattungen an den Landkreis Mayen-Koblenz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*2,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*809,14*	*790,00*	*845,00*	*855,00*	*865,00*	*870,00*
	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*	*0,00*	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*45,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		351.164,19	460.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	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 und an der Erstausstattung für die Wohnung/Bekleidung, mehrtägigen Klassenfahrten etc.*	*351.164,19*	*460.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**353.525,75**	**462.410,00**	**402.500,00**	**402.525,00**	**402.555,00**	**402.575,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 215.602,94**	**- 461.925,00**	**- 401.630,00**	**- 401.645,00**	**- 401.670,00**	**- 401.680,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 215.602,94**	**- 461.925,00**	**- 401.630,00**	**- 401.645,00**	**- 401.670,00**	**- 401.680,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 319,00**	**- 357,00**	**- 412,00**	**- 397,00**	**- 397,00**	**- 407,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 215.921,94**	**- 462.282,00**	**- 402.042,00**	**- 402.042,00**	**- 402.067,00**	**- 402.087,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3122001 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Erstattungen an den Landkreis Mayen-Koblenz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 198.793,31**	**- 462.087,00**	**- 402.252,00**	**- 402.257,00**	**- 402.277,00**	**- 402.302,00**
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**	**- 198.793,31**	**- 462.087,00**	**- 402.252,00**	**- 402.257,00**	**- 402.277,00**	**- 402.302,00**

Stellenplan 3122001 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Erstattungen an den Landkreis Mayen-Koblenz:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
3131011	**Hilfen für Asylbewerber**

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)

Oliver Michels (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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3	Erträge der sozialen Sicherung	546.568,57	677.700,00	712.700,00	712.700,00	712.700,00	712.700,00
421100	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*443,19*	*100,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
421101	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz- KV.- u. PV. Beiträge*	*153,82*	*100,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
421106	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenersatz Hausmeisteraufwendungen*	*1.481,88*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
421110	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen- z.B. Tilgung u. Zinsen von Darlehen*	*90,00*	*500,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
421900	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige*	*49.188,43*	*90.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
423920	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des AsylbLG - Erstattungen des Landkreises*	*495.211,25*	*585.000,00*	*651.000,00*	*651.000,00*	*651.000,00*	*651.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.853,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3131011 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*3.853,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		19.181,83	11.160,00	12.820,00	12.945,00	13.075,00	13.205,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*19.181,83*	*11.160,00*	*12.820,00*	*12.945,00*	*13.075,00*	*13.205,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**569.604,03**	**688.860,00**	**725.520,00**	**725.645,00**	**725.775,00**	**725.905,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		87.210,06	82.495,00	82.240,00	83.065,00	83.890,00	84.730,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*2.474,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*53.211,70*	*52.255,00*	*53.465,00*	*54.000,00*	*54.540,00*	*55.085,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*854,49*	*905,00*	*995,00*	*1.005,00*	*1.015,00*	*1.025,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*3.833,85*	*4.120,00*	*4.220,00*	*4.265,00*	*4.305,00*	*4.350,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*10.043,57*	*10.575,00*	*11.090,00*	*11.200,00*	*11.310,00*	*11.425,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*983,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*20,28*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*814,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*90,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*1.001,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*11.143,00*	*11.160,00*	*9.445,00*	*9.540,00*	*9.635,00*	*9.730,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*41,35*	*100,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*115,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*2.697,28*	*2.635,00*	*2.820,00*	*2.850,00*	*2.880,00*	*2.905,00*
	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*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		210,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*210,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		536.409,43	675.700,00	711.700,00	711.700,00	711.700,00	711.700,00
	557100	*Sonstige Leistungen - Sachleistungen § 3 AsylbLG ** Siehe Buchungsstelle 3131011.423920.*	*16.875,86*	*20.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	557103	*Sonstige Leistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbLG ** Siehe Buchungsstelle 3131011.423920.*	*149.611,78*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
	557104	*Sonstige Leistungen - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG ** Siehe Buchungsstelle 3131011.423920.*	*1.732,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	557105	*Sonstige Leistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 2 AsylbLG*	*315.418,11*	*360.000,00*	*430.000,00*	*430.000,00*	*430.000,00*	*430.000,00*

Ergebnishaushalt 3131011 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	557106	*Sonstige Leistungen - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge*	*2.884,69*	*3.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	558100	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylblG* *** Erstattung der voraussichtlichen Einnahmen. Siehe Buchungsstellen 3131011.421100, 3131011.421101, 3131011.421110 und 3131011.421900.*	*49.886,99*	*90.700,00*	*60.700,00*	*60.700,00*	*60.700,00*	*60.700,00*
E14	Sonstige	laufende Aufwendungen	1.710,23	3.210,00	3.335,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung* *** In 2020 fallen Schulungskosten im Zusammenhang mit der Anbindung von OPEN/PROZOS an ein Dokumentenmanagementsystem an.*	*0,00*	*500,00*	*1.135,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*17,48*	*100,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*376,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung*	*1.315,95*	*1.610,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*
	562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*0,00*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**625.540,17**	**761.405,00**	**797.275,00**	**797.215,00**	**798.040,00**	**798.880,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 55.936,14**	**- 72.545,00**	**- 71.755,00**	**- 71.570,00**	**- 72.265,00**	**- 72.975,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 55.936,14**	**- 72.545,00**	**- 71.755,00**	**- 71.570,00**	**- 72.265,00**	**- 72.975,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 47.916,00**	**- 37.525,00**	**- 43.265,00**	**- 41.684,00**	**- 41.638,00**	**- 42.772,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 103.852,14**	**- 110.070,00**	**- 115.020,00**	**- 113.254,00**	**- 113.903,00**	**- 115.747,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3131011 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 126.720,68**	**- 109.420,00**	**- 118.395,00**	**- 116.659,00**	**- 117.343,00**	**- 119.222,00**
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**	**- 126.720,68**	**- 109.420,00**	**- 118.395,00**	**- 116.659,00**	**- 117.343,00**	**- 119.222,00**

Stellenplan 3131011 Hilfen für Asylbewerber:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
3311100	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Frauennotruf e.V.)**

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)

Oliver Michels (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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	545,00	545,00	590,00	590,00	590,00	590,00
	559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - Zuschuss an den Frauennotruf e.V. Koblenz	*545,00*	*545,00*	*590,00*	*590,00*	*590,00*	*590,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**545,00**	**545,00**	**590,00**	**590,00**	**590,00**	**590,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 545,00**	**- 545,00**	**- 590,00**	**- 590,00**	**- 590,00**	**- 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**	**- 545,00**	**- 545,00**	**- 590,00**	**- 590,00**	**- 590,00**	**- 590,00**
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**	**- 545,00**	**- 545,00**	**- 590,00**	**- 590,00**	**- 590,00**	**- 590,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3311100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Frauennotruf e.V.):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 545,00**	**- 545,00**	**- 590,00**	**- 590,00**	**- 590,00**	**- 590,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 3311100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Frauennotruf e.V.):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	- 545,00	- 545,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
3511001	**Wohngeld, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung**

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)

Oliver Michels (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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7	Sonstige laufende Erträge	2.371,46	2.045,00	2.315,00	2.340,00	2.365,00	2.385,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2.371,46*	*2.045,00*	*2.315,00*	*2.340,00*	*2.365,00*	*2.385,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.371,46**	**2.045,00**	**2.315,00**	**2.340,00**	**2.365,00**	**2.385,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.901,64	35.615,00	34.560,00	35.110,00	35.470,00	35.825,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*15.581,48*	*15.710,00*	*14.640,00*	*14.995,00*	*15.145,00*	*15.295,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.405,63*	*3.735,00*	*3.850,00*	*3.885,00*	*3.925,00*	*3.965,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*23,40*	*60,00*	*70,00*	*70,00*	*75,00*	*75,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*110,76*	*295,00*	*305,00*	*305,00*	*310,00*	*315,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*284,60*	*755,00*	*800,00*	*805,00*	*815,00*	*825,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*2.558,86*	*2.400,00*	*1.750,00*	*1.770,00*	*1.785,00*	*1.805,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,49*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*3.689,36*	*9.400,00*	*9.940,00*	*10.040,00*	*10.140,00*	*10.245,00*

Ergebnishaushalt 3511001 Wohngeld, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*12,01*	*1.200,00*	*875,00*	*885,00*	*895,00*	*900,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*1.875,87*	*1.395,00*	*1.525,00*	*1.540,00*	*1.555,00*	*1.570,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*355,02*	*650,00*	*790,00*	*800,00*	*810,00*	*815,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*3,16*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*4,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**25.906,35**	**35.615,00**	**34.560,00**	**35.110,00**	**35.470,00**	**35.825,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 23.534,89**	**- 33.570,00**	**- 32.245,00**	**- 32.770,00**	**- 33.105,00**	**- 33.440,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 23.534,89**	**- 33.570,00**	**- 32.245,00**	**- 32.770,00**	**- 33.105,00**	**- 33.440,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 13.736,00**	**- 16.797,00**	**- 17.306,00**	**- 16.674,00**	**- 16.655,00**	**- 17.109,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 37.270,89**	**- 50.367,00**	**- 49.551,00**	**- 49.444,00**	**- 49.760,00**	**- 50.549,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3511001 Wohngeld, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 33.646,02**	**- 39.767,00**	**- 38.736,00**	**- 38.519,00**	**- 38.725,00**	**- 39.404,00**
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**	**- 33.646,02**	**- 39.767,00**	**- 38.736,00**	**- 38.519,00**	**- 38.725,00**	**- 39.404,00**

Stellenplan 3511001 Wohngeld, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,40	0,40	0,35	0,35	0,35	0,35
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Auswertung Grundzahlen 3511001 Wohngeld, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Anträge [Anzahl]	318	350	350	350	350	350
002 Ertrag [EUR]	2.371,46	2.045,00	2.315,00	2.340,00	2.365,00	2.385,00
003 Aufwand [EUR]	39.642,35	52.412,00	51.866,00	51.784,00	52.125,00	52.934,00

Auswertung Kennzahlen 3511001 Wohngeld, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je Antrag	- 117,20	- 143,91	- 141,57	- 141,27	- 142,17	- 144,43

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
3514005	**Hilfen im Bereich der Sozialversicherung**

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)

Oliver Michels (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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7		Sonstige laufende Erträge	3.013,51	4.525,00	5.530,00	5.585,00	5.640,00	5.695,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*3.013,51*	*4.525,00*	*5.530,00*	*5.585,00*	*5.640,00*	*5.695,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.013,51**	**4.525,00**	**5.530,00**	**5.585,00**	**5.640,00**	**5.695,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.628,29	58.420,00	66.840,00	67.865,00	68.525,00	69.215,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*20.970,96*	*21.600,00*	*25.100,00*	*25.705,00*	*25.960,00*	*26.220,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*11.055,00*	*11.200,00*	*11.315,00*	*11.425,00*	*11.540,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*0,00*	*205,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*215,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*875,00*	*885,00*	*895,00*	*900,00*	*910,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*2.240,00*	*2.325,00*	*2.350,00*	*2.370,00*	*2.395,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*3.338,07*	*3.300,00*	*3.000,00*	*3.030,00*	*3.060,00*	*3.090,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*4.923,60*	*12.925,00*	*17.045,00*	*17.215,00*	*17.385,00*	*17.560,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*1.650,00*	*1.500,00*	*1.515,00*	*1.530,00*	*1.545,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*2.395,66*	*1.920,00*	*2.615,00*	*2.640,00*	*2.665,00*	*2.695,00*

Ergebnishaushalt 3514005 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*2.605,00*	*2.915,00*	*2.945,00*	*2.975,00*	*3.000,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*407,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400,00	400,00	200,00	400,00	200,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*400,00*	*400,00*	*200,00*	*400,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.035,30**	**58.820,00**	**67.240,00**	**68.065,00**	**68.925,00**	**69.415,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 29.021,79**	**- 54.295,00**	**- 61.710,00**	**- 62.480,00**	**- 63.285,00**	**- 63.720,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 29.021,79**	**- 54.295,00**	**- 61.710,00**	**- 62.480,00**	**- 63.285,00**	**- 63.720,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 17.569,00**	**- 26.804,00**	**- 32.964,00**	**- 31.760,00**	**- 31.724,00**	**- 32.588,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 46.590,79**	**- 81.099,00**	**- 94.674,00**	**- 94.240,00**	**- 95.009,00**	**- 96.308,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3514005 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 42.285,04**	**- 66.524,00**	**- 76.129,00**	**- 75.510,00**	**- 76.094,00**	**- 77.203,00**
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**	**- 42.285,04**	**- 66.524,00**	**- 76.129,00**	**- 75.510,00**	**- 76.094,00**	**- 77.203,00**

Stellenplan 3514005 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Auswertung Grundzahlen 3514005 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Anträge [Anzahl]	562	550	530	530	530	530
002 Ertrag [EUR]	3.013,51	4.525,00	5.530,00	5.585,00	5.640,00	5.695,00
003 Aufwand [EUR]	49.604,30	85.624,00	100.204,00	99.825,00	100.649,00	102.003,00

Auswertung Kennzahlen 3514005 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je Antrag	- 82,90	- 147,45	- 178,63	- 177,81	- 179,26	- 181,71

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
3621002	**Netzwerkarbeit**

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)

Oliver Michels (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

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 3621002 Netzwerkarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.450,00	24.600,00	28.175,00	28.175,00	28.175,00	28.175,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*12.300,00*	*12.300,00*	*12.300,00*	*12.300,00*	*12.300,00*	*12.300,00*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*10.150,00*	*12.300,00*	*15.875,00*	*15.875,00*	*15.875,00*	*15.875,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*2.312,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.132,31	2.605,00	4.175,00	4.215,00	4.260,00	4.300,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2.132,31*	*2.605,00*	*4.175,00*	*4.215,00*	*4.260,00*	*4.300,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.894,48**	**27.205,00**	**32.350,00**	**32.390,00**	**32.435,00**	**32.475,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.314,68	37.305,00	31.320,00	31.630,00	31.945,00	32.260,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*33.403,73*	*25.890,00*	*19.235,00*	*19.425,00*	*19.620,00*	*19.815,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*573,78*	*475,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*185,00*

Ergebnishaushalt 3621002 Netzwerkarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*2.444,31*	*2.045,00*	*1.505,00*	*1.520,00*	*1.535,00*	*1.550,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*6.390,60*	*5.240,00*	*3.950,00*	*3.990,00*	*4.030,00*	*4.070,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*4.648,74*	*2.605,00*	*5.570,00*	*5.625,00*	*5.680,00*	*5.735,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*43,54*	*50,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*809,14*	*790,00*	*845,00*	*855,00*	*865,00*	*870,00*
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*	*0,00*	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*45,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.511,99	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
524901	*Veranstaltungen*	*261,99*	*1.000,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz ** Kostenbeteiligungen an Projekten der Schulsozialarbeit.*	*6.250,00*	*6.250,00*	*6.250,00*	*6.250,00*	*6.250,00*	*6.250,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.048,10	3.010,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018) ** Bebucht bis 31.12.2018. Siehe Buchungsstelle 3621002.541900.*	*0,00*	*810,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
541591	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuschüsse für Jugendfreizeiten (bebucht bis 31.12.2018) ** Bebucht bis 31.12.2018. Siehe Buchungsstelle 3621002.541907.*	*2.048,10*	*2.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche*	*0,00*	*0,00*	*810,00*	*810,00*	*810,00*	*810,00*
541907	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuschüsse für Jugendfreizeiten*	*0,00*	*0,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	37,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*24,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*13,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**56.911,77**	**47.765,00**	**41.680,00**	**41.990,00**	**42.305,00**	**42.620,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 30.017,29**	**- 20.560,00**	**- 9.330,00**	**- 9.600,00**	**- 9.870,00**	**- 10.145,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 30.017,29**	**- 20.560,00**	**- 9.330,00**	**- 9.600,00**	**- 9.870,00**	**- 10.145,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 11.500,00**	**- 18.226,00**	**- 16.070,00**	**- 15.483,00**	**- 15.466,00**	**- 15.887,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 41.517,29**	**- 38.786,00**	**- 25.400,00**	**- 25.083,00**	**- 25.336,00**	**- 26.032,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621002 Netzwerkarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 44.712,24**	**- 38.591,00**	**- 24.005,00**	**- 23.673,00**	**- 23.916,00**	**- 24.597,00**
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**	**- 44.712,24**	**- 38.591,00**	**- 24.005,00**	**- 23.673,00**	**- 23.916,00**	**- 24.597,00**

Stellenplan 3621002 Netzwerkarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,51	0,51	0,39	0,39	0,39	0,39

Auswertung Grundzahlen 3621002 Netzwerkarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Maßnahmen [Anzahl]	5	10	8	8	8	8
002 Ertrag [EUR]	26.894,48	27.205,00	32.350,00	32.390,00	32.435,00	32.475,00
003 Aufwand [EUR]	68.411,77	65.991,00	57.750,00	57.473,00	57.771,00	58.507,00

Auswertung Kennzahlen 3621002 Netzwerkarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je Maßnahme	- 8.303,46	- 3.878,60	- 3.175,00	- 3.135,38	- 3.167,00	- 3.254,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
3621003	**Sonderveranstaltungen, Prävention**

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)

Oliver Michels (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

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 3621003 Sonderveranstaltungen, Prävention :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.092,42	1.950,00	1.990,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*280,00*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz ** Zuschuss für Ferienangebote.*	*569,25*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen*	*500,00*	*500,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen*	*1.000,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*743,17*	*750,00*	*740,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.345,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441902	*Entgelte für die Teilnahme an Sonderveranstaltungen*	*5.345,00*	*5.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949,13	100,00	740,00	740,00	740,00	740,00
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land ** Zuschuss für Ferienangebote.*	*178,40*	*100,00*	*740,00*	*740,00*	*740,00*	*740,00*

Ergebnishaushalt 3621003 Sonderveranstaltungen, Prävention :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*770,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		978,13	1.975,00	6.900,00	6.970,00	7.035,00	7.110,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*978,13*	*1.975,00*	*6.900,00*	*6.970,00*	*7.035,00*	*7.110,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**10.364,68**	**9.025,00**	**16.630,00**	**15.960,00**	**16.025,00**	**16.100,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		17.720,29	24.515,00	61.860,00	62.475,00	63.100,00	63.725,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*12.248,14*	*17.325,00*	*41.530,00*	*41.945,00*	*42.365,00*	*42.785,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*194,39*	*320,00*	*505,00*	*510,00*	*515,00*	*520,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*830,30*	*1.365,00*	*3.260,00*	*3.290,00*	*3.325,00*	*3.355,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*2.162,96*	*3.505,00*	*8.555,00*	*8.640,00*	*8.725,00*	*8.815,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*2.009,58*	*1.975,00*	*7.970,00*	*8.050,00*	*8.130,00*	*8.210,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*274,08*	*25,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.374,19	7.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	524921	*Sonderveranstaltungen ** Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf für Veranstaltungen und Ferienbetreuungsangebote.*	*4.374,19*	*7.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E11	Abschreibungen		743,16	750,00	740,00	0,00	0,00	0,00
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*743,16*	*750,00*	*740,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		33,95	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*33,95*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**22.871,59**	**32.715,00**	**68.050,00**	**67.925,00**	**68.550,00**	**69.175,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 12.506,91**	**- 23.690,00**	**- 51.420,00**	**- 51.965,00**	**- 52.525,00**	**- 53.075,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 12.506,91**	**- 23.690,00**	**- 51.420,00**	**- 51.965,00**	**- 52.525,00**	**- 53.075,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 3.514,00**	**- 13.473,00**	**- 37.084,00**	**- 35.730,00**	**- 35.690,00**	**- 36.662,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 16.020,91**	**- 37.163,00**	**- 88.504,00**	**- 87.695,00**	**- 88.215,00**	**- 89.737,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621003 Sonderveranstaltungen, Prävention :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 15.548,61**	**- 37.163,00**	**- 87.434,00**	**- 86.615,00**	**- 87.120,00**	**- 88.637,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 3621003 Sonderveranstaltungen, Prävention :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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**	**- 15.548,61**	**- 37.163,00**	**- 87.434,00**	**- 86.615,00**	**- 87.120,00**	**- 88.637,00**

Stellenplan 3621003 Sonderveranstaltungen, Prävention :

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,38	0,38	0,90	0,90	0,90	0,90

Auswertung Grundzahlen 3621003 Sonderveranstaltungen, Prävention :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Anzahl der Maßnahmen [Anzahl]	7	20	20	20	20	20
002 Ertrag [EUR]	10.364,68	9.025,00	16.630,00	15.960,00	16.025,00	16.100,00
003 Aufwand [EUR]	26.385,59	46.188,00	105.134,00	103.655,00	104.240,00	105.837,00

Auswertung Kennzahlen 3621003 Sonderveranstaltungen, Prävention :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je Maßnahme	- 2.288,70	- 1.858,15	- 4.425,20	- 4.384,75	- 4.410,75	- 4.486,85

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
3652001	**Zuschüsse an freie Träger**

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)

Oliver Michels (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", Kita "St. Clemens", Waldorf Kita -nur für Kinder aus Bendorf-)

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.163,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*24.163,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.064,14	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*44.064,14*	*5.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.502,14	485,00	1.295,00	1.310,00	1.320,00	1.335,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.502,14*	*485,00*	*1.295,00*	*1.310,00*	*1.320,00*	*1.335,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**69.730,04**	**5.485,00**	**11.295,00**	**11.310,00**	**11.320,00**	**11.335,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.979,95	4.410,00	4.730,00	4.725,00	4.775,00	4.825,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*0,00*	*375,00*	*330,00*	*335,00*	*335,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*696,01*	*710,00*	*750,00*	*760,00*	*765,00*	*775,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*11,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*54,76*	*55,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*127,47*	*145,00*	*155,00*	*155,00*	*160,00*	*160,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*

Ergebnishaushalt 3652001 Zuschüsse an freie Träger:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*90,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*20,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*659,82*	*485,00*	*660,00*	*665,00*	*675,00*	*680,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*2,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*2.427,53*	*2.370,00*	*2.540,00*	*2.565,00*	*2.590,00*	*2.615,00*
	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*	*0,00*	*450,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*135,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		65.474,28	49.790,00	35.640,00	35.640,00	35.640,00	35.640,00
	532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*0,00*	*670,00*	*1.330,00*	*1.330,00*	*1.330,00*	*1.330,00*
	532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen*	*65.474,28*	*49.120,00*	*34.310,00*	*34.310,00*	*34.310,00*	*34.310,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		335.749,84	369.000,00	348.000,00	355.000,00	362.000,00	369.000,00
	541901	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige: Ev. Kita Bendorf*	*65.592,97*	*70.500,00*	*71.000,00*	*72.500,00*	*74.000,00*	*75.500,00*
	541902	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige: Kita "Im Prälatengarten" Sayn*	*72.588,72*	*78.500,00*	*74.000,00*	*75.500,00*	*77.000,00*	*78.500,00*
	541903	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige: Kita "St. Elisabeth" Sayn*	*103.787,25*	*113.000,00*	*105.000,00*	*107.000,00*	*109.000,00*	*111.000,00*
	541904	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige: Kita "St. Clemens" Mülhofen*	*86.453,76*	*93.000,00*	*86.000,00*	*87.500,00*	*89.000,00*	*90.500,00*
	541905	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige: Waldorf Kita*	*7.327,14*	*14.000,00*	*12.000,00*	*12.500,00*	*13.000,00*	*13.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	2.675,00	2.675,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Neuveranschlagung der einmaligen Schulungskosten im Zusammenhang mit der Einführung einer neuen Software (siehe auch Buchungsstelle 3652001.011200-1-13).*	*0,00*	*1.275,00*	*1.275,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung*	*0,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**405.204,07**	**425.875,00**	**391.045,00**	**396.765,00**	**403.815,00**	**410.865,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 335.474,03**	**- 420.390,00**	**- 379.750,00**	**- 385.455,00**	**- 392.495,00**	**- 399.530,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 335.474,03**	**- 420.390,00**	**- 379.750,00**	**- 385.455,00**	**- 392.495,00**	**- 399.530,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 3652001 Zuschüsse an freie Träger:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 319,00**	**- 357,00**	**- 742,00**	**- 715,00**	**- 714,00**	**- 733,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 335.793,03**	**- 420.747,00**	**- 380.492,00**	**- 386.170,00**	**- 393.209,00**	**- 400.263,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652001 Zuschüsse an freie Träger:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 278.072,86**	**- 370.372,00**	**- 345.382,00**	**- 351.070,00**	**- 358.109,00**	**- 365.163,00**
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	6.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 6.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 278.072,86**	**- 376.997,00**	**- 345.382,00**	**- 351.070,00**	**- 358.109,00**	**- 365.163,00**

Stellenplan 3652001 Zuschüsse an freie Träger:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,00	0,00	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:
3652002	**Haus des Kindes**

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)

Oliver Michels (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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.124.919,69	1.329.540,00	1.474.910,00	1.298.510,00	1.308.500,00	1.318.290,00
	414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund ** Förderung im Rahmen des Bundesprogramms "Sprach-Kitas" (siehe auch Buchungsstelle 3652002.524973).*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Erwartete Landeszuwendung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 für die geplante Umstrukturierungsmaßnahme und Schaffung einer neuen Gruppe - Neuanmeldung aus 2019, da mit einer Fertigstellung erst in 2020 zu rechnen ist (siehe Buchungsstelle 3652002.523100).*	*800,00*	*164.000,00*	*164.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*1.080.983,32*	*1.122.080,00*	*1.267.000,00*	*1.280.000,00*	*1.290.000,00*	*1.300.000,00*
	414431	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Essenskostenzuschuss vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*3.524,40*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*14.611,97*	*14.460,00*	*14.510,00*	*14.510,00*	*14.500,00*	*14.290,00*
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.315,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3652002 Haus des Kindes:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	432103	*Elternbeiträge ** Wegfall der Hortbeiträge aufgrund der Schließung des Hortes zum Ende des Kindergartenjahres 2018/2019.*	*25.315,00*	*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.897,80	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	441400	*Beteiligung Essenskosten*	*44.897,80*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121,63	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*52,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Siehe Buchungsstelle 5414000.462900.*	*0,00*	*550,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018)*	*69,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	64.114,89	62.025,00	80.985,00	81.620,00	82.435,00	83.260,00
	462700	*Versicherungserstattungen*	*4.602,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*59.512,17*	*62.025,00*	*80.985,00*	*81.620,00*	*82.435,00*	*83.260,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.259.369,01**	**1.449.115,00**	**1.600.895,00**	**1.425.130,00**	**1.435.935,00**	**1.446.550,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.388.237,11	1.424.560,00	1.600.490,00	1.615.425,00	1.631.465,00	1.647.645,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*8.666,88*	*6.845,00*	*5.645,00*	*4.945,00*	*4.995,00*	*5.045,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*981.208,05*	*1.024.480,00*	*1.144.770,00*	*1.156.070,00*	*1.167.635,00*	*1.179.310,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*14.126,61*	*17.130,00*	*19.375,00*	*19.570,00*	*19.765,00*	*19.960,00*
	502900	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte*	*19.348,70*	*12.005,00*	*12.005,00*	*12.005,00*	*12.005,00*	*12.005,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*76.814,96*	*79.205,00*	*90.220,00*	*91.110,00*	*92.025,00*	*92.945,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*199.555,39*	*207.125,00*	*237.015,00*	*239.355,00*	*241.750,00*	*244.165,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*408,98*	*805,00*	*375,00*	*380,00*	*385,00*	*385,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*5,13*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*597,39*	*540,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*1.634,70*	*3.335,00*	*1.275,00*	*1.285,00*	*1.300,00*	*1.315,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*920,00*	*255,00*	*260,00*	*260,00*	*265,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*193,04*	*140,00*	*95,00*	*95,00*	*100,00*	*100,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*78.160,99*	*62.915,00*	*80.740,00*	*81.550,00*	*82.365,00*	*83.185,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1.312,72*	*1.410,00*	*1.525,00*	*1.540,00*	*1.555,00*	*1.570,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*6.203,57*	*6.055,00*	*6.490,00*	*6.555,00*	*6.620,00*	*6.685,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*	*120,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*1.150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*345,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.878,33	411.090,00	381.525,00	215.625,00	160.625,00	105.625,00
	522100	*Heizkosten*	*10.661,77*	*13.200,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
	522300	*Stromkosten*	*10.059,23*	*11.200,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*

Ergebnishaushalt 3652002 Haus des Kindes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
522400	Wasser und Abwasser	2.289,33	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
522500	Abfall	2.934,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Neben den allgemeinen Unterhaltungsarbeiten (14.000 €) und der Baumpflege (1.500 €) sind in 2020 folgende Maßnahmen vorgesehen: Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf kann der Umbau im Jahr 2019 nicht abgeschlossen werden. Es ist daher erforderlich, in 2020 einen Teil der Mittel erneut zu veranschlagen (140.000 €). Hinzu kommen noch Mehrkosten für die Erneuerung der EDV Anlage, Beleuchtung, Brandschutz sowie weiterer Nachträge (106.100 €). Des weiteren sind noch vogesehen: Formschnitt der Bäume (4.000 €) und die fachtechnische Planung für die Erneuerung der Heizungsanlage (6.000 €). Für 2021 sind die Erneuerung des Klettergerüstes inkl. Fallschutz (60.000 €), Abstreicharbeiten an den Fenstern (25.000 €) sowie die Erneuerung der Heizungsanlage (25.000 €) geplant. In 2022 soll der Fallschutz der multifunktionalen Außenfläche (55.000 €) erneuert werden.	28.935,99	306.000,00	271.600,00	125.500,00	70.500,00	15.500,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.776,67	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.346,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.227,47	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Neben einem Pauschalbetrag für kleinere Beschaffungen (2.000 €) ist im Jahre 2020 der Austausch einer Gruppenraumausstattung (7.000 €), die Anschaffung von 4 Erzieher-Rollhockern (500 €) sowie von zwei abschließbaren Materialschränken (1.500 €) vorgesehen. Desweiteren sind ergänzende Anschaffungen sowie Ersatzbeschaffungen im Rahmen der Umstrukturierungsmaßnahme sowie aufgrund der Erfordernisse im Rahmen des neu in Kraft getretenen "Kita-Zukunftsgesetzes" (8.000 €) erforderlich.	12.957,82	16.150,00	19.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524200	Essens- und Getränkekosten	37.172,77	36.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
524403	Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.	191,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel , Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc.	4.635,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	619,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524901	Veranstaltungen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524973	Aufwendungen für Sprachförderung und Integration in den Kindertagesstätten ** Sach- und Honorarkosten im Rahmen des Bundesprogramms "SprachKitas" (bis 31.12.2020). Siehe auch Buchungsstelle 3652002.414410.	3.249,70	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3652002 Haus des Kindes:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	524982	*Aufwendungen für das Programm "Kita!Plus Säule I" ** Anpassung an Förderung. Erstattung über Personalkostenerstattung (siehe Buchungsstelle 3652002.414430).*	*3.265,61*	*3.190,00*	*3.075,00*	*3.075,00*	*3.075,00*	*3.075,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Aufgrund der geplanten Baumaßnahmen kommt es in 2020 voraussichtlich zu Mehraufwendungen.*	*2.464,81*	*2.200,00*	*3.000,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*45,08*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz*	*17.020,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		32.555,06	33.260,00	34.270,00	35.060,00	34.610,00	34.250,00
	532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*0,00*	*140,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
	534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*27.399,00*	*27.210,00*	*27.650,00*	*27.650,00*	*27.650,00*	*27.650,00*
	538300	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*474,34*	*480,00*	*470,00*	*430,00*	*0,00*	*0,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.681,72*	*5.430,00*	*5.880,00*	*6.710,00*	*6.690,00*	*6.330,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		42.002,69	22.445,00	26.245,00	24.400,00	24.400,00	25.400,00
	561100	*Aufwendungen für Personaleinstellungen*	*586,52*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhter Bedarf in 2020 aufgrund von Neueinstellungen und der Einführung einer neuen Software (siehe Buchungsstelle 3652001.561200).*	*2.249,23*	*2.255,00*	*2.845,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*180,52*	*300,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	561401	*Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen turnusmäßig alle drei Jahre 2020 und 2023 sowie regelmäßige Impfungen.*	*2.615,25*	*2.000,00*	*2.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*2.500,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*165,84*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*234,00*	*20,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*536,98*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
	562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen ** Anschaffung eines Kita-Verwaltungsprogramms für die vier kommunalen Einrichtungen.*	*0,00*	*0,00*	*930,00*	*930,00*	*930,00*	*930,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung*	*0,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Überprüfung Wasserwerte sowie Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit und Fortschreibung Baumkataster.*	*16.666,84*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Jährliche Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel.*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562911	*Sprachförderung für Kinder in Kindertagesstätten*	*5.947,10*	*5.380,00*	*5.380,00*	*5.380,00*	*5.380,00*	*5.380,00*
	563100	*Büromaterial*	*446,50*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*1.141,67*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*

Ergebnishaushalt 3652002 Haus des Kindes:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*756,03*	*700,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*
563430	*Miete, Leasing (Telefonanlage, Telefone)*	*2.509,49*	*900,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*7.896,76*	*8.300,00*	*8.300,00*	*8.300,00*	*8.300,00*	*8.300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.608.673,19**	**1.891.355,00**	**2.042.530,00**	**1.890.510,00**	**1.851.100,00**	**1.812.920,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 349.304,18**	**- 442.240,00**	**- 441.635,00**	**- 465.380,00**	**- 415.165,00**	**- 366.370,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 349.304,18**	**- 442.240,00**	**- 441.635,00**	**- 465.380,00**	**- 415.165,00**	**- 366.370,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 123.429,00**	**- 148.581,00**	**- 176.491,00**	**- 170.449,00**	**- 166.940,00**	**- 166.577,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 472.733,18**	**- 590.821,00**	**- 618.126,00**	**- 635.829,00**	**- 582.105,00**	**- 532.947,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652002 Haus des Kindes:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 445.161,07**	**- 565.241,00**	**- 596.986,00**	**- 613.709,00**	**- 560.405,00**	**- 511.382,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.053,47	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.053,47**	**5.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.191,83	34.800,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.191,83**	**36.125,00**	**18.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.861,64**	**- 31.075,00**	**- 18.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 422.299,43**	**- 596.316,00**	**- 615.686,00**	**- 613.709,00**	**- 560.405,00**	**- 511.382,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652002 Haus des Kindes:

3652002.108.785230	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.*	*Errichtung Zaunanlage in 2019 für die Schaffung des U3-Außenbereiches im Rahmen der geplanten Umstrukturierungsmaßnahme (siehe auch Buchungsstelle 3552002.523100).*
3652002.108.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Teilweise Neuanmeldung der Beschaffungen im Rahmen der geplanten Umstrukturierungsmßnahme (siehe BuSt 3652002. 523100): Küchenzeile (7.000 €), Garderobe (1.800 €), zwei Liegepolsterschränke (2.700 €), Schubkastenschrank (1.300 €), Sandkasten mit Sonnenschutz (3.500 €) und Gartenhaus (2.400 €).*

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 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.942	0	0	0	0	0	95.942
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.287**	18.700	0	0	0	0	228.987**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 114.345**	**- 18.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 133.045**
(**) Bereinigung Auszahlung:	14.700						

Stellenplan 3652002 Haus des Kindes:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,17	0,17	0,11	0,11	0,11	0,11
tariflich Beschäftigte	Anz.	22,62	22,62	24,82	24,81	24,81	24,81

Auswertung Grundzahlen 3652002 Haus des Kindes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
002 Kinder [Anzahl]	116	116	111	111	111	111
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]	1.259.369,01	1.449.115,00	1.600.895,00	1.425.130,00	1.435.935,00	1.446.550,00
006 Aufwand [EUR]	1.732.102,19	2.039.936,00	2.219.021,00	2.060.959,00	2.018.040,00	1.979.497,00
007 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	25.944,63	29.600,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00

Auswertung Kennzahlen 3652002 Haus des Kindes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je qm Nutzfläche	19,15	21,85	21,55	21,55	21,55	21,55
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je cbm umbauter Raum	3,59	4,09	4,04	4,04	4,04	4,04
003 Ergebnis je Kind	- 4.075,29	- 5.093,28	- 5.568,70	- 5.728,19	- 5.244,19	- 4.801,32

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
3652003	**Kindertagesstätte Stromberg**

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)

Oliver Michels (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Verbale Beschreibung

Die Stadt Bendorf ist verantwortlich für die Bau- und Betriebsträgerschaft der 3-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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	478.549,12	548.410,00	629.280,00	838.490,00	911.830,00	857.330,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Erwartete Zuwendung aus dem Investitionsstock für den Austausch der Fenster. Siehe Buchungsstelle 3652003.523100.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*62.500,00*	*0,00*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz ** Allgemeine Erläuterung zu Leistung 3652003: Aufgrund der aktuellen Bedarfsplanung und den fehlenden Kita-Plätzen ist beabsichtigt, die Einrichtung im Jahre 2019/2020 durch einen Anbau um zwei Gruppen zu erweitern (siehe auch Maßnahme Nr. 284). Darüber hinaus ist in 2020 ein Umbau bzw. eine Sanierung des Altbaus vorgesehen (siehe Buchungsstelle 3652003.523100).*	*473.472,72*	*543.000,00*	*621.000,00*	*827.000,00*	*836.000,00*	*844.000,00*
414431	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Essenskostenzuschuss vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*934,50*	*1.000,00*	*900,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*4.141,90*	*4.410,00*	*7.380,00*	*10.290,00*	*12.130,00*	*12.130,00*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.642,50	19.000,00	21.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	441400	*Beteiligung Essenskosten*	*20.642,50*	*19.000,00*	*21.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.572,53	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*18.572,53*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*0,00*	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	40.777,20	41.335,00	39.335,00	39.550,00	39.945,00	40.345,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*40.777,20*	*41.335,00*	*39.335,00*	*39.550,00*	*39.945,00*	*40.345,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**558.541,35**	**609.395,00**	**689.615,00**	**906.040,00**	**979.775,00**	**925.675,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	602.625,36	708.140,00	758.450,00	1.001.545,00	1.011.450,00	1.021.450,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*7.222,44*	*5.950,00*	*4.515,00*	*3.960,00*	*3.995,00*	*4.035,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*423.403,21*	*496.405,00*	*536.955,00*	*725.680,00*	*732.935,00*	*740.265,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*5.653,34*	*6.730,00*	*8.710,00*	*10.450,00*	*10.555,00*	*10.660,00*
	502900	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte*	*2.556,00*	*10.725,00*	*10.725,00*	*10.725,00*	*10.725,00*	*10.725,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*31.967,15*	*37.475,00*	*42.290,00*	*56.900,00*	*57.470,00*	*58.045,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*86.435,31*	*100.110,00*	*111.135,00*	*149.065,00*	*150.555,00*	*152.060,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*340,81*	*700,00*	*300,00*	*305,00*	*305,00*	*310,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*5,13*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*40,00*	*40,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*556,58*	*575,00*	*440,00*	*440,00*	*440,00*	*440,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*1.362,25*	*2.900,00*	*1.020,00*	*1.030,00*	*1.040,00*	*1.050,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*800,00*	*205,00*	*205,00*	*210,00*	*210,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*160,87*	*120,00*	*75,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*39.304,69*	*41.215,00*	*37.955,00*	*38.335,00*	*38.720,00*	*39.110,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*420,92*	*400,00*	*645,00*	*855,00*	*865,00*	*870,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*3.236,66*	*3.160,00*	*3.385,00*	*3.420,00*	*3.455,00*	*3.490,00*
	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*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*180,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.201,67	276.745,00	290.360,00	60.910,00	184.410,00	59.410,00
	522100	*Heizkosten*	*3.569,56*	*3.500,00*	*5.300,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	522300	*Stromkosten*	*2.784,33*	*2.700,00*	*4.050,00*	*5.400,00*	*5.400,00*	*5.400,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*1.154,78*	*1.200,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	522500	*Abfall*	*704,03*	*700,00*	*850,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
		*** Aufgrund der Erweiterung der Einrichtung entstehen voraussichtlich Mehrkosten.*						

Ergebnishaushalt 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Neuveranschlagung der Umbau- und Sanierungsarbeiten im Rahmen der Erweiterung der Kita (160.000 € - siehe auch Buchungsstelle 3652003.414430). Daneben sind in 2020 folgende Maßnahmen vorgesehen: allgemeine Unterhaltungsarbeiten (3.700 €), die Baumpflege (1.500 €), Erneuerung der Schließanlage (1.200 €) und Anschaffung eines Sonnensegels (4.000 €). Für 2022 ist die Erneuerung der Fenster, Rolläden und der Eingangstür im „Altbau“ geplant (125.000 €).*	*12.917,70*	*166.400,00*	*170.400,00*	*5.200,00*	*130.200,00*	*5.200,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.346,99*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*740,09*	*350,00*	*500,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Ausstattung (Möblierung, Spielwaren etc.) von zwei weiteren Gruppen sowie ergänzende Außenspielgeräte für die Erweiterung des Außengeländes -Neuanmeldung aus 2019, da Anschaffung erst in 2020 erfolgen kann. Zusätzlich sollen 5 Laptops (2020) und 5 Tablets (2021) angeschafft werden.*	*8.165,28*	*75.000,00*	*78.300,00*	*5.500,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
524200	*Essens- und Getränkekosten*	*17.736,13*	*16.700,00*	*18.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*163,58*	*200,00*	*200,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
524500	*Lehr- und Unterrichtsmittel , Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc.*	*1.648,95*	*800,00*	*800,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*141,29*	*200,00*	*200,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
524901	*Veranstaltungen*	*187,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
524982	*Aufwendungen für das Programm "Kita!Plus Säule I"*	*2.309,96*	*2.325,00*	*2.240,00*	*2.240,00*	*2.240,00*	*2.240,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Aufgrund der geplanten Baumaßnahmen kommt es in 2020 voraussichtlich zu Mehraufwendungen.*	*3.701,59*	*2.950,00*	*4.000,00*	*2.950,00*	*2.950,00*	*2.950,00*
525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*215,60*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz*	*714,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen	9.669,29	12.440,00	39.020,00	53.920,00	53.740,00	53.370,00
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*0,00*	*140,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*7.141,88*	*8.820,00*	*28.600,00*	*43.500,00*	*43.500,00*	*43.500,00*
538300	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*140,52*	*150,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.386,89*	*3.330,00*	*10.010,00*	*10.010,00*	*9.830,00*	*9.460,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.198,96	14.690,00	19.830,00	19.065,00	18.565,00	20.265,00
561100	*Aufwendungen für Personaleinstellungen*	*399,30*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Ergebnishaushalt 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhter Bedarf in 2020/21 aufgrund von Neueinstellungen und der Einführung einer neuen Software (siehe Buchungsstelle 3652001.561200).*	*2.789,69*	*1.955,00*	*2.845,00*	*2.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*229,36*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
561401	*Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen turnusmäßig alle drei Jahre 2020 und 2023 sowie regelmäßige Impfungen.*	*2.319,54*	*2.000,00*	*2.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*3.700,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*75,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Kosten für die Miete eines Wasserspenders (1.420 €) und eines Kopierers (540 €).*	*1.950,70*	*1.960,00*	*1.960,00*	*1.960,00*	*1.960,00*	*1.960,00*
562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen ** Siehe Buchungsstelle 3652002.562410.*	*0,00*	*0,00*	*930,00*	*930,00*	*930,00*	*930,00*
562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung*	*0,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Überprüfung Wasserwerte sowie Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit und Fortschreibung Baumkataster.*	*0,00*	*375,00*	*375,00*	*375,00*	*375,00*	*375,00*
562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Jährliche Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel.*	*654,98*	*0,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562911	*Sprachförderung für Kinder in Kindertagesstätten*	*3.002,92*	*2.690,00*	*2.690,00*	*2.690,00*	*2.690,00*	*2.690,00*
563100	*Büromaterial*	*223,27*	*150,00*	*150,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*187,64*	*200,00*	*200,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*650,19*	*700,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
563430	*Miete, Leasing (Telefonanlage, Telefone) ** Telefonanlagenaustausch nach Umbau der Kindertagesstätte.*	*0,00*	*0,00*	*1.820,00*	*1.820,00*	*1.820,00*	*1.820,00*
563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*3.646,41*	*3.700,00*	*3.810,00*	*3.810,00*	*3.810,00*	*3.810,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**688.695,28**	**1.012.015,00**	**1.107.660,00**	**1.135.440,00**	**1.268.165,00**	**1.154.495,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 130.153,93**	**- 402.620,00**	**- 418.045,00**	**- 229.400,00**	**- 288.390,00**	**- 228.820,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 130.153,93**	**- 402.620,00**	**- 418.045,00**	**- 229.400,00**	**- 288.390,00**	**- 228.820,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 63.464,00**	**- 72.893,00**	**- 85.829,00**	**- 139.297,00**	**- 136.959,00**	**- 137.459,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 193.617,93**	**- 475.513,00**	**- 503.874,00**	**- 368.697,00**	**- 425.349,00**	**- 366.279,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 181.100,72**	**- 463.003,00**	**- 472.314,00**	**- 324.967,00**	**- 383.634,00**	**- 324.934,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.800,00	150.100,00	100.000,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.800,00**	**150.100,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.216,14	1.081.600,00	813.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.216,14**	**1.082.925,00**	**813.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 11.216,14**	**- 932.125,00**	**- 662.900,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 192.316,86**	**- 1.395.128,00**	**- 1.135.214,00**	**- 224.967,00**	**- 383.634,00**	**- 324.934,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

3652003.284.785230	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.*	*Nachtrag zur bisherigen Veranschlagung aufgrund von Mehrkosten für die Erweiterung der Technik, des Lagers und des Spielplatzes (526.000 €), Mehrkosten nach den aktuellen Submissionsergebnissen (77.500 €) sowie für Mehrkosten für den Neubau Kita Lohweg, die im Jahr 2019 zu Lasten der Kita Stromberg gedeckt wurden (209.500 €).*

Maßnahmen 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

284 An-/Erweiterungsbau Kindertagesstätte Stromberg

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.100	100.000	0	0	0	400.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.084.408	813.000	0	0	0	0	1.897.408
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 934.408**	**- 662.900**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**- 1.497.308**

Stellenplan 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,15	0,15	0,09	0,09	0,09	0,09
tariflich Beschäftigte	Anz.	10,31	10,31	11,21	15,97	15,97	15,97

Auswertung Grundzahlen 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
002 Kinder [Anzahl]	65	70	70	105	105	105
003 Umbauter Raum [cbm]	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
004 Grundfläche [qm]	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
005 Ertrag [EUR]	558.541,35	609.395,00	689.615,00	906.040,00	979.775,00	925.675,00
006 Aufwand [EUR]	752.159,28	1.084.908,00	1.193.489,00	1.274.737,00	1.405.124,00	1.291.954,00
007 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	8.212,70	8.100,00	12.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00

Auswertung Kennzahlen 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je cbm umbauter Raum	3,84	3,79	5,61	7,06	7,06	7,06
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je qm Grundfläche	22,20	21,89	32,43	40,81	40,81	40,81
003 Ergebnis je Kind	- 2.978,74	- 6.793,04	- 7.198,20	- 3.511,40	- 4.050,94	- 3.488,37

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
3652004	**Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus)**

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)

Oliver Michels (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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	209.555,03	326.600,00	401.000,00	405.000,00	409.000,00	413.000,00
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund*	*12.498,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*194.520,53*	*322.600,00*	*395.000,00*	*399.000,00*	*403.000,00*	*407.000,00*
414431	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Essenskostenzuschuss vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*2.536,50*	*4.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.162,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*9.162,50*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	9.749,24	4.005,00	19.415,00	19.605,00	19.805,00	20.000,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*9.749,24*	*4.005,00*	*19.415,00*	*19.605,00*	*19.805,00*	*20.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**228.466,77**	**340.605,00**	**430.415,00**	**434.605,00**	**438.805,00**	**443.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	259.557,59	396.835,00	485.020,00	489.160,00	493.940,00	498.775,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*5.060,00*	*4.515,00*	*3.960,00*	*3.995,00*	*4.035,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*183.232,81*	*288.700,00*	*344.970,00*	*348.420,00*	*351.905,00*	*355.425,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*2.744,16*	*3.545,00*	*5.130,00*	*5.180,00*	*5.230,00*	*5.285,00*

Ergebnishaushalt 3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	502900	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte*	*6.869,82*	*10.470,00*	*10.470,00*	*10.470,00*	*10.470,00*	*10.470,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*14.548,96*	*22.650,00*	*27.135,00*	*27.405,00*	*27.680,00*	*27.955,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*37.821,59*	*58.130,00*	*71.295,00*	*72.005,00*	*72.725,00*	*73.455,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*595,00*	*300,00*	*305,00*	*305,00*	*310,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*133,46*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*2.465,00*	*1.020,00*	*1.030,00*	*1.040,00*	*1.050,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*680,00*	*205,00*	*205,00*	*210,00*	*210,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*0,00*	*105,00*	*75,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*14.052,05*	*3.900,00*	*19.270,00*	*19.460,00*	*19.655,00*	*19.855,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*154,74*	*290,00*	*390,00*	*395,00*	*400,00*	*400,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.166,47	30.450,00	32.280,00	32.280,00	32.280,00	32.280,00
	522100	*Heizkosten*	*2.654,08*	*3.600,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
	522300	*Stromkosten*	*1.335,29*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*6.250,72*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.540,46*	*3.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*471,98*	*100,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*10.580,97*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	524200	*Essens- und Getränkekosten*	*6.731,66*	*10.600,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*162,15*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	524500	*Lehr- und Unterrichtsmittel , Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc.*	*4.033,17*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*443,62*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	524973	*Aufwendungen für Sprachförderung und Integration in den Kindertagesstätten*	*285,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524982	*Aufwendungen für das Programm "Kita!Plus Säule I"*	*0,00*	*0,00*	*1.280,00*	*1.280,00*	*1.280,00*	*1.280,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*2.676,39*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*
E11	Abschreibungen		1.435,32	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.435,32*	*1.440,00*	*1.440,00*	*1.440,00*	*1.440,00*	*1.440,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		21.835,81	17.760,00	23.015,00	21.970,00	21.970,00	22.670,00
	561100	*Aufwendungen für Personaleinstellungen*	*115,30*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhter Schulungsbedarf in 2020 aufgrund der Einführung einer neuen Software (siehe auch Buchungsstelle 3652001.561200).*	*2.644,01*	*1.000,00*	*1.645,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*74,60*	*100,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	561401	*Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*349,56*	*1.000,00*	*1.200,00*	*500,00*	*500,00*	*1.200,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*39,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*12.536,98*	*12.550,00*	*12.550,00*	*12.550,00*	*12.550,00*	*12.550,00*
562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*930,00*	*930,00*	*930,00*	*930,00*
562490	*Datenverarbeitung: Lizenzen bis 1.000 €/netto*	*76,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit und Fortschreibung Baumkataster.*	*32,13*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Jährliche Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel.*	*0,00*	*0,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*
562911	*Sprachförderung für Kinder in Kindertagesstätten*	*2.361,95*	*0,00*	*2.640,00*	*2.640,00*	*2.640,00*	*2.640,00*
563100	*Büromaterial*	*659,37*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*303,21*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563300	*Porto- und Versandkosten*	*6,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*702,34*	*750,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*
563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*0,00*	*110,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.790,31*	*1.800,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*144,05*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**321.995,19**	**446.485,00**	**541.755,00**	**544.850,00**	**549.630,00**	**555.165,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 93.528,42**	**- 105.880,00**	**- 111.340,00**	**- 110.245,00**	**- 110.825,00**	**- 112.165,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 93.528,42**	**- 105.880,00**	**- 111.340,00**	**- 110.245,00**	**- 110.825,00**	**- 112.165,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 42.698,00**	**- 58.235,00**	**- 70.433,00**	**- 67.990,00**	**- 66.882,00**	**- 67.178,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 136.226,42**	**- 164.115,00**	**- 181.773,00**	**- 178.235,00**	**- 177.707,00**	**- 179.343,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 70.711,21**	**- 159.530,00**	**- 179.128,00**	**- 175.575,00**	**- 175.037,00**	**- 176.658,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 70.711,21**	**- 159.530,00**	**- 179.128,00**	**- 175.575,00**	**- 175.037,00**	**- 176.658,00**

Stellenplan 3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus):

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,13	0,13	0,09	0,09	0,09	0,09
tariflich Beschäftigte	Anz.	6,82	6,82	7,96	7,96	7,96	7,96

Auswertung Grundzahlen 3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Kinder [Anzahl]	40	40	40	40	40	40

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
3652005	**Kindertagesstätte St. Medard (Bauträgerschaft)**

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)

Oliver Michels (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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.670,73	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*9.415,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.255,38*	*1.260,00*	*1.260,00*	*1.260,00*	*1.260,00*	*1.260,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*9.917,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.931,99	1.955,00	2.345,00	2.370,00	2.395,00	2.420,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2.931,99*	*1.955,00*	*2.345,00*	*2.370,00*	*2.395,00*	*2.420,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**23.520,27**	**3.215,00**	**3.605,00**	**3.630,00**	**3.655,00**	**3.680,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.003,23	13.570,00	12.285,00	12.355,00	12.475,00	12.605,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.444,56*	*1.490,00*	*375,00*	*330,00*	*335,00*	*335,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*8.138,01*	*6.935,00*	*7.220,00*	*7.290,00*	*7.365,00*	*7.435,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*129,21*	*125,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*	*140,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*640,70*	*545,00*	*570,00*	*575,00*	*580,00*	*585,00*

Ergebnishaushalt 3652005 Kindertagesstätte St. Medard (Bauträgerschaft):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.599,08*	*1.405,00*	*1.495,00*	*1.510,00*	*1.525,00*	*1.540,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*68,16*	*175,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*3,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*272,45*	*725,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*90,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*200,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*20,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*32,17*	*30,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*3.660,02*	*1.925,00*	*2.340,00*	*2.365,00*	*2.385,00*	*2.410,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*14,91*	*10,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.209,54	26.420,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00
	522500	*Abfall*	*579,21*	*720,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*10.637,60*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*12.918,48*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.940,68*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*9.133,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E11	Abschreibungen		1.256,16	1.400,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
	532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*0,00*	*140,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.256,16*	*1.260,00*	*1.260,00*	*1.260,00*	*1.260,00*	*1.260,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		118.683,90	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche* *** Personalkostenzuschuss sowie Ausgleichszahlungen aufgrund der Sparbeschlüsse des Bistums Trier.*	*118.683,90*	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		205,49	535,00	535,00	280,00	280,00	280,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung* *** Siehe Buchungsstelle 3652001.561200.*	*0,00*	*255,00*	*255,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung*	*0,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
	562490	*Datenverarbeitung: Lizenzen bis 1.000 €/netto*	*205,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**171.358,32**	**166.925,00**	**165.700,00**	**165.515,00**	**165.635,00**	**165.765,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 147.838,05**	**- 163.710,00**	**- 162.095,00**	**- 161.885,00**	**- 161.980,00**	**- 162.085,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 147.838,05**	**- 163.710,00**	**- 162.095,00**	**- 161.885,00**	**- 161.980,00**	**- 162.085,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 6.644,00**	**- 6.719,00**	**- 6.510,00**	**- 6.273,00**	**- 6.266,00**	**- 6.436,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 154.482,05**	**- 170.429,00**	**- 168.605,00**	**- 168.158,00**	**- 168.246,00**	**- 168.521,00**

Ergebnishaushalt 3652005 Kindertagesstätte St. Medard (Bauträgerschaft):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652005 Kindertagesstätte St. Medard (Bauträgerschaft):

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 163.628,98**	**- 169.364,00**	**- 168.235,00**	**- 167.788,00**	**- 167.881,00**	**- 168.146,00**
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	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 1.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 163.628,98**	**- 170.689,00**	**- 168.235,00**	**- 167.788,00**	**- 167.881,00**	**- 168.146,00**

Stellenplan 3652005 Kindertagesstätte St. Medard (Bauträgerschaft):

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
3652006	**Kindertagesstätte im Lohweg**

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)

Oliver Michels (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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	638.611,37	990.000,00	1.281.410,00	1.269.410,00	1.281.410,00	1.294.410,00
	414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund ** Förderung im Rahmen des Bundesprogramms "Sprach-Kitas" (siehe auch Buchungsstelle 3652006.524973).*	*12.502,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*615.299,13*	*952.000,00*	*1.232.000,00*	*1.245.000,00*	*1.257.000,00*	*1.270.000,00*
	414431	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Essenskostenzuschuss vom Landkreis Mayen-Koblenz ** Die Betriebserlaubnis der Kita Lohweg wird von 100 auf 120 Kinder erweitert. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden diesem Mehrbedarf entsprechend angepasst.*	*3.624,50*	*3.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen*	*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	414590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018)*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*6.735,74*	*10.000,00*	*12.410,00*	*12.410,00*	*12.410,00*	*12.410,00*
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.015,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
432103	*Elternbeiträge ** Die Landesregierung Rheinland-Pfalz beabsichtigt, mit dem Kita-Zukunftsgesetz ab dem Jahr 2020 alle Kinder ab zwei Jahren, unabhängig davon welche Einrichtung (Gruppe) sie besuchen, beitragsfrei zu stellen.*	*5.015,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.227,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*11.227,50*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.915,41	1.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Voraussichtlich zu erwartende Erstattung der Krankenkassen für Aufwandsausgleich Mutterschutz und Beschäftigungsverbot.*	*5.915,41*	*1.000,00*	*1.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	37.484,50	30.825,00	48.740,00	43.925,00	44.365,00	44.810,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*37.484,50*	*30.825,00*	*48.740,00*	*43.925,00*	*44.365,00*	*44.810,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**698.253,78**	**1.071.825,00**	**1.371.850,00**	**1.353.335,00**	**1.365.775,00**	**1.379.220,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	798.221,62	1.184.040,00	1.509.060,00	1.517.660,00	1.532.705,00	1.547.895,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*8.666,76*	*6.845,00*	*5.645,00*	*4.945,00*	*4.995,00*	*5.045,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*556.830,44*	*872.280,00*	*1.110.435,00*	*1.117.220,00*	*1.128.390,00*	*1.139.675,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*10.573,24*	*12.795,00*	*17.420,00*	*17.595,00*	*17.770,00*	*17.950,00*
502900	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte*	*12.429,06*	*12.870,00*	*12.870,00*	*12.870,00*	*12.870,00*	*12.870,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*44.132,01*	*67.930,00*	*85.865,00*	*86.375,00*	*87.240,00*	*88.110,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*114.289,40*	*176.040,00*	*229.680,00*	*231.065,00*	*233.375,00*	*235.710,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*408,98*	*805,00*	*375,00*	*380,00*	*385,00*	*385,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*167,64*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*409,21*	*650,00*	*785,00*	*780,00*	*780,00*	*780,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*1.634,70*	*3.335,00*	*1.275,00*	*1.285,00*	*1.300,00*	*1.315,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*920,00*	*255,00*	*260,00*	*260,00*	*265,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*193,04*	*140,00*	*95,00*	*95,00*	*100,00*	*100,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*48.063,96*	*28.780,00*	*43.385,00*	*43.820,00*	*44.260,00*	*44.700,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*423,18*	*625,00*	*950,00*	*945,00*	*955,00*	*965,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.533,35	106.500,00	96.580,00	87.580,00	87.580,00	87.580,00
522100	*Heizkosten*	*5.411,94*	*13.200,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
522300	*Stromkosten*	*3.897,58*	*10.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*2.024,21*	*2.200,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
522500	*Abfall*	*319,98*	*3.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Neben den allgemeine Unterhaltungsarbeiten ist in 2020 eine Trennung im Außengelände zwischen dem U3 und dem Ü3 Bereich geplant (5.000 €).*	*12.358,31*	*10.000,00*	*15.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*4.267,34*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*

Ergebnishaushalt 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.241,47*	*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*126.651,63*	*10.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
524200	*Essens- und Getränkekosten*	*14.268,93*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*85,98*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
524500	*Lehr- und Unterrichtsmittel , Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc.*	*4.195,44*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*1.200,83*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
524901	*Veranstaltungen*	*16,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
524973	*Aufwendungen für Sprachförderung und Integration in den Kindertagesstätten ** Sach- und Honorarkosten im Rahmen des Bundesprogramms "SprachKitas" (bis 31.12.2020).*	*4.600,05*	*4.000,00*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
524982	*Aufwendungen für das Programm "Kita!Plus Säule I" ** Erstattung über Personalkosten. Siehe Buchungsstelle 36520006.414430.*	*1.919,18*	*3.320,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*73,50*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
E11	Abschreibungen	65.655,78	47.910,00	80.790,00	81.100,00	81.550,00	77.400,00
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*0,00*	*140,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*37.464,59*	*41.820,00*	*58.820,00*	*58.890,00*	*58.890,00*	*54.560,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*28.191,19*	*5.950,00*	*21.700,00*	*21.940,00*	*22.390,00*	*22.570,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.343,11	19.950,00	22.505,00	20.660,00	20.660,00	21.660,00
561100	*Aufwendungen für Personaleinstellungen*	*760,31*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhter Schulungsbedarf in 2020 aufgrund der Einführung einer neuen Software (siehe auch Buchungsstelle 3652001.561200).*	*1.853,84*	*2.255,00*	*2.845,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*250,99*	*200,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
561401	*Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen turnusmäßig alle drei Jahre 2020 und 2023 sowie regelmäßige Impfungen.*	*1.097,66*	*2.000,00*	*2.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*2.500,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*34,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*102,98*	*20,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*402,55*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen ** Siehe Buchungsstelle 3652002.562410.*	*0,00*	*0,00*	*930,00*	*930,00*	*930,00*	*930,00*
562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung*	*0,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
562490	*Datenverarbeitung: Lizenzen bis 1.000 €/netto*	*456,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Überprüfung Wasserwerte sowie Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit und Fortschreibung Baumkataster.*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Jährliche Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel.*	*0,00*	*0,00*	*620,00*	*620,00*	*620,00*	*620,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562911	*Sprachförderung für Kinder in Kindertagesstätten*	*902,00*	*2.690,00*	*2.690,00*	*2.690,00*	*2.690,00*	*2.690,00*
563100	*Büromaterial*	*934,25*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*71,45*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563300	*Porto- und Versandkosten*	*11,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*1.658,95*	*1.000,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
563430	*Miete, Leasing (Telefonanlage, Telefone)*	*223,24*	*900,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*0,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.582,45*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*0,00*	*265,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.057.753,86**	**1.358.400,00**	**1.708.935,00**	**1.707.000,00**	**1.722.495,00**	**1.734.535,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 359.500,08**	**- 286.575,00**	**- 337.085,00**	**- 353.665,00**	**- 356.720,00**	**- 355.315,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 359.500,08**	**- 286.575,00**	**- 337.085,00**	**- 353.665,00**	**- 356.720,00**	**- 355.315,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 117.682,00**	**- 144.289,00**	**- 176.236,00**	**- 169.951,00**	**- 166.460,00**	**- 166.111,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 477.182,08**	**- 430.864,00**	**- 513.321,00**	**- 523.616,00**	**- 523.180,00**	**- 521.426,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 405.938,27**	**- 390.604,00**	**- 448.671,00**	**- 453.391,00**	**- 452.485,00**	**- 454.866,00**
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	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.424.193,91	10.000,00	10.800,00	0,00	4.500,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.424.193,91**	**11.325,00**	**10.800,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.424.193,91**	**- 11.325,00**	**- 10.800,00**	**0,00**	**- 4.500,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.830.132,18**	**- 401.929,00**	**- 459.471,00**	**- 453.391,00**	**- 456.985,00**	**- 454.866,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

3652006.265.785230	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.*	*Honorar für die Objektbetreuung (Leistungsphase 9 HOAI).*
3652006.1.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Anschaffung eines interaktiven Bildschirms (Whiteboard) in 2022.*
3652006.265.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Anschaffung eines Kinderbusses für den Krippenbereich (1.600 €) sowie eines Wasserspenders (3.200 €).*

Maßnahmen 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

1 EDV: Anschaffung und Erweiterung EDV-Anlage

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.325	0	0	4.500	0	0	5.825
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.325**	**0**	**0**	**- 4.500**	**0**	**0**	**- 5.825**

265 Neubau einer Kindertagesstätte im Lohweg

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	746.685	0	0	0	0	0	746.685
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.791.531	10.800	0	0	0	0	3.802.331
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.044.846**	**- 10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 3.055.646**

Stellenplan 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,17	0,17	0,11	0,11	0,11	0,11
tariflich Beschäftigte	Anz.	21,29	21,29	24,74	24,67	24,67	24,67

Auswertung Grundzahlen 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Kinder [Anzahl]	86	100	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]	698.253,78	1.071.825,00	1.371.850,00	1.353.335,00	1.365.775,00	1.379.220,00
005 Aufwand [EUR]	1.175.435,86	1.502.689,00	1.885.171,00	1.876.951,00	1.888.955,00	1.900.646,00
006 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	11.653,71	28.400,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00

Auswertung Kennzahlen 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je cbm umbauter Raum	2,18	5,31	4,13	4,13	4,13	4,13
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je qm Grundfläche	8,74	21,31	16,58	16,58	16,58	16,58
003 Ergebnis je Kind	- 5.548,63	- 4.308,64	- 4.277,68	- 4.363,47	- 4.359,83	- 4.345,22

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
3661003	**Spielplätze u.ä.**

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: 02622/703-179

Ralph Sommer (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 02622/703-305

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	173,28	180,00	170,00	170,00	170,00	170,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*173,28*	*180,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,20	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
441200	*Mieten und Pachten*	*95,20*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.046,50	1.045,00	185,00	190,00	190,00	195,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.046,50*	*1.045,00*	*185,00*	*190,00*	*190,00*	*195,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.314,98**	**1.320,00**	**450,00**	**455,00**	**455,00**	**460,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.149,81	10.065,00	3.325,00	3.360,00	3.395,00	3.430,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*7.374,07*	*6.925,00*	*2.400,00*	*2.425,00*	*2.450,00*	*2.475,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*117,68*	*140,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*580,54*	*545,00*	*190,00*	*190,00*	*195,00*	*195,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.503,35*	*1.405,00*	*500,00*	*505,00*	*510,00*	*515,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*6,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 3661003 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*559,57*	*1.045,00*	*185,00*	*190,00*	*190,00*	*195,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*6,90*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.554,72	107.000,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00
	522500	*Abfall*	*2.516,32*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*7.292,79*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.775,57*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*711,62*	*800,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Kostenerstattung an die Stadtwerke als Einzelauftrag für Kontrolle, Reinigung, Grünpflege, Reparaturen und Sonstiges (75.000) zuzüglich Kosten für Winterdienst und Kehren (4.000). Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des Konsolidierungsvertrages zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz.*	*81.569,32*	*79.000,00*	*79.000,00*	*79.000,00*	*79.000,00*	*79.000,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*689,10*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E11	Abschreibungen		14.436,68	14.030,00	16.690,00	18.690,00	20.690,00	22.690,00
	534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*4.988,68*	*5.860,00*	*8.530,00*	*10.530,00*	*12.530,00*	*14.530,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*9.448,00*	*8.170,00*	*8.160,00*	*8.160,00*	*8.160,00*	*8.160,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.268,21	4.150,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*136,44*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*115,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*9,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	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 €).*	*1.006,78*	*3.850,00*	*3.850,00*	*3.850,00*	*3.850,00*	*3.850,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**122.409,42**	**135.245,00**	**131.365,00**	**133.400,00**	**135.435,00**	**137.470,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 121.094,44**	**- 133.925,00**	**- 130.915,00**	**- 132.945,00**	**- 134.980,00**	**- 137.010,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 121.094,44**	**- 133.925,00**	**- 130.915,00**	**- 132.945,00**	**- 134.980,00**	**- 137.010,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 6.069,00**	**- 6.433,00**	**- 2.060,00**	**- 1.985,00**	**- 1.983,00**	**- 2.037,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 127.163,44**	**- 140.358,00**	**- 132.975,00**	**- 134.930,00**	**- 136.963,00**	**- 139.047,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661003 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 104.243,05**	**- 126.508,00**	**- 116.455,00**	**- 116.410,00**	**- 116.443,00**	**- 116.527,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.267,55	70.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.267,55**	**70.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.267,55**	**- 70.000,00**	**- 10.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 107.510,60**	**- 196.508,00**	**- 126.455,00**	**- 136.410,00**	**- 136.443,00**	**- 136.527,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661003 Spielplätze u.ä.:

3661003.257.785101	*Auszahlungen für Sachanlagen - Baukosten Tiefbau für unbebaute Grundstücke*	*Neuanschaffung von Spielgeräten und Aufrüstung auf eine festgelegte Grundausstattung.*

Maßnahmen 3661003 Spielplätze u.ä.:

257 Spielplätze: Erneuerung der städt. Spielplätze

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.763	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	154.763
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 64.763**	**- 10.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 154.763**

Stellenplan 3661003 Spielplätze u.ä.:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,18	0,18	0,05	0,05	0,05	0,05

Auswertung Grundzahlen 3661003 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Spielplätze [Anzahl]	19	21	21	21	21	21
002 Spielplatzfläche [qm]	27.076,00	28.076,00	28.076,00	28.076,00	28.076,00	28.076,00
003 Kinder bis 15 Jahren [Pers.]	2.614	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
004 Ertrag [EUR]	1.314,98	1.320,00	450,00	455,00	455,00	460,00
005 Aufwand [EUR]	128.478,42	141.678,00	133.425,00	135.385,00	137.418,00	139.507,00

Auswertung Kennzahlen 3661003 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Spielplatzfläche je Spielplatz	1.425,05	1.336,95	1.336,95	1.336,95	1.336,95	1.336,95

Auswertung Kennzahlen 3661003 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
002 Anzahl Kinder bis 15 Jahren je Spielplatz	137,58	119,05	119,05	119,05	119,05	119,05
003 Ergebnis je Spielplatz	- 6.692,81	- 6.683,71	- 6.332,14	- 6.425,24	- 6.522,05	- 6.621,29

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
3661004	**Jugendcafe Bendorf**

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)

Oliver Michels (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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37,00	40,00	40,00	40,00	10,00	0,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*37,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*10,00*	*0,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.119,45	40,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Erstattung Personalkosten für Kassiererin Freibad.*	*4.348,72*	*0,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*770,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Siehe Buchungsstelle 5414000.462900.*	*0,00*	*40,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.165,10	2.270,00	4.075,00	4.120,00	4.160,00	4.200,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2.165,10*	*2.270,00*	*4.075,00*	*4.120,00*	*4.160,00*	*4.200,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.321,55**	**2.350,00**	**8.615,00**	**8.660,00**	**8.670,00**	**8.700,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.613,23	38.820,00	52.885,00	53.420,00	53.955,00	54.490,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*30.129,21*	*27.850,00*	*37.595,00*	*37.970,00*	*38.350,00*	*38.735,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*487,16*	*510,00*	*695,00*	*705,00*	*710,00*	*715,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*2.293,31*	*2.200,00*	*2.970,00*	*2.995,00*	*3.025,00*	*3.055,00*

Ergebnishaushalt 3661004 Jugendcafe Bendorf:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*5.935,64*	*5.635,00*	*7.790,00*	*7.870,00*	*7.950,00*	*8.030,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*9,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*2.427,47*	*2.270,00*	*3.505,00*	*3.540,00*	*3.575,00*	*3.610,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*61,45*	*20,00*	*45,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*269,75*	*265,00*	*280,00*	*285,00*	*290,00*	*290,00*
	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*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*15,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.229,82	3.400,00	3.700,00	3.400,00	3.700,00	3.400,00
	522100	*Heizkosten*	*935,21*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	522300	*Stromkosten*	*464,56*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	522500	*Abfall*	*152,76*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.677,29*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*50,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*200,00*	*500,00*	*200,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	524500	*Lehr- und Unterrichtsmittel , Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc.*	*0,00*	*50,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	524901	*Veranstaltungen*	*0,00*	*150,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E11	Abschreibungen		2.028,04	2.035,00	2.025,00	2.025,00	1.955,00	1.945,00
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden ** Anteil der Abschreibungen, der auf die Nutzung von Räumen als Jugendcafe in der Stadthalle Bendorf entfällt (siehe auch Buchungsstelle 5731010.534900).*	*1.945,04*	*1.945,00*	*1.945,00*	*1.945,00*	*1.945,00*	*1.945,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*83,00*	*90,00*	*80,00*	*80,00*	*10,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		798,89	935,00	1.235,00	1.135,00	1.235,00	1.135,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*10,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*13,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel im 2-Jahresrhythmus.*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*664,64*	*500,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	563901	*Gema*	*0,00*	*195,00*	*195,00*	*195,00*	*195,00*	*195,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*111,25*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*

Ergebnishaushalt 3661004 Jugendcafe Bendorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47.669,98**	**45.190,00**	**59.845,00**	**59.980,00**	**60.845,00**	**60.970,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 40.348,43**	**- 42.840,00**	**- 51.230,00**	**- 51.320,00**	**- 52.175,00**	**- 52.270,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 40.348,43**	**- 42.840,00**	**- 51.230,00**	**- 51.320,00**	**- 52.175,00**	**- 52.270,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 21.530,00**	**- 20.978,00**	**- 31.068,00**	**- 29.933,00**	**- 29.900,00**	**- 30.715,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 61.878,43**	**- 63.818,00**	**- 82.298,00**	**- 81.253,00**	**- 82.075,00**	**- 82.985,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661004 Jugendcafe Bendorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 64.257,63**	**- 61.758,00**	**- 80.883,00**	**- 79.848,00**	**- 80.715,00**	**- 81.630,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 64.257,63**	**- 61.758,00**	**- 80.883,00**	**- 79.848,00**	**- 80.715,00**	**- 81.630,00**

Stellenplan 3661004 Jugendcafe Bendorf:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,59	0,59	0,75	0,75	0,75	0,75

Auswertung Grundzahlen 3661004 Jugendcafe Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Besucher (Kinder/Jugendliche) im Jugendcafé Bendorf [Anzahl]	120	110	130	130	130	130
005 Ertrag [EUR]	7.321,55	2.350,00	8.615,00	8.660,00	8.670,00	8.700,00
006 Aufwand [EUR]	69.199,98	66.168,00	90.913,00	89.913,00	90.745,00	91.685,00

Auswertung Kennzahlen 3661004 Jugendcafe Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je Besucher (Kinder/Jugendliche)	- 515,65	- 580,16	- 633,06	- 625,02	- 631,35	- 638,35

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

GESAMTDARSTELLUNG TEILHAUSHALT 3

ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

Teilergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2020

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.512.222,40	3.222.580,00	3.818.235,00	3.842.305,00	3.941.605,00	3.913.885,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.826.704,38	1.868.775,00	1.981.750,00	1.981.750,00	1.981.750,00	1.981.750,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.330,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.370,50	119.095,00	123.095,00	130.095,00	130.095,00	130.095,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.825,64	7.340,00	16.940,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00
E7	Sonstige laufende Erträge	205.321,99	179.205,00	245.965,00	242.720,00	245.095,00	247.495,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.756.774,91**	**5.418.995,00**	**6.185.985,00**	**6.212.110,00**	**6.313.785,00**	**6.288.465,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.468.200,20	4.121.040,00	4.811.685,00	5.087.500,00	5.137.900,00	5.188.785,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.283,42	976.255,00	950.145,00	545.495,00	614.295,00	433.995,00
E11	Abschreibungen	194.537,23	164.345,00	214.345,00	231.355,00	232.995,00	230.105,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	456.481,84	497.010,00	475.910,00	482.910,00	489.910,00	496.910,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.056.884,15	2.366.795,00	2.430.265,00	2.430.265,00	2.430.265,00	2.430.265,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	100.761,92	92.140,00	111.845,00	101.860,00	101.660,00	105.760,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.852.148,76**	**8.217.585,00**	**8.994.195,00**	**8.879.385,00**	**9.007.025,00**	**8.885.820,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.095.373,85**	**- 2.798.590,00**	**- 2.808.210,00**	**- 2.667.275,00**	**- 2.693.240,00**	**- 2.597.355,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.095.373,85**	**- 2.798.590,00**	**- 2.808.210,00**	**- 2.667.275,00**	**- 2.693.240,00**	**- 2.597.355,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 507.695,00**	**- 617.769,00**	**- 748.800,00**	**- 778.740,00**	**- 768.036,00**	**- 774.405,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2020

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 2.603.068,85**	**- 3.416.359,00**	**- 3.557.010,00**	**- 3.446.015,00**	**- 3.461.276,00**	**- 3.371.760,00**

Betragsangaben in EUR

Teilfinanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2020

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.389.263,15**	**- 3.242.269,00**	**- 3.359.560,00**	**- 3.227.825,00**	**- 3.242.926,00**	**- 3.155.765,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.053,47	155.850,00	150.100,00	100.000,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.053,47**	**155.850,00**	**150.100,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	11.925,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.456.869,43	1.196.400,00	852.500,00	20.000,00	24.500,00	20.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.456.869,43**	**1.208.325,00**	**861.700,00**	**20.000,00**	**24.500,00**	**20.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.415.815,96**	**- 1.052.475,00**	**- 711.600,00**	**80.000,00**	**- 24.500,00**	**- 20.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 3.805.079,11**	**- 4.294.744,00**	**- 4.071.160,00**	**- 3.147.825,00**	**- 3.267.426,00**	**- 3.175.765,00**

Betragsangaben in EUR

TEILHAUSHALT 4

Gesundheit und Sport

Teilhaushalt: 4
Gesundheit und Sport

mit folgenden Leistung(en):

1.	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz (bebucht bis 31.12.2016)	-	4143000	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz (bebucht bis 31.12.2016)	Pflichtaufgabe
2.	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-	4241001	Sportanlage Rheinstadion	Funktionsaufgabe
3.	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-	4241002	Sportplatz Sayn	Funktionsaufgabe
4.	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-	4241004	Sportplatz Stromberg	Funktionsaufgabe
5.	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-	4241010	Turn- und Sporthallen -Gemeinschaftseinrichtigungen -allgemein-	Freiwillige Aufgabe
6.	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-	4241011	Turn- und Mehrzweckhalle Sayn	Funktionsaufgabe
7.	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-	4241012	Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen	Funktionsaufgabe
8.	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-	4241013	Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg	Funktionsaufgabe
9.	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-	4241020	Skateranlagen, Bolzplätze	Freiwillige Aufgabe

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
4241001	**Sportanlage Rheinstadion**

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)

Oliver Michels (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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64,13	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
441200	*Mieten und Pachten*	*64,13*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.334,39	1.050,00	900,00	900,00	900,00	900,00
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Siehe Buchungsstelle 5414000.462900.*	*0,00*	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018) ** Bebucht bis 31.12.2018. Siehe Buchungsstelle 4241001.442900.*	*997,61*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*336,78*	*400,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	57.489,27	1.805,00	1.510,00	1.525,00	1.540,00	1.555,00
466141	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*56.111,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.378,19*	*1.805,00*	*1.510,00*	*1.525,00*	*1.540,00*	*1.555,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**58.887,79**	**2.920,00**	**2.475,00**	**2.490,00**	**2.505,00**	**2.520,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.155,08	25.305,00	19.340,00	19.535,00	19.730,00	19.925,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*18.558,49*	*18.065,00*	*13.840,00*	*13.980,00*	*14.120,00*	*14.260,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*280,35*	*325,00*	*250,00*	*255,00*	*255,00*	*260,00*

Ergebnishaushalt 4241001 Sportanlage Rheinstadion:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.409,24*	*1.400,00*	*1.070,00*	*1.080,00*	*1.090,00*	*1.100,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*3.677,84*	*3.680,00*	*2.890,00*	*2.920,00*	*2.950,00*	*2.980,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*26,88*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*2.177,03*	*1.805,00*	*1.255,00*	*1.265,00*	*1.280,00*	*1.290,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*25,25*	*15,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.333,91	51.020,00	54.220,00	52.520,00	48.220,00	52.520,00
	522100	*Heizkosten*	*1.996,24*	*2.700,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	522300	*Stromkosten*	*1.657,03*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*5.265,33*	*3.600,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*
	522500	*Abfall*	*273,08*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung (6.000 €), Unterhaltung Bolzplatz (500 €), Baumpflege (1.000 €). Für 2020 ist im Frühjahr eine weitere Pflegemaßnahme für den Rasenplatz notwendig (6.000 €). Tiefenlockerung/Nachsaat Rasenplatz alle 2 Jahre (4.600 €).*	*5.940,30*	*12.100,00*	*13.500,00*	*12.100,00*	*7.500,00*	*12.100,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Neben den allgemeinen Unterhaltungsarbeiten muss alle 6 Jahre eine Sicherheitsüberprüfung der Flutlichtmasten erfolgen. Die nächste Sicherheitsüberprüfung erfolgt im Jahre 2024.*	*706,84*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.424,73*	*200,00*	*400,00*	*300,00*	*400,00*	*300,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Ersatzbeschaffung von Tornetzen, Eckfahnen etc.*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*28.959,62*	*28.500,00*	*28.500,00*	*28.500,00*	*28.500,00*	*28.500,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*110,74*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E11	Abschreibungen		2.376,00	2.645,00	2.705,00	2.795,00	2.375,00	2.255,00
	534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen ** Der Anteil der Abschreibungen für die Mietwohnung in dem Gebäude Rheinstraße 75 ist bei Buchungsstelle 1142207.534500 veranschlagt.*	*1.765,80*	*1.765,00*	*1.765,00*	*1.765,00*	*1.765,00*	*1.765,00*
	538000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung -*	*0,00*	*300,00*	*130,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*610,20*	*580,00*	*810,00*	*780,00*	*360,00*	*240,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		626,99	660,00	870,00	870,00	870,00	870,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1,05*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung Baumkataster.*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*

Ergebnishaushalt 4241001 Sportanlage Rheinstadion:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Internet	*192,84*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	564100 Versicherungsbeiträge	*433,10*	*440,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**75.491,98**	**79.630,00**	**77.135,00**	**75.720,00**	**71.195,00**	**75.570,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 16.604,19**	**- 76.710,00**	**- 74.660,00**	**- 73.230,00**	**- 68.690,00**	**- 73.050,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 16.604,19**	**- 76.710,00**	**- 74.660,00**	**- 73.230,00**	**- 68.690,00**	**- 73.050,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 10.542,00**	**- 21.371,00**	**- 23.404,00**	**- 22.549,00**	**- 22.524,00**	**- 23.138,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 27.146,19**	**- 98.081,00**	**- 98.064,00**	**- 95.779,00**	**- 91.214,00**	**- 96.188,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241001 Sportanlage Rheinstadion:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 80.270,64**	**- 95.436,00**	**- 95.614,00**	**- 93.244,00**	**- 89.099,00**	**- 94.198,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.398,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.398,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.398,00**	**0,00**	**- 2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 82.668,64**	**- 95.436,00**	**- 98.114,00**	**- 93.244,00**	**- 89.099,00**	**- 94.198,00**

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*	*Für 2020 ist der Ersatz weiterer Kleinspielfeldtore geplant.*

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 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	0	0	0	0	2.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 2.500**

Stellenplan 4241001 Sportanlage Rheinstadion:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2019**	**Vorjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	0,60	0,57	0,57	0,57	0,57

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
4241002	**Sportplatz Sayn**

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)

Oliver Michels (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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.594,30	8.920,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*8.594,30*	*8.920,00*	*8.920,00*	*8.920,00*	*8.920,00*	*8.920,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.716,64	5.020,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Siehe Buchungsstelle 5414000.462900.*	*0,00*	*120,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018) ** Bebucht bis 31.12.2018. Siehe Buchungsstelle 4241002.442900.*	*9.716,64*	*4.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 4241002 Sportplatz Sayn:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	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.*	*0,00*	*0,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		2.125,54	2.370,00	900,00	905,00	915,00	925,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2.125,54*	*2.370,00*	*900,00*	*905,00*	*915,00*	*925,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**20.436,48**	**16.310,00**	**15.620,00**	**15.625,00**	**15.635,00**	**15.645,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		11.315,77	14.585,00	13.070,00	13.200,00	13.335,00	13.465,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*8.047,00*	*9.365,00*	*9.340,00*	*9.435,00*	*9.530,00*	*9.625,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*157,19*	*170,00*	*130,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*604,07*	*740,00*	*735,00*	*740,00*	*750,00*	*755,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.570,54*	*1.900,00*	*1.930,00*	*1.950,00*	*1.970,00*	*1.990,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*10,25*	*15,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*910,39*	*2.370,00*	*900,00*	*905,00*	*915,00*	*925,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*16,33*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.509,06	16.050,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00
	522100	*Heizkosten*	*2.369,53*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
	522300	*Stromkosten*	*3.212,11*	*2.300,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (1.000 €) und Baumpflege (1.000 €).*	*434,42*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Neben den allgemeinen Unterhaltungsarbeiten muss alle 6 Jahre eine Überprüfung der baulichen Zustände der Flutlichtmasten erfolgen. Die nächste Überprüfung erfolgt im Jahre 2024.*	*706,87*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*7.786,13*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E11	Abschreibungen		31.378,05	30.950,00	30.950,00	30.950,00	30.950,00	30.950,00
	534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*29.085,29*	*29.090,00*	*29.090,00*	*29.090,00*	*29.090,00*	*29.090,00*
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*1.598,04*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*694,72*	*260,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018) ** Bebucht bis 31.12.2018. Siehe Buchungsstelle 4241002.541900.*	*18.000,00*	*18.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 4241002 Sportplatz Sayn:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche ** Zuschuss an den SV Blau-Weiß 1911 Sayn e. V. für die Unterhaltung des Umkleidegebäudes und die Aufrechterhaltung des Sportbetriebes.*	*0,00*	*0,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		727,53	800,00	810,00	810,00	810,00	810,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*32,55*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung Baumkataster.*	*85,68*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*303,34*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*305,96*	*310,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**75.930,41**	**80.385,00**	**79.780,00**	**79.910,00**	**80.045,00**	**80.175,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 55.493,93**	**- 64.075,00**	**- 64.160,00**	**- 64.285,00**	**- 64.410,00**	**- 64.530,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 55.493,93**	**- 64.075,00**	**- 64.160,00**	**- 64.285,00**	**- 64.410,00**	**- 64.530,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 5.494,00**	**- 6.862,00**	**- 7.499,00**	**- 7.225,00**	**- 7.217,00**	**- 7.414,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 60.987,93**	**- 70.937,00**	**- 71.659,00**	**- 71.510,00**	**- 71.627,00**	**- 71.944,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241002 Sportplatz Sayn:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 43.648,41**	**- 48.907,00**	**- 49.629,00**	**- 49.480,00**	**- 49.597,00**	**- 49.914,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.689,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.689,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	84.645,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.645,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 25.955,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 69.603,51**	**- 48.907,00**	**- 49.629,00**	**- 49.480,00**	**- 49.597,00**	**- 49.914,00**

Stellenplan 4241002 Sportplatz Sayn:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
4241004	**Sportplatz Stromberg**

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)

Oliver Michels (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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,70	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
441200	*Mieten und Pachten*	*76,70*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.417,90	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Siehe Buchungsstelle 5414000.462900.*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018) ** Bebucht bis 31.12.2018. Siehe Buchungsstelle 4241004.442900.*	*2.417,90*	*1.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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*	*0,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	49.077,42	1.290,00	945,00	955,00	965,00	975,00
466141	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*47.787,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.289,63*	*1.290,00*	*945,00*	*955,00*	*965,00*	*975,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**51.572,02**	**2.620,00**	**2.325,00**	**2.335,00**	**2.345,00**	**2.355,00**

Ergebnishaushalt 4241004 Sportplatz Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.610,98	5.935,00	5.925,00	5.990,00	6.045,00	6.115,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*3.597,19*	*3.565,00*	*3.805,00*	*3.845,00*	*3.885,00*	*3.925,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*70,57*	*65,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*75,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*282,34*	*280,00*	*300,00*	*305,00*	*305,00*	*310,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*704,81*	*720,00*	*790,00*	*800,00*	*805,00*	*815,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*3,60*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*944,20*	*1.290,00*	*945,00*	*955,00*	*965,00*	*975,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*8,27*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.497,13	8.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
522300	*Stromkosten*	*1.317,90*	*1.200,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (1.000 €) und Baumpflege (500 €).*	*2.123,63*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Neben den allgemeinen Unterhaltungsarbeiten muss alle 6 Jahre eine Überprüfung der baulichen Zustände der Flutlichtmasten erfolgen. Die nächste Überprüfung erfolgt im Jahre 2024.*	*706,87*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*4.348,73*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*
E11	Abschreibungen	2.973,48	2.980,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	1.490,00
534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*2.973,48*	*2.980,00*	*2.970,00*	*2.970,00*	*2.970,00*	*1.490,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018) ** Bebucht bis 31.12.2018. Siehe Buchungsstelle 4241004.541900.*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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.*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	189,56	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*44,80*	*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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*144,76*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.271,15**	**22.065,00**	**22.145,00**	**22.210,00**	**22.265,00**	**20.855,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**29.300,87**	**- 19.445,00**	**- 19.820,00**	**- 19.875,00**	**- 19.920,00**	**- 18.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**29.300,87**	**- 19.445,00**	**- 19.820,00**	**- 19.875,00**	**- 19.920,00**	**- 18.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 4241004 Sportplatz Stromberg:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.396,00	- 2.680,00	- 3.090,00	- 2.977,00	- 2.974,00	- 3.055,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	26.904,87	- 22.125,00	- 22.910,00	- 22.852,00	- 22.894,00	- 21.555,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241004 Sportplatz Stromberg:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.526,87	- 19.145,00	- 19.940,00	- 19.882,00	- 19.924,00	- 20.065,00
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	- 21.526,87	- 19.145,00	- 19.940,00	- 19.882,00	- 19.924,00	- 20.065,00

Stellenplan 4241004 Sportplatz Stromberg:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
4241010	**Turn- und Sporthallen -Gemeinschaftseinrichtigungen -allgemein-**

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: 02622/703-128

Sabine Wulf (Fachbereich 2)
Telefonnummer: 02622/703-125

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7		Sonstige laufende Erträge	461,04	145,00	160,00	160,00	165,00	165,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*461,04*	*145,00*	*160,00*	*160,00*	*165,00*	*165,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**461,04**	**145,00**	**160,00**	**160,00**	**165,00**	**165,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.369,06	1.715,00	3.675,00	3.725,00	3.755,00	3.795,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*685,11*	*630,00*	*670,00*	*685,00*	*690,00*	*700,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*330,26*	*435,00*	*1.915,00*	*1.935,00*	*1.955,00*	*1.975,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*5,36*	*5,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*26,02*	*35,00*	*150,00*	*155,00*	*155,00*	*155,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*67,41*	*90,00*	*400,00*	*400,00*	*405,00*	*410,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*67,92*	*70,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,39*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*62,23*	*265,00*	*240,00*	*245,00*	*245,00*	*250,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*40,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*83,33*	*120,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*39,59*	*25,00*	*75,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*

Ergebnishaushalt 4241010 Turn- und Sporthallen -Gemeinschaftseinrichtigungen -allgemein-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,44*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.328,70	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Nutzungsentgelt Mehrzweckhalle Heinrich Haus.*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
568900	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Umsatzsteuern ** Die Berichtigung der Vorsteuer hinsichtlich des nicht gewerblichen Anteils an der Nutzung der Gemeinschaftseinrichtungen kann immer erst nach Abschluss des Haushaltsvorjahres erfolgen. Der verbleibende Vorsteuerüberhang, der nicht gegenüber dem Finanzamt geltend gemacht werden kann, führt zu einer entsprechenden nicht zahlungswirksamen Aufwandsbuchung.*	*9.328,70*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.697,76**	**11.715,00**	**33.675,00**	**33.725,00**	**33.755,00**	**33.795,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.236,72**	**- 11.570,00**	**- 33.515,00**	**- 33.565,00**	**- 33.590,00**	**- 33.630,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7,43	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
478001	*Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende*	*7,43*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**7,43**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 10.229,29**	**- 11.560,00**	**- 33.505,00**	**- 33.555,00**	**- 33.580,00**	**- 33.620,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 639,00**	**- 715,00**	**- 2.060,00**	**- 1.985,00**	**- 1.983,00**	**- 2.037,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 10.868,29**	**- 12.275,00**	**- 35.565,00**	**- 35.540,00**	**- 35.563,00**	**- 35.657,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241010 Turn- und Sporthallen -Gemeinschaftseinrichtigungen -allgemein-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**14.450,52**	**- 11.970,00**	**- 35.295,00**	**- 35.260,00**	**- 35.288,00**	**- 35.377,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**14.450,52**	**- 11.970,00**	**- 35.295,00**	**- 35.260,00**	**- 35.288,00**	**- 35.377,00**

Stellenplan 4241010 Turn- und Sporthallen -Gemeinschaftseinrichtigungen -allgemein-:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,04	0,04	0,04	0,04

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
4241011	**Turn- und Mehrzweckhalle Sayn**

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)

Oliver Michels (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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.255,97	11.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441100	*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) ** Da die Turn- und Mehrzweckhalle Sayn derzeit aus Gründen der Verkehrssicherheit geschlossen ist, wurde für den Turn- und Vereinssport die Mehrzweckhalle im Heinrich Haus angemietet. Hierfür sind entsprechende Aufwendungen bei Buchungsstelle 4241010.562100 veranschlagt.*	*9.155,97*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	441200	*Mieten und Pachten*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*0,00*	*1.550,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.826,98	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018)*	*550,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*1.276,98*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	3.944,99	3.065,00	1.605,00	1.270,00	1.280,00	1.295,00
	466141	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*1.081,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2.863,16*	*3.065,00*	*1.605,00*	*1.270,00*	*1.280,00*	*1.295,00*

Ergebnishaushalt 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.027,94**	**14.915,00**	**2.605,00**	**2.270,00**	**2.280,00**	**2.295,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.182,93	21.160,00	18.885,00	18.700,00	18.890,00	19.080,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*11.860,12*	*13.515,00*	*13.120,00*	*12.960,00*	*13.090,00*	*13.220,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*206,99*	*245,00*	*235,00*	*240,00*	*240,00*	*245,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*925,84*	*1.065,00*	*1.035,00*	*1.020,00*	*1.035,00*	*1.045,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*2.779,28*	*3.145,00*	*3.110,00*	*3.080,00*	*3.115,00*	*3.145,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*10,26*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*4,88*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*1.282,36*	*3.065,00*	*1.255,00*	*1.270,00*	*1.280,00*	*1.295,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*113,20*	*115,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.982,21	41.850,00	83.750,00	20.750,00	22.750,00	20.750,00
521100	*Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Erwerb von Verkaufsgegenständen*	*8.334,78*	*9.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
522100	*Heizkosten*	*6.818,38*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
522300	*Stromkosten*	*1.209,81*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*515,07*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Neben der allgemeinen Unterhaltung (1.000 €) sind in 2020 weitere Untersuchungen des Untergrabens (60.000 €) vorgesehen. Hierfür sind Schürfungen, eine Kanalreinigung sowie eine Kamerabefahrung erforderlich.*	*2.581,49*	*11.000,00*	*61.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*8.217,70*	*9.200,00*	*9.200,00*	*9.200,00*	*9.200,00*	*9.200,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung und Überprüfung der Bühnentische (2.000 €) im 2-jährigen Rhythmus sowie Wartung der Sportgeräte (500 €).*	*203,41*	*2.100,00*	*2.500,00*	*500,00*	*2.500,00*	*500,00*
523701	*Unterhaltung der Sport- und Turngeräte*	*133,85*	*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Ersatzbeschaffung kleinere Sportgeräte, Bälle, Matten, etc.*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*78,84*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*888,88*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
E11	Abschreibungen	2.814,81	2.820,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00

Ergebnishaushalt 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen ** Der Anteil der Abschreibungen für die Mietwohnung in dem Gebäude Jahnstraße 1 ist bei Buchungsstelle 1142206.534500 veranschlagt.*	*2.814,81*	*2.820,00*	*2.810,00*	*2.810,00*	*2.810,00*	*2.810,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.631,48	1.540,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*16,80*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*246,50*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	562901	*Hausmeisterentschädigung und Heizungsservice*	*339,24*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*254,90*	*280,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*774,04*	*780,00*	*810,00*	*810,00*	*810,00*	*810,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**50.611,43**	**67.370,00**	**107.005,00**	**43.820,00**	**46.010,00**	**44.200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 35.583,49**	**- 52.455,00**	**- 104.400,00**	**- 41.550,00**	**- 43.730,00**	**- 41.905,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 35.583,49**	**- 52.455,00**	**- 104.400,00**	**- 41.550,00**	**- 43.730,00**	**- 41.905,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 9.903,00**	**- 12.151,00**	**- 13.391,00**	**- 12.704,00**	**- 12.690,00**	**- 13.035,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 45.486,49**	**- 64.606,00**	**- 117.791,00**	**- 54.254,00**	**- 56.420,00**	**- 54.940,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 49.912,01**	**- 61.786,00**	**- 115.331,00**	**- 51.444,00**	**- 53.610,00**	**- 52.130,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 100.000,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 49.912,01**	**- 61.786,00**	**- 115.331,00**	**- 151.444,00**	**- 53.610,00**	**- 52.130,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn:

4241011.296.785230	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.*	*Planungskosten für eine Generalsanierung bzw. einen Neubau.*

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 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den 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 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32

Auswertung Grundzahlen 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Nutzfläche [qm]	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	8.543,26	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
003 Aufwand für Unterhaltung und Bewirtschaftung [EUR]	11.136,45	22.700,00	73.700,00	10.700,00	12.700,00	10.700,00
004 Abschreibung [EUR]	2.814,81	2.820,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
005 Ertrag [EUR]	15.027,94	14.915,00	2.605,00	2.270,00	2.280,00	2.295,00
006 Aufwand [EUR]	60.514,43	79.521,00	120.396,00	56.524,00	58.700,00	57.235,00

Auswertung Kennzahlen 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je Quadratmeter Nutzfläche	25,43	27,68	27,68	27,68	27,68	27,68
002 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Abschreibungskosten je Quadratmeter Nutzfläche	41,52	75,95	227,71	40,21	46,16	40,21
003 Ergebnis je Quadratmeter Nutzfläche	- 135,38	- 192,28	- 350,57	- 161,47	- 167,92	- 163,51

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
4241012	**Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen**

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)

Oliver Michels (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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.556,48	2.560,00	2.560,00	58.360,00	2.560,00	2.560,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Erwartete Landeszuweisung für die sicherheitstechnische Modernisierung der Elektrotechnik. Siehe Buchungsstelle 4241012.523100.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz ** Erwartete Kreiszuweisung für die sicherheitstechnische Modernisierung der Elektrotechnik. Siehe Buchungsstelle 4241012.523100.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.800,00*	*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	5.215,92	6.000,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
441100	*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*	*5.215,92*	*5.500,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*
441200	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536,62	380,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*50,42*	*380,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*

Ergebnishaushalt 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018) ** Siehe Buchungsstelle 4241012.441206.*	*486,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	4.218,49	4.595,00	6.395,00	3.630,00	3.670,00	3.705,00
462700	*Versicherungserstattungen*	*196,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*4.021,95*	*4.595,00*	*6.395,00*	*3.630,00*	*3.670,00*	*3.705,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.527,51**	**13.535,00**	**14.855,00**	**67.890,00**	**12.130,00**	**12.165,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.422,30	38.955,00	41.615,00	39.045,00	39.440,00	39.830,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*23.709,50*	*26.375,00*	*29.105,00*	*27.095,00*	*27.365,00*	*27.640,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*384,06*	*475,00*	*490,00*	*495,00*	*500,00*	*505,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.857,36*	*2.080,00*	*2.295,00*	*2.130,00*	*2.155,00*	*2.175,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*4.747,13*	*5.345,00*	*6.030,00*	*5.605,00*	*5.660,00*	*5.715,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*82,10*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*22,36*	*30,00*	*30,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*3.571,10*	*4.595,00*	*3.595,00*	*3.630,00*	*3.670,00*	*3.705,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*48,69*	*50,00*	*65,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.695,59	175.310,00	50.350,00	475.150,00	33.350,00	35.150,00
521100	*Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Erwerb von Verkaufsgegenständen*	*4.710,61*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*
522100	*Heizkosten*	*9.941,27*	*11.000,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
522300	*Stromkosten*	*2.958,69*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*2.324,35*	*1.860,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Neben den allgemeine Unterhaltungsarbeiten (3.000 €) ist in 2020 der Austausch der vorhandenen Türen (16.000 €) geplant. Die sicherheitstechnische Modernisierung der Elektrotechnik muss für 2021 neu veranschlagt werden (140.000 €). Aufgrund von Schadstoffbelastung der vorhandenen Holzdecken müssen diese im Zuge der elektrotechnischen Modernisierung komplett erneuert werden (300.000 €).*	*1.567,16*	*143.000,00*	*19.000,00*	*443.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*6.981,21*	*7.800,00*	*7.800,00*	*7.800,00*	*7.800,00*	*7.800,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Die nächste Sicherheitsprüfung der Bühnentische ist im Jahre 2021 vorgesehen.*	*3,01*	*2.100,00*	*200,00*	*2.000,00*	*200,00*	*2.000,00*
523701	*Unterhaltung der Sport- und Turngeräte*	*133,85*	*750,00*	*300,00*	*750,00*	*300,00*	*750,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Neuanschaffungen parallel zur Baumaßnahme.*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*
524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*75,44*	*100,00*	*50,00*	*100,00*	*50,00*	*100,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen	9.652,08	9.660,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00

Ergebnishaushalt 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*9.382,32*	*9.390,00*	*9.380,00*	*9.380,00*	*9.380,00*	*9.380,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*269,76*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.197,80	1.220,00	1.320,00	1.270,00	1.320,00	1.270,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*4,90*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges* *** Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel im 2-Jahresrhythmus.*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.192,90*	*1.200,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**73.967,77**	**225.145,00**	**102.935,00**	**525.115,00**	**83.760,00**	**85.900,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 61.440,26**	**- 211.610,00**	**- 88.080,00**	**- 457.225,00**	**- 71.630,00**	**- 73.735,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 61.440,26**	**- 211.610,00**	**- 88.080,00**	**- 457.225,00**	**- 71.630,00**	**- 73.735,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 15.972,00**	**- 19.656,00**	**- 25.135,00**	**- 22.629,00**	**- 22.604,00**	**- 23.219,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 77.412,26**	**- 231.266,00**	**- 113.215,00**	**- 479.854,00**	**- 94.234,00**	**- 96.954,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 70.965,65**	**- 224.166,00**	**- 108.925,00**	**- 472.764,00**	**- 87.144,00**	**- 89.864,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 70.965,65**	**- 224.166,00**	**- 108.925,00**	**- 472.764,00**	**- 87.144,00**	**- 89.864,00**

Stellenplan 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,55	0,55	0,61	0,57	0,57	0,57

Auswertung Grundzahlen 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Nutzfläche [qm]	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	15.224,31	16.260,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
003 Aufwand für Unterhaltung und Bewirtschaftung [EUR]	8.685,23	153.650,00	28.800,00	453.550,00	11.800,00	13.550,00
004 Abschreibung [EUR]	9.652,08	9.660,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
005 Ertrag [EUR]	12.527,51	13.535,00	14.855,00	67.890,00	12.130,00	12.165,00
006 Aufwand [EUR]	89.939,77	244.801,00	128.070,00	547.744,00	106.364,00	109.119,00

Auswertung Kennzahlen 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je Quadratmeter Nutzfläche	37,59	40,15	40,00	40,00	40,00	40,00
002 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Abschreibungskosten je Quadratmeter Nutzfläche	45,28	403,23	94,94	1.143,70	52,96	57,28
003 Ergebnis je Quadratmeter Nutzfläche	- 191,14	- 571,03	- 279,54	- 1.184,82	- 232,68	- 239,39

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
4241013	**Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg**

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)

Oliver Michels (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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.251,36	10.260,00	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*	*10.260,00*	*10.250,00*	*10.250,00*	*10.250,00*	*10.250,00*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.003,59	12.300,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	441100	*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*	*7.748,09*	*9.500,00*	*7.800,00*	*7.800,00*	*7.800,00*	*7.800,00*
	441200	*Mieten und Pachten*	*2.255,50*	*2.200,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
	441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*0,00*	*600,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519,82	400,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*33,61*	*400,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018) ** Siehe Buchungsstelle 4241013.441206.*	*486,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*0,00*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	1.702,26	1.920,00	1.800,00	1.465,00	1.480,00	1.495,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.702,26*	*1.920,00*	*1.800,00*	*1.465,00*	*1.480,00*	*1.495,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.477,03**	**24.880,00**	**23.000,00**	**22.665,00**	**22.680,00**	**22.695,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.653,72	35.065,00	37.025,00	37.025,00	37.395,00	37.770,00

Ergebnishaushalt 4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*22.479,90*	*25.450,00*	*27.210,00*	*27.195,00*	*27.470,00*	*27.745,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*374,72*	*465,00*	*500,00*	*505,00*	*510,00*	*515,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.761,98*	*2.010,00*	*2.150,00*	*2.145,00*	*2.165,00*	*2.190,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*4.549,89*	*5.160,00*	*5.645,00*	*5.645,00*	*5.700,00*	*5.755,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*10,26*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*35,96*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*1.425,44*	*1.920,00*	*1.450,00*	*1.465,00*	*1.480,00*	*1.495,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*15,57*	*15,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.341,75	70.105,00	65.605,00	114.755,00	45.605,00	43.105,00
	521100	*Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Erwerb von Verkaufsgegenständen*	*7.043,72*	*8.700,00*	*7.100,00*	*7.100,00*	*7.100,00*	*7.100,00*
	522100	*Heizkosten*	*5.553,23*	*6.500,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	522300	*Stromkosten*	*6.217,79*	*6.000,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*968,38*	*1.100,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	522500	*Abfall*	*253,63*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Neben den allgemeinen Unterhaltungsarbeiten (4.000 €) und der Baumpflege (1.000 €) sind in 2020 die Beseitigung der Setzrisse in den Wänden und ein Innenanstrich (20.000 €) vorgesehen. Für 2021 sind die Erneuerung der Bodenbeläge wegen Rissbildungen in den Fliesen (36.000 €) und der Neuanstrich der Fassade (36.000 €) geplant.*	*17.398,46*	*30.000,00*	*25.000,00*	*77.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*13.721,59*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Neben der allgemeinen Unterhaltung (200 €) ist in 2020 die Wartung der Bühnenelemente (2.900 €) vorgesehen.*	*0,00*	*200,00*	*3.100,00*	*200,00*	*3.100,00*	*200,00*
	523701	*Unterhaltung der Sport- und Turngeräte*	*133,85*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Größere Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen alle 4 Jahre.*	*0,00*	*500,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*500,00*
	523801	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für den Sporthallenbereich bis 1.000 € netto*	*159,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*40,79*	*100,00*	*50,00*	*100,00*	*50,00*	*100,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*2.710,22*	*2.410,00*	*2.410,00*	*2.410,00*	*2.410,00*	*2.410,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*140,14*	*145,00*	*145,00*	*145,00*	*145,00*	*145,00*
E11	Abschreibungen		24.348,12	24.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00
	534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*24.348,12*	*24.350,00*	*24.350,00*	*24.350,00*	*24.350,00*	*24.350,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.768,46	2.880,00	3.120,00	2.970,00	3.120,00	2.970,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*71,20*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*

Ergebnishaushalt 4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Jährliche Überprüfung der Wasserwerte.*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel im 2-Jahresrhythmus.*	*0,00*	*0,00*	*150,00*	*0,00*	*150,00*	*0,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*254,90*	*280,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*2.442,36*	*2.450,00*	*2.550,00*	*2.550,00*	*2.550,00*	*2.550,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**112.112,05**	**132.400,00**	**130.100,00**	**179.100,00**	**110.470,00**	**108.195,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 89.635,02**	**- 107.520,00**	**- 107.100,00**	**- 156.435,00**	**- 87.790,00**	**- 85.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 89.635,02**	**- 107.520,00**	**- 107.100,00**	**- 156.435,00**	**- 87.790,00**	**- 85.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 19.166,00**	**- 23.230,00**	**- 27.813,00**	**- 26.599,00**	**- 26.569,00**	**- 27.293,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 108.801,02**	**- 130.750,00**	**- 134.913,00**	**- 183.034,00**	**- 114.359,00**	**- 112.793,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 93.971,80**	**- 116.660,00**	**- 121.163,00**	**- 168.934,00**	**- 100.259,00**	**- 98.693,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 93.971,80**	**- 116.660,00**	**- 121.163,00**	**- 168.934,00**	**- 100.259,00**	**- 98.693,00**

Stellenplan 4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,65	0,65	0,68	0,67	0,67	0,67

Auswertung Grundzahlen 4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Nutzfläche [qm]	418,00	418,00	418,00	418,00	418,00	418,00
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	12.993,03	13.850,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00
003 Aufwand für Unterhaltung und Bewirtschaftung [EUR]	31.253,90	44.900,00	42.450,00	91.550,00	22.450,00	19.900,00
004 Abschreibung [EUR]	24.348,12	24.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00
005 Ertrag [EUR]	22.477,03	24.880,00	23.000,00	22.665,00	22.680,00	22.695,00
006 Aufwand [EUR]	131.278,05	155.630,00	157.913,00	205.699,00	137.039,00	135.488,00

Auswertung Kennzahlen 4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je Quadratmeter Nutzfläche	31,08	33,13	32,18	32,18	32,18	32,18
002 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Abschreibungskosten je Quadratmeter Nutzfläche	133,02	165,67	159,81	277,27	111,96	105,86
003 Ergebnis je Quadratmeter Nutzfläche	- 260,29	- 312,80	- 322,76	- 437,88	- 273,59	- 269,84

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
4241020	**Skateranlagen, Bolzplätze**

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: 02622/703-179

Ralph Sommer (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 02622/703-305

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7	Sonstige laufende Erträge	157,38	155,00	35,00	40,00	40,00	40,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*157,38*	*155,00*	*35,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**157,38**	**155,00**	**35,00**	**40,00**	**40,00**	**40,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	567,26	705,00	665,00	675,00	680,00	690,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*406,89*	*420,00*	*480,00*	*485,00*	*490,00*	*495,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*6,55*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*32,01*	*35,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*84,05*	*85,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*105,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*37,38*	*155,00*	*35,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	135,49	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*135,49*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**702,75**	**845,00**	**805,00**	**815,00**	**820,00**	**830,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 545,37**	**- 690,00**	**- 770,00**	**- 775,00**	**- 780,00**	**- 790,00**

Ergebnishaushalt 4241020 Skateranlagen, Bolzplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 545,37	- 690,00	- 770,00	- 775,00	- 780,00	- 790,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 319,00	- 357,00	- 412,00	- 397,00	- 397,00	- 407,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 864,37	- 1.047,00	- 1.182,00	- 1.172,00	- 1.177,00	- 1.197,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241020 Skateranlagen, Bolzplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 984,37	- 1.047,00	- 1.182,00	- 1.172,00	- 1.177,00	- 1.197,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 984,37	- 1.047,00	- 1.182,00	- 1.172,00	- 1.177,00	- 1.197,00

Stellenplan 4241020 Skateranlagen, Bolzplätze:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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

GESAMTDARSTELLUNG TEILHAUSHALT 4

ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

Teilergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2020

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.402,14	21.740,00	21.730,00	77.530,00	21.730,00	21.730,00
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	24.616,31	30.095,00	16.895,00	16.895,00	16.895,00	16.895,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.352,35	8.300,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	119.176,39	15.345,00	13.350,00	9.950,00	10.055,00	10.155,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**181.547,19**	**75.480,00**	**61.075,00**	**113.475,00**	**57.780,00**	**57.880,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.277,10	143.425,00	140.200,00	137.895,00	139.270,00	140.670,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.359,65	362.335,00	278.975,00	688.225,00	174.975,00	176.575,00
E11	Abschreibungen	73.542,54	73.405,00	73.435,00	73.525,00	73.105,00	71.505,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.606,01	17.390,00	37.970,00	37.770,00	37.970,00	37.770,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**421.785,30**	**619.555,00**	**553.580,00**	**960.415,00**	**448.320,00**	**449.520,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 240.238,11**	**- 544.075,00**	**- 492.505,00**	**- 846.940,00**	**- 390.540,00**	**- 391.640,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7,43	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**	**7,43**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 240.230,68**	**- 544.065,00**	**- 492.495,00**	**- 846.930,00**	**- 390.530,00**	**- 391.630,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 64.431,00**	**- 87.022,00**	**- 102.804,00**	**- 97.065,00**	**- 96.958,00**	**- 99.598,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2020

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 304.661,68**	**- 631.087,00**	**- 595.299,00**	**- 943.995,00**	**- 487.488,00**	**- 491.228,00**

Betragsangaben in EUR

Teilfinanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2020

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 346.829,23**	**- 579.117,00**	**- 547.079,00**	**- 892.180,00**	**- 436.098,00**	**- 441.438,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.689,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.689,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	87.043,01	0,00	2.500,00	100.000,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.043,01**	**0,00**	**2.500,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 28.353,10**	**0,00**	**- 2.500,00**	**- 100.000,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 375.182,33**	**- 579.117,00**	**- 549.579,00**	**- 992.180,00**	**- 436.098,00**	**- 441.438,00**

Betragsangaben in EUR

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

TEILHAUSHALT 5

Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt: 5
Gestaltung Umwelt

mit folgenden Leistung(en):

1.	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Bodenordnung	-	5110001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
2.	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Bodenordnung	-	5110002	Bauleitplanung (bebucht bis 31.12.2016)	Pflichtaufgabe
3.	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Bodenordnung	-	5110003	Verkehrsplanung (bebucht bis 31.12.2016)	Pflichtaufgabe
4.	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Bodenordnung	-	5110004	Bodenordnung	Pflichtaufgabe
5.	5113	Stadtsanierung	-	5113001	Maßnahmen zur Stadtsanierung	Funktionsaufgabe
6.	5113	Stadtsanierung	-	5113004	Förderung privater Maßnahmen	Funktionsaufgabe
7.	5210	Bau- und Grundstücksordnung	-	5210001	Bauvoranfragen, Bauanträge und Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO	Pflichtaufgabe
8.	5210	Bau- und Grundstücksordnung	-	5210002	Freistellungsverfahren § 67 LBauO (bebucht bis 31.12.2016)	Pflichtaufgabe
9.	5220	Wohungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau	-	5220000	Wohnungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau	Pflichtaufgabe
10.	5230	Denkmalschutz und -pflege	-	5230001	Allgemeine Angelegenheiten des Denkmalschutzes	Pflichtaufgabe
11.	5230	Denkmalschutz und -pflege	-	5230002	Denkmalzone Sayner Hütte	Funktionsaufgabe
12.	5230	Denkmalschutz und -pflege	-	5230003	Eisenerzröstöfen	Funktionsaufgabe
13.	5410	Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, -Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)	-	5410001	Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)	Pflichtaufgabe
14.	5414	Konzessionsverträge/-abgaben	-	5414000	Konzessionsverträge/-abgaben	Pflichtaufgabe
15.	5430	Landesstraßen (einschl.Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)	-	5430001	Landesstraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)	Pflichtaufgabe
16.	5440	Bundesstraßen (einschl. Straßenreinigung,- beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)	-	5440001	Bundesstraßen (einschl. Straßenreinigung, - beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)	Pflichtaufgabe
17.	5460	Parkeinrichtungen	-	5460001	Parkeinrichtungen -allgemein- einschl. Parkleitsystem	Funktionsaufgabe
18.	5460	Parkeinrichtungen	-	5460002	Parkplatz Yzeurer Platz	Pflichtaufgabe
19.	5460	Parkeinrichtungen	-	5460003	Parkplatz Mühlenstraße	Freiwillige Aufgabe
20.	5460	Parkeinrichtungen	-	5460004	Parkplatz Kirchplatz	Funktionsaufgabe
21.	5460	Parkeinrichtungen	-	5460005	Parkdeck Römerstraße	Funktionsaufgabe

Teilhaushalt: 5
Gestaltung Umwelt

22.	5460	Parkeinrichtungen	-	5460006	Parkplatz Pfarrgarten	Funktionsaufgabe
23.	5460	Parkeinrichtungen	-	5460007	Parkplatz Koblenz-Olper-Straße	Freiwillige Aufgabe
24.	5460	Parkeinrichtungen	-	5460008	Parkplätze Joh.Schneider-Platz, Westerwaldstraße, etc. Parkbuchten- und -streifen an Verkehrsanlagen	Funktionsaufgabe
25.	5460	Parkeinrichtungen	-	5460009	Parkplatz Siegburger Straße	Freiwillige Aufgabe
26.	5510	Öffentliches Grün	-	5510001	Stadtpark	Freiwillige Aufgabe
27.	5510	Öffentliches Grün	-	5510002	Schlosspark	Freiwillige Aufgabe
28.	5510	Öffentliches Grün	-	5510003	Übrige Grünflächen und Parkanlagen	Freiwillige Aufgabe
29.	5521	Gewässerunterhaltung/Maßnahmen an Gewässern	-	5521000	Gewässerunterhaltung/Maßnahmen an Gewässern	Pflichtaufgabe
30.	5531	Friedhofswesen	-	5531001	Friedhof Bendorf	Pflichtaufgabe
31.	5531	Friedhofswesen	-	5531002	Friedhof Sayn	Pflichtaufgabe
32.	5531	Friedhofswesen	-	5531003	Friedhof Mülhofen	Pflichtaufgabe
33.	5531	Friedhofswesen	-	5531004	Friedhof Stromberg	Pflichtaufgabe
34.	5541	Landschaftsschutz/Ökokonto	-	5541000	Landschaftsschutz/Ökokonto	Pflichtaufgabe
35.	5551	Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung	-	5551000	Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung	Pflichtaufgabe
36.	5558	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Forstwege	-	5558000	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege, Forstwege	Freiwillige Aufgabe
37.	5610	Umweltschutzmaßnahmen	-	5610000	Umweltschutzmaßnahmen	Freiwillige Aufgabe
38.	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung/Marketing	-	5711001	Kommunale Wirtschaftsförderung	Freiwillige Aufgabe
39.	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung/Marketing	-	5711002	Stadtmarketing	Freiwillige Aufgabe
40.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	5731001	Wochenmarkt	Freiwillige Aufgabe
41.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	5731002	Weihnachtsmarkt	Freiwillige Aufgabe
42.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	5731003	Jahrmärkte/Kirmesse (bebucht bis 31.12.2019)	Freiwillige Aufgabe
43.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	5731010	Stadthalle	Freiwillige Aufgabe
44.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	5731020	Freizeitanlage Stromberg	Freiwillige Aufgabe
45.	5751	Kommunale Tourismusförderung	-	5751001	Allgemein/Aus- und Aufbau von Tourismuszielen	Freiwillige Aufgabe
46.	5751	Kommunale Tourismusförderung	-	5751002	Marketingmaßnahmen	Freiwillige Aufgabe
47.	5751	Kommunale Tourismusförderung	-	5751003	Touristinformation	Freiwillige Aufgabe
48.	5751	Kommunale Tourismusförderung	-	5751004	Veranstaltungsmanagement	Freiwillige Aufgabe

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
5110001	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

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: 02622/703-179

Ralph Sommer (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 02622/703-305

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

Beschlüsse der städt. Gremien, Baugesetzbuch und weitere gesetzl. Bestimmungen/StVO, BImSchG

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	980,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*0,00*	*980,00*	*1.960,00*	*1.960,00*	*1.960,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018)*	*99,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	53.965,66	13.380,00	24.265,00	2.530,00	2.555,00	2.580,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*53.965,66*	*13.380,00*	*24.265,00*	*2.530,00*	*2.555,00*	*2.580,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**54.064,66**	**13.380,00**	**25.245,00**	**4.490,00**	**4.515,00**	**4.540,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.986,91	142.675,00	170.785,00	148.725,00	150.210,00	151.715,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*5.694,89*	*14.240,00*	*51.125,00*	*52.980,00*	*53.510,00*	*54.045,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*67.188,90*	*77.970,00*	*74.240,00*	*61.685,00*	*62.300,00*	*62.925,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.076,00*	*1.300,00*	*1.360,00*	*990,00*	*1.000,00*	*1.010,00*

Ergebnishaushalt 5110001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*5.240,67*	*6.145,00*	*5.860,00*	*4.855,00*	*4.905,00*	*4.955,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*12.577,05*	*15.775,00*	*15.390,00*	*12.755,00*	*12.885,00*	*13.015,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*31,18*	*750,00*	*1.275,00*	*1.315,00*	*1.325,00*	*1.340,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*616,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*81,72*	*100,00*	*30,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*3.383,96*	*6.250,00*	*6.300,00*	*6.620,00*	*6.685,00*	*6.750,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*875,00*	*750,00*	*790,00*	*795,00*	*805,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*9.653,25*	*13.430,00*	*9.515,00*	*1.770,00*	*1.790,00*	*1.805,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*196,69*	*230,00*	*180,00*	*140,00*	*145,00*	*145,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*0,00*	*4.110,00*	*4.410,00*	*4.455,00*	*4.500,00*	*4.545,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*5.246,46*	*400,00*	*350,00*	*355,00*	*355,00*	*360,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		0,00	0,00	4.400,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*0,00*	*0,00*	*4.400,00*	*8.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		14.292,17	180.585,00	245.120,00	259.720,00	180.720,00	69.720,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Zur Einarbeitung von zwei neuen Mitarbeitern/innen ist die vermehrte Teilnahme an Fortbildungen notwendig.*	*0,00*	*300,00*	*1.000,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*116,25*	*150,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*299,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung ** Neuverteilung der Kosten (siehe Buchungsstellen 5410001/5430001/5440001.562420) und Ansatzerhöhung, da in 2020 zusätzliche Module angeschafft werden sollen.*	*732,29*	*735,00*	*9.100,00*	*9.100,00*	*9.100,00*	*9.100,00*
	562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Anpassung an die Erhöhung der Honorarordnungen.*	*0,00*	*3.000,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*

Ergebnishaushalt 5110001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562550	*Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Bei folgenden Maßnahmen des Haushaltes 2019 erfolgt eine Änderung/Umplanung, die daher in 2020 wieder (teilweise mit angepassten Beträgen) veranschlagt werden: Bebauungsplan (BP) "Am Friedrichsberg Aufhebung" 3.000 €, BP "Bendorf Süd III" 35.000 €, BP "Hauptstraße/Im Stadtpark/Im Andorf" 10.000 €, BP "Hauptstraße/Bachstraße" 3.000 € und BP "Hauptstraße/Erlenmeyerstraße" 10.000 €, BP "Jahnstraße-B413-L306" 30.000 €. Zusätzlich erfolgen Neuveranschlagungen für die folgenden Maßnahmen: BP "In der Bitz bis Hellenpfad" 30.000 €, BP "Poststraße" 5.000 €, BP "Sayner Hütte" 12.000 € und Flächennutzungsplan/BP "Untere Rheinau" 20.000 €. Die veranschlagten Mittel sind ausschließlich für diesen Zweck vorgesehen und dürfen nicht zur Deckung außer- oder überplanmäßiger Aufwendungen herangezogen werden.*	*11.968,55*	*153.000,00*	*158.000,00*	*242.000,00*	*163.000,00*	*52.000,00*
562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Erstellung eines interaktiven Bürgerbeteiligungstools (25.000 €), eines Einzelhandelskonzeptes (25.000 €) sowie Neuveranschlagung der Kosten zur Planung eines Radwegenetzes (10.000 €) und der Erstellung eines Konzeptes zum Standort von Elektroladesäulen (10.000 €).*	*0,00*	*20.000,00*	*70.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
563100	*Büromaterial*	*37,01*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*1.138,40*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**125.279,08**	**323.360,00**	**420.505,00**	**417.445,00**	**339.930,00**	**230.435,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 71.214,42**	**- 309.980,00**	**- 395.260,00**	**- 412.955,00**	**- 335.415,00**	**- 225.895,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 71.214,42**	**- 309.980,00**	**- 395.260,00**	**- 412.955,00**	**- 335.415,00**	**- 225.895,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 49.354,00**	**- 66.294,00**	**- 90.856,00**	**- 79.994,00**	**- 79.906,00**	**- 82.082,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 120.568,42**	**- 376.274,00**	**- 486.116,00**	**- 492.949,00**	**- 415.321,00**	**- 307.977,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 157.972,23**	**- 367.999,00**	**- 490.396,00**	**- 479.459,00**	**- 401.766,00**	**- 294.357,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**9.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 5110001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**- 34.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 157.972,23**	**- 367.999,00**	**- 524.596,00**	**- 479.459,00**	**- 401.766,00**	**- 294.357,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5110001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

5110001.1.681310	*Investitionszuwendungen - von Eigenbetrieben*	*Beteiligung der Stadtwerke an den Lizenzen CAIGOS.*
5110001.1.784100	*Auszahlungen für Lizenzen*	*Erweiterung der CAIGOS-Lizenzen (u. a. die Module "Baum", "Spielplätze", "Straßen- und Verkehrswege-Management", "Verkehrstechnik").*

Maßnahmen 5110001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

1 EDV: Anschaffung und Erweiterung EDV-Anlage

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.800	0	0	0	0	9.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	44.000	0	0	0	0	44.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 34.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 34.200**

Stellenplan 5110001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,25	0,25	0,90	0,91	0,91	0,91
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,60	1,60	1,30	1,10	1,10	1,10

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
5110004	**Bodenordnung**

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: 02622/703-179

Ralph Sommer (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 02622/703-305

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.910,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Vorkaufsrechtgebühren.*	*2.910,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.475.311,09	1.220,00	680,00	90.135,00	141.135,00	140,00
462905	*Erträge aus Wertausgleichszahlungen im Umlegungsverfahren ** Erträge aus Wertausgleichszahlungen für das Baulandumlegungsverfahren "Bendorf Süd IV" (90.000 €) und für den Bereich hintere Verwindenhöhe (141.000 €).*	*1.471.601,55*	*0,00*	*0,00*	*90.000,00*	*141.000,00*	*0,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*3.709,54*	*1.220,00*	*680,00*	*135,00*	*135,00*	*140,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.478.221,09**	**4.020,00**	**3.480,00**	**92.935,00**	**143.935,00**	**2.940,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.840,20	31.770,00	35.930,00	35.865,00	36.225,00	36.595,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*543,15*	*8.910,00*	*15.185,00*	*15.550,00*	*15.705,00*	*15.865,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*12.609,65*	*12.670,00*	*11.805,00*	*11.590,00*	*11.710,00*	*11.825,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*202,01*	*220,00*	*225,00*	*215,00*	*220,00*	*220,00*

Ergebnishaushalt 5110004 Bodenordnung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*992,73*	*1.000,00*	*930,00*	*915,00*	*925,00*	*935,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*2.306,60*	*2.565,00*	*2.450,00*	*2.405,00*	*2.425,00*	*2.450,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*15,58*	*500,00*	*595,00*	*600,00*	*605,00*	*615,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*113,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*14,37*	*15,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*59,48*	*4.050,00*	*3.905,00*	*3.945,00*	*3.985,00*	*4.025,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*585,00*	*480,00*	*485,00*	*490,00*	*495,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*0,00*	*50,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*	*140,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*633,33*	*1.170,00*	*195,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*41,59*	*35,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*308,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.991,64	40.000,00	70.000,00	112.000,00	49.000,00	0,00
	525420	*Kostenerstattungen - an das Land ** Kosten für das Baulandumlegungsverfahren "Bendorf-Süd IV". Die Gesamtkosten betragen 90.000 € (2020: 43.000 € und 2021: 47.000 €). Als neues Verfahren soll im Jahr 2020 für den Bereich hintere Vierwindenhöhe die Umlegung eingeleitet werden. Die Gesamtkosten betragen 141.000 € (2020: 27.000 €, 2021: 65.000 € und 2022: 49.000 €). Die veranschlagten Mittel sind ausschließlich für diesen Zweck vorgesehen und dürfen nicht zur Deckung außer- oder überplanmäßiger Aufwendungen herangezogen werden.*	*40.991,64*	*40.000,00*	*70.000,00*	*112.000,00*	*49.000,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.216.155,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*149,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	569903	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen aus Wertausgleichszahlungen im Umlegungsverfahren*	*1.216.005,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.274.987,29**	**71.770,00**	**105.930,00**	**147.865,00**	**85.225,00**	**36.595,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**203.233,80**	**- 67.750,00**	**- 102.450,00**	**- 54.930,00**	**58.710,00**	**- 33.655,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**203.233,80**	**- 67.750,00**	**- 102.450,00**	**- 54.930,00**	**58.710,00**	**- 33.655,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 10.861,00**	**- 18.941,00**	**- 19.572,00**	**- 18.659,00**	**- 18.638,00**	**- 19.146,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**192.372,80**	**- 86.691,00**	**- 122.022,00**	**- 73.589,00**	**40.072,00**	**- 52.801,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110004 Bodenordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**223.684,56**	**- 82.056,00**	**- 117.987,00**	**- 69.159,00**	**44.547,00**	**- 48.281,00**
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**	**223.684,56**	**- 82.056,00**	**- 117.987,00**	**- 69.159,00**	**44.547,00**	**- 48.281,00**

Stellenplan 5110004 Bodenordnung:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,17	0,17	0,27	0,27	0,27	0,27
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,36	0,36	0,20	0,20	0,20	0,20

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
5113001	**Maßnahmen zur Stadtsanierung**

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: 02622/703-179

Ralph Sommer (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 02622/703-305

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7		Sonstige laufende Erträge	1.763,65	1.755,00	1.415,00	1.430,00	1.445,00	1.460,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen ** Allgemeine Erläuterung zu Leistung 5113001: Die Stadtsanierung gilt mit Ablauf des Jahres 2012 als abgeschlossen.*	*1.763,65*	*1.755,00*	*1.415,00*	*1.430,00*	*1.445,00*	*1.460,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.763,65**	**1.755,00**	**1.415,00**	**1.430,00**	**1.445,00**	**1.460,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.444,05	26.420,00	33.995,00	34.690,00	35.030,00	35.385,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.448,04*	*13.680,00*	*24.555,00*	*25.150,00*	*25.400,00*	*25.655,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*18.776,77*	*865,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*301,51*	*205,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.478,30*	*85,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*3.580,69*	*215,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*19,57*	*1.040,00*	*1.765,00*	*1.785,00*	*1.800,00*	*1.820,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*102,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*23,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5113001 Maßnahmen zur Stadtsanierung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*136,60*	*7.350,00*	*5.430,00*	*5.485,00*	*5.540,00*	*5.595,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*1.225,00*	*830,00*	*840,00*	*845,00*	*855,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*79,26*	*760,00*	*1.415,00*	*1.430,00*	*1.445,00*	*1.460,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*439,25*	*995,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*57,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*149,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.593,90**	**26.420,00**	**33.995,00**	**34.690,00**	**35.030,00**	**35.385,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 24.830,25**	**- 24.665,00**	**- 32.580,00**	**- 33.260,00**	**- 33.585,00**	**- 33.925,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	412,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472100	*Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen*	*412,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**412,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 24.417,46**	**- 24.665,00**	**- 32.580,00**	**- 33.260,00**	**- 33.585,00**	**- 33.925,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 15.653,00**	**- 19.299,00**	**- 22.250,00**	**- 21.438,00**	**- 21.414,00**	**- 21.997,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 40.070,46**	**- 43.964,00**	**- 54.830,00**	**- 54.698,00**	**- 54.999,00**	**- 55.922,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113001 Maßnahmen zur Stadtsanierung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 41.179,00**	**- 35.389,00**	**- 48.570,00**	**- 48.373,00**	**- 48.614,00**	**- 49.472,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.362,98	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.362,98**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**134.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.362,98**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 15.816,02**	**- 35.389,00**	**- 32.570,00**	**- 48.373,00**	**- 48.614,00**	**- 49.472,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113001 Maßnahmen zur Stadtsanierung:

5113001.47.683200	*Einzahlungen für sonstige Sonderposten*	*Ausgleichsbeträge im Sanierungsgebiet.*
5113001.47.789001	*Rückzahlung zuviel erhaltener Investitionszuwendungen, Beiträge und ähnlicher Entgelte*	*Zum Zeitpunkt des Abschlusses der Stadtsanierung (31.12.2012) nicht für Sanierungszwecke eingesetzte Mittel aus erhobenen Ausgleichsbeträgen müssen zu zwei Drittel an das Land abgeführt werden.*

Maßnahmen 5113001 Maßnahmen zur Stadtsanierung:

47 Sanierung Innenstadt

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	946.024	150.000	0	0	0	0	1.096.024
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.827	134.000	0	0	0	0	174.827
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**905.198**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**921.198**

Stellenplan 5113001 Maßnahmen zur Stadtsanierung:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,39	0,39	0,54	0,54	0,54	0,54
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
5113004	**Förderung privater Maßnahmen**

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: 02622/703-179

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.689,24	6.690,00	6.689,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.689,24**	**6.690,00**	**6.689,00**	**6.690,00**	**6.690,00**	**6.690,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 5113004 Förderung privater Maßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.689,24**	**6.690,00**	**6.689,00**	**6.690,00**	**6.690,00**	**6.690,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**6.689,24**	**6.690,00**	**6.689,00**	**6.690,00**	**6.690,00**	**6.690,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113004 Förderung privater Maßnahmen:

5113004.687600	*Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen - vom sonstigen inländischen Bereich*	*Tilgungsraten der Kath. Kirchengemeinde St. Medard für ein im Zusammenhang mit der Stadtsanierung zinslos gewährtes städt. Darlehen.*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
5210001	**Bauvoranfragen, Bauanträge und Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO**

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: 02622/703-179

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.595,97	3.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*1.559,97*	*800,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
431300	*Gebühren für die Erteilung einer Bescheinigung nach § 67 LBauO*	*1.036,00*	*3.000,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - des Landkreises Mayen-Koblenz*	*0,00*	*4.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	7.760,52	5.270,00	6.660,00	14.445,00	14.590,00	14.740,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*7.760,52*	*5.270,00*	*6.660,00*	*14.445,00*	*14.590,00*	*14.740,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.356,49**	**13.570,00**	**12.960,00**	**20.745,00**	**20.890,00**	**21.040,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.737,90	64.010,00	73.895,00	85.200,00	86.060,00	86.915,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*361,92*	*2.650,00*	*2.835,00*	*2.900,00*	*2.930,00*	*2.960,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*36.042,09*	*41.970,00*	*48.960,00*	*50.785,00*	*51.295,00*	*51.805,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*598,46*	*720,00*	*645,00*	*1.065,00*	*1.075,00*	*1.085,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*2.947,56*	*3.310,00*	*3.845,00*	*3.985,00*	*4.025,00*	*4.065,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*7.264,33*	*8.500,00*	*10.105,00*	*10.470,00*	*10.575,00*	*10.680,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*4,89*	*140,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*115,00*

Ergebnishaushalt 5210001 Bauvoranfragen, Bauanträge und Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*47,94*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*60,84*	*65,00*	*40,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*34,15*	*1.150,00*	*1.105,00*	*1.120,00*	*1.130,00*	*1.140,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*165,00*	*140,00*	*140,00*	*145,00*	*145,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*19,81*	*65,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*6.031,68*	*5.205,00*	*5.940,00*	*14.425,00*	*14.570,00*	*14.715,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*15,61*	*25,00*	*105,00*	*100,00*	*105,00*	*105,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*308,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	164,65	1.350,00	2.360,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Fortbildung neuer Mitarbeiter.*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*80,04*	*50,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*39,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563100	*Büromaterial ** Druckerpatronen für Scanner, Plotter, Drucker.*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*44,65*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**53.902,55**	**65.460,00**	**76.355,00**	**87.260,00**	**88.120,00**	**88.975,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 43.546,06**	**- 51.890,00**	**- 63.395,00**	**- 66.515,00**	**- 67.230,00**	**- 67.935,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 43.546,06**	**- 51.890,00**	**- 63.395,00**	**- 66.515,00**	**- 67.230,00**	**- 67.935,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 26.354,00**	**- 33.165,00**	**- 52.659,00**	**- 50.339,00**	**- 50.283,00**	**- 51.653,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 69.900,06**	**- 85.055,00**	**- 116.054,00**	**- 116.854,00**	**- 117.513,00**	**- 119.588,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5210001 Bauvoranfragen, Bauanträge und Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 70.885,05**	**- 83.740,00**	**- 115.509,00**	**- 115.594,00**	**- 116.238,00**	**- 118.308,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 70.885,05**	**- 83.740,00**	**- 115.509,00**	**- 115.594,00**	**- 116.238,00**	**- 118.308,00**

Stellenplan 5210001 Bauvoranfragen, Bauanträge und Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,88	0,88	1,23	1,22	1,22	1,22

Auswertung Grundzahlen 5210001 Bauvoranfragen, Bauanträge und Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Einwohner [Anzahl]	17.264	17.423	17.419	17.419	17.419	17.419
002 Bauvoranfragen [Anzahl]	19	15	15	15	15	15
003 Bauanträge [Anzahl]	96	100	100	100	100	100
004 Freistellungsverfahren [Anzahl]	4	20	15	15	15	15
005 Ertrag [EUR]	10.356,49	13.570,00	12.960,00	20.745,00	20.890,00	21.040,00
006 Aufwand [EUR]	80.256,55	98.625,00	129.014,00	137.599,00	138.403,00	140.628,00

Auswertung Kennzahlen 5210001 Bauvoranfragen, Bauanträge und Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je Einwohner	- 4,05	- 4,88	- 6,66	- 6,71	- 6,75	- 6,87
002 Ergebnis je Bauvoranfrage/Bauantrag/Freistellungsverfahren	- 587,40	- 630,04	- 892,72	- 898,88	- 903,95	- 919,91

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
5220000	**Wohnungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau**

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: 02622/703-179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 02622/703-177

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7	Sonstige laufende Erträge	654,37	475,00	440,00	445,00	450,00	455,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*654,37*	*475,00*	*440,00*	*445,00*	*450,00*	*455,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**654,37**	**475,00**	**440,00**	**445,00**	**450,00**	**455,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.372,73	24.415,00	23.295,00	23.735,00	23.975,00	24.210,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*13.355,88*	*13.755,00*	*14.655,00*	*15.005,00*	*15.155,00*	*15.310,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.400,12*	*785,00*	*480,00*	*485,00*	*490,00*	*495,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*22,90*	*25,00*	*10,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*112,84*	*65,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*269,00*	*160,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*105,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*1.025,42*	*1.410,00*	*1.050,00*	*1.060,00*	*1.070,00*	*1.080,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*6,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*2,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5220000 Wohnungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*2.705,70*	*6.750,00*	*5.620,00*	*5.675,00*	*5.735,00*	*5.790,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*990,00*	*900,00*	*910,00*	*920,00*	*925,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*317,36*	*320,00*	*315,00*	*320,00*	*325,00*	*325,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*152,09*	*155,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*2,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	219,99	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*9,99*	*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**	**19.592,72**	**24.625,00**	**23.505,00**	**23.945,00**	**24.185,00**	**24.420,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 18.938,35**	**- 24.150,00**	**- 23.065,00**	**- 23.500,00**	**- 23.735,00**	**- 23.965,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 18.938,35**	**- 24.150,00**	**- 23.065,00**	**- 23.500,00**	**- 23.735,00**	**- 23.965,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 10.701,00**	**- 11.615,00**	**- 12.979,00**	**- 12.505,00**	**- 12.491,00**	**- 12.832,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 29.639,35**	**- 35.765,00**	**- 36.044,00**	**- 36.005,00**	**- 36.226,00**	**- 36.797,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5220000 Wohnungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 27.116,27**	**- 28.025,00**	**- 29.524,00**	**- 29.420,00**	**- 29.571,00**	**- 30.087,00**
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**	**- 27.116,27**	**- 28.025,00**	**- 29.524,00**	**- 29.420,00**	**- 29.571,00**	**- 30.087,00**

Stellenplan 5220000 Wohnungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
5230001	**Allgemeine Angelegenheiten des Denkmalschutzes**

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)

Ralph Sommer (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 02622/703-305

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 02622/703-179

Verbale Beschreibung

Präventive Maßnmahmen 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7	Sonstige laufende Erträge	446,41	430,00	975,00	435,00	440,00	440,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*446,41*	*430,00*	*975,00*	*435,00*	*440,00*	*440,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**446,41**	**430,00**	**975,00**	**435,00**	**440,00**	**440,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.155,31	3.635,00	8.785,00	8.320,00	8.410,00	8.495,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*570,00*	*6.140,00*	*6.285,00*	*6.350,00*	*6.415,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2.810,84*	*1.760,00*	*1.230,00*	*910,00*	*920,00*	*930,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*44,14*	*45,00*	*30,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*237,27*	*140,00*	*95,00*	*70,00*	*75,00*	*75,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*568,58*	*360,00*	*255,00*	*190,00*	*190,00*	*195,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*30,00*	*125,00*	*125,00*	*130,00*	*130,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*17,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*2,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*255,00*	*255,00*	*260,00*

Ergebnishaushalt 5230001 Allgemeine Angelegenheiten des Denkmalschutzes:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*35,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*467,00*	*440,00*	*625,00*	*435,00*	*440,00*	*440,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*7,50*	*5,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige	laufende Aufwendungen	69,99	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*9,99*	*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**		**4.225,30**	**3.695,00**	**8.845,00**	**8.380,00**	**8.470,00**	**8.555,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 3.778,89**	**- 3.265,00**	**- 7.870,00**	**- 7.945,00**	**- 8.030,00**	**- 8.115,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 3.778,89**	**- 3.265,00**	**- 7.870,00**	**- 7.945,00**	**- 8.030,00**	**- 8.115,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.757,00**	**- 1.608,00**	**- 5.357,00**	**- 4.962,00**	**- 4.957,00**	**- 5.092,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 5.535,89**	**- 4.873,00**	**- 13.227,00**	**- 12.907,00**	**- 12.987,00**	**- 13.207,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230001 Allgemeine Angelegenheiten des Denkmalschutzes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.520,42**	**- 4.578,00**	**- 13.297,00**	**- 12.622,00**	**- 12.702,00**	**- 12.917,00**
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**	**- 5.520,42**	**- 4.578,00**	**- 13.297,00**	**- 12.622,00**	**- 12.702,00**	**- 12.917,00**

Stellenplan 5230001 Allgemeine Angelegenheiten des Denkmalschutzes:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,11	0,11	0,11	0,11
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,02	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
5230002	**Denkmalzone Sayner Hütte**

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: 02622/703-179

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		181.740,03	147.860,00	145.310,00	154.460,00	147.540,00	147.540,00
	414400	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von der EU* *** Allgemeine Erläuterung zu Leistung 5230002: Trotz der gegründeten Stiftung "Sayner Hütte" geht das Eigentum erst nach Abschluss der Sanierungsphase (voraussichtlich nach 2024) über. Aufgrund der ab 2017 geltenden Nutzungs- und Zusatzvereinbarung erfolgte ab der Baufertigstellung des Besucherzentrums "Krupp´sche Halle" in 2017 die Nutzung des Denkmalareals durch die Stiftung. Die Stadt Bendorf stellt der Stiftung ab 2020 Betriebsmittel in Höhe von jährlich 175.000 Euro (siehe Buchungsstelle 6230000.541470) zur Verfügung. Im Gegenzug übernimmt die Stiftung die laufenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Flächen des Denkmalareals, die der Stiftung zur alleinigen Nutzung überlassen werden. Das Hochofengebäude wurde der Stiftung in 2019 zur Nutzung übergeben. Das Museum und Teilleistungen der Touristinformation gehen am 01.01.2020 auf die Stiftung Sayner Hütte über.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund*	*36.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*145.740,03*	*147.860,00*	*145.310,00*	*154.460,00*	*147.540,00*	*147.540,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		54.694,78	55.100,00	85.000,00	70.000,00	55.000,00	55.000,00

Ergebnishaushalt 5230002 Denkmalzone Sayner Hütte:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land ** Festfinanzierung der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE) für Forschungsarbeiten zur Sayner Hütte. Der Forschungsauftrag wird zu 100% aus den Mitteln der GDKE finanziert. Die Mittel gingen bereits in 2017 ein, werden jedoch je nach Fortschritt der Arbeiten ertragswirksam verbucht (siehe auch Buchungsstelle 5230002.524945).*	*0,00*	*15.000,00*	*30.000,00*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*
	442470	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von rechtsfähigen Stiftungen ** Nach der Übertragung der Nutzung auf die Stiftung Sayner Hütte erfolgt aufgrund der Nutzungsvereinbarung eine Erstattung der jährlichen Betriebskosten. Aufgrund der Fertigstellung des Hochofens und des Compoirgebäudes ist mit höheren Betriebskosten (insb. Wartungs-, Energiekosten, Versicherungsbeiträgen) zu rechnen.*	*39.539,20*	*40.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*15.155,58*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		6.209,42	2.395,00	5.385,00	4.890,00	4.940,00	4.990,00
	452100	*Aktivierte Eigenleistungen - aktivierte Personalkosten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	462700	*Versicherungserstattungen*	*3.433,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2.776,17*	*2.395,00*	*5.385,00*	*4.890,00*	*4.940,00*	*4.990,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**242.644,23**	**205.355,00**	**235.695,00**	**229.350,00**	**207.480,00**	**207.530,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		101.750,37	78.105,00	80.610,00	80.825,00	81.640,00	82.455,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*2.172,54*	*2.850,00*	*3.035,00*	*3.105,00*	*3.140,00*	*3.170,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*71.937,40*	*54.520,00*	*54.045,00*	*54.255,00*	*54.795,00*	*55.345,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.122,66*	*1.065,00*	*1.010,00*	*1.010,00*	*1.020,00*	*1.030,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*6.263,28*	*4.310,00*	*4.265,00*	*4.285,00*	*4.325,00*	*4.370,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*16.089,59*	*11.065,00*	*11.220,00*	*11.260,00*	*11.375,00*	*11.490,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*62,35*	*150,00*	*125,00*	*125,00*	*130,00*	*130,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*44,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*83,50*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*237,92*	*1.250,00*	*1.260,00*	*1.275,00*	*1.285,00*	*1.300,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*175,00*	*150,00*	*150,00*	*155,00*	*155,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*3.590,39*	*2.520,00*	*5.295,00*	*5.155,00*	*5.205,00*	*5.255,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*146,20*	*120,00*	*125,00*	*125,00*	*130,00*	*130,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.240,50	43.810,00	67.460,00	53.560,00	38.560,00	38.560,00
	522100	*Heizkosten ** Aufgrund der Erhöhung der zu beheizenden Fläche (Comptoir, Arkardengebäude mit Toilettenanlage) ist ab 2020 mit einer Steigerung zu rechnen.*	*6.878,51*	*7.000,00*	*8.000,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
	522300	*Stromkosten*	*11.286,80*	*8.500,00*	*9.000,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*1.638,65*	*2.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*

Ergebnishaushalt 5230002 Denkmalzone Sayner Hütte:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** U.a. Wartungsvertrag Fahrstuhl 3.900 €, TÜV Fahrstuhl 590 €, Wartung Blitzschutz 390 €, Wartung Heizung/Lüfung 2.720 €, Schornsteinfeger 200 €, sowie Erhöhung der Wartungskosten für neu in Betrieb genommene Anlagen (Aufzug Hochofen).*	*26.652,28*	*8.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Erhöhung durch Fertigstellung des Hochofens, Comptoirs und Arkadengebäudes.*	*0,00*	*150,00*	*300,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*142,80*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524945	*Projekt: Forschungsarbeit zum Industriedenkmal Sayner Hütte ** Es sind Forschungsarbeiten zum Industriedenkmal Sayner Hütte (45.000 €) vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt in voller Höhe durch die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz. Diese Mittel wurden bereits in 2017 ausgezahlt (siehe Buchungsstelle 5230002.442420). Die Forschungsarbeiten werden voraussichtlich in den Jahren 2020 und 2021 durchgeführt.*	*0,00*	*15.000,00*	*30.000,00*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*492,50*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*148,96*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
E11	Abschreibungen		175.319,52	178.730,00	173.070,00	185.000,00	182.650,00	182.550,00
	537300	*Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Denkmalzonen*	*152.194,05*	*155.590,00*	*155.290,00*	*169.430,00*	*167.080,00*	*167.080,00*
	538300	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*15.905,32*	*15.910,00*	*13.650,00*	*13.650,00*	*13.650,00*	*13.650,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*7.220,15*	*7.230,00*	*4.130,00*	*1.920,00*	*1.920,00*	*1.820,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		71.082,03	27.200,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*543,53*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*122,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*49,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Notwendige Sachverständigenkosten für die Vorbereitung von investiven Maßnahmen.*	*101,75*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Eventuell anfallende Rechtsanwalts- und Gerichtskosten im Rahmen der Durchsetzung von Ansprüchen der Stadt Bendof.*	*12.948,13*	*3.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*40.000,01*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*16.045,87*	*16.200,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*
	568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*1.270,46*	*2.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**395.392,42**	**327.845,00**	**356.240,00**	**354.485,00**	**337.950,00**	**338.665,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 152.748,19**	**- 122.490,00**	**- 120.545,00**	**- 125.135,00**	**- 130.470,00**	**- 131.135,00**

Ergebnishaushalt 5230002 Denkmalzone Sayner Hütte:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	579904 Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen - Bearbeitungsentgelt für gewährte Zuwendungen	*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**	**- 152.748,19**	**- 123.490,00**	**- 121.545,00**	**- 126.135,00**	**- 131.470,00**	**- 132.135,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 48.012,00**	**- 39.169,00**	**- 42.688,00**	**- 40.930,00**	**- 40.885,00**	**- 41.998,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 200.760,19**	**- 162.659,00**	**- 164.233,00**	**- 167.065,00**	**- 172.355,00**	**- 174.133,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230002 Denkmalzone Sayner Hütte:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 134.314,76**	**- 130.239,00**	**- 135.153,00**	**- 134.835,00**	**- 135.540,00**	**- 137.403,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.097.946,22	1.390.000,00	732.820,00	361.200,00	277.490,00	70.490,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.097.946,22**	**1.390.000,00**	**732.820,00**	**361.200,00**	**277.490,00**	**70.490,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.997.413,90	1.448.000,00	1.416.500,00	119.000,00	200.000,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.997.413,90**	**1.448.000,00**	**1.416.500,00**	**119.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 899.467,68**	**- 58.000,00**	**- 683.680,00**	**242.200,00**	**77.490,00**	**70.490,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.033.782,44**	**- 188.239,00**	**- 818.833,00**	**107.365,00**	**- 58.050,00**	**- 66.913,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5230002 Denkmalzone Sayner Hütte:

5230002.64.681410	*Investitionszuwendungen - vom Bund*	*Erwartete Bundeszuweisungen in den Jahren 2018 - 2020 von 90% aus dem Förderprogramm Nationale Projekte des Städtebaus -Projektaufruf 2017- in Höhe von insgesamt 1,5 Mio. € (davon 1,46 Mio. € für Investitionen). Hiervon entfallen auf diese Maßnahme 646.800 €.*
5230002.65.681410	*Investitionszuwendungen - vom Bund*	*Erwartete Bundeszuweisung für die Jahre 2018 - 2021 aus dem Förderprogramm Nationale Projekte des Städtebaus - Projektaufruf 2017 - in Höhe von insgesamt 831.600 €.*
5230002.64.681420	*Investitionszuwendungen - vom Land*	*Für die Sanierung des Hochofens, des Arkaden- und des Comptoirgebäudes beträgt der Anteil der Förderung für das Jahr 2020 228.000 € (Förderbescheid des Ministeriums des Innern und für Sport vom 16.12.2016). Aufgrund des Förderbescheides vom 30.12.2019 werden vom Land für das Arkadengebäude weitere Förderungen in einer Gesamthöhe von 454.000 € gewährt. Die Förderung beträgt für das Haushaltsjahr 2020: 129.820 €, 2021: 136.200 €, 2022: 117.490 € und 2023: 70.490 €.*
5230002.254.681420	*Investitionszuwendungen - vom Land*	*Angenommen wurde die Förderung des Erwerbs der Brückenhäuser durch Städtebaufördermittel in Höhe von 80% von 200.000 €*
5230002.254.785220	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen*	*Aufgrund des Gerichtsbeschlusses wurde der Enteingnungsbescheid der SGD Nord zum Erwerb der Brückenhäuser aufgehoben. Nach Bebauungsplanänderung und erneutem Enteignungsbeschluss ist der Erwerb 2022 als realistisch anzusehen. Als Wert wurde der Gutachterwert mit angemessenen Wertzuwachs angenommen.*
5230002.64.785230	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.*	*Für das Jahr 2020 werden die Mehrkosten der 2019 abgeschlossenen Maßnahme Hochofengebäude und Inszenierung in Höhe von 407.500 € gemäß Stadtratsbeschluss vom 10.12.2019 nachveranschlagt. Die Mehrkosten für den Umbau des Arkadengebäudes betragen 696.000 €. Davon werden 577.000 im Haushaltsjahr 2020 verausgabt und 119.000 € (Arkadentore) im Haushaltsjahr 2021 (Stadtratsbeschluss vom 10.03.2020). Die Mehrkosten (696.000 €) dürfen nur getätigt werden, wenn Landeszuweisungen In Höhe von 454.000 € gesichert sind.*
5230002.65.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Aus dem Förderprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus" wurde der Stadt Bendorf eine Förderung von 831.600 €, ausgehend von einer Investitionssumme von 922.000 € bewilligt. Diese Summe wird für die Tiefbauarbeiten zur Hangsicherung/Erschließung des oberen Erzplatzes benötigt.*

Maßnahmen 5230002 Denkmalzone Sayner Hütte:

64 Neunutzung Denkmalzone Sayner Hütte - Hochbau-

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.007.696	437.820	136.200	117.490	70.490	0	10.769.696
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.610.911	984.500	119.000	0	0	0	12.714.411
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.603.215**	**- 546.680**	**17.200**	**117.490**	**70.490**	**0**	**- 1.944.715**

65 Neunutzung Denkmalzone Sayner Hütte - Infrastrukturmaßnahmen -Umfeldbereinigung der Gießhalle-

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.165.149	295.000	225.000	0	0	0	1.685.149
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.613.015	432.000	0	0	0	0	2.045.015
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 447.866**	**- 137.000**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**- 359.866**

254 Neunutzung Denkmalzone Sayner Hütte - Erwerb von Grundstücken/Gebäuden-

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000	0	0	160.000	0	0	268.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.731	0	0	200.000	0	0	331.731
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 23.731**	**0**	**0**	**- 40.000**	**0**	**0**	**- 63.731**

Stellenplan 5230002 Denkmalzone Sayner Hütte:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,05	1,05	0,99	0,98	0,98	0,98

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
5230003	**Eisenerzröstöfen**

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: 02622/703-179

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	2,26	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2,26*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.261,42**	**1.260,00**	**1.270,00**	**1.270,00**	**1.270,00**	**1.270,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	981,33	675,00	695,00	700,00	705,00	720,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*722,73*	*520,00*	*525,00*	*530,00*	*535,00*	*540,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*11,13*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*64,76*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*45,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*170,31*	*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*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*10,40*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447,52	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*393,62*	*420,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*
525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*53,90*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
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*

Ergebnishaushalt 5230003 Eisenerzröstöfen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.369,90**	**4.095,00**	**4.115,00**	**4.120,00**	**4.125,00**	**4.140,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.108,48**	**- 2.835,00**	**- 2.845,00**	**- 2.850,00**	**- 2.855,00**	**- 2.870,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.108,48**	**- 2.835,00**	**- 2.845,00**	**- 2.850,00**	**- 2.855,00**	**- 2.870,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 479,00**	**- 357,00**	**- 412,00**	**- 397,00**	**- 397,00**	**- 407,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 3.587,48**	**- 3.192,00**	**- 3.257,00**	**- 3.247,00**	**- 3.252,00**	**- 3.277,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230003 Eisenerzröstöfen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.798,88**	**- 1.512,00**	**- 1.577,00**	**- 1.567,00**	**- 1.572,00**	**- 1.597,00**
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**	**- 1.798,88**	**- 1.512,00**	**- 1.577,00**	**- 1.567,00**	**- 1.572,00**	**- 1.597,00**

Stellenplan 5230003 Eisenerzröstöfen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
5410001	**Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)**

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: 02622/703-179

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	354.811,70	346.150,00	323.700,00	283.340,00	285.350,00	269.530,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Neuveranschlagung der Zuweisung nach dem Kommunalinvestitonsförderungsgesetz (40.500 €) für die Umstellung vorhandener Straßenbeleuchtung auf LED. Siehe auch Buchungsstelle 5410001.523381. Geplante Installation ab Oktober 2019. Die Schlussrechnung kann erst in 2020 abgerechnet werden.*	*67.500,00*	*65.500,00*	*40.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*287.311,70*	*280.650,00*	*283.200,00*	*283.340,00*	*285.350,00*	*269.530,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.924,25	398.080,00	399.960,00	400.830,00	435.230,00	461.530,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*2.186,22*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*

Ergebnishaushalt 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	432250	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - für die Sondernutzung von Straßen und Plätzen*	*5.308,72*	*4.000,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	437000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*388.429,31*	*392.080,00*	*393.460,00*	*394.330,00*	*428.730,00*	*455.030,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.718,09	6.790,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - des Landkreises Mayen-Koblenz ** Erstattung Reinigung Treppe zur A 48 (Kreisstraße).*	*1.757,80*	*1.770,00*	*1.770,00*	*1.770,00*	*1.770,00*	*1.770,00*
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Siehe Buchungsstelle 5414000.462900.*	*6.158,25*	*3.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018) ** Bebucht bis 31.12.2018. Siehe Buchungsstelle 5410001.442900.*	*8.552,04*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*50,00*	*20,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		31.466,40	19.445,00	14.930,00	14.980,00	15.030,00	15.080,00
	452100	*Aktivierte Eigenleistungen - aktivierte Personalkosten*	*1.693,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	462900	*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige*	*795,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	462904	*Schadensersatzleistungen ** Verursacher von Ölspuren können besser ermittelt werden, somit steigende Quote bei Kostenersätzen.*	*11.497,01*	*4.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*17.481,03*	*15.445,00*	*4.930,00*	*4.980,00*	*5.030,00*	*5.080,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**798.920,44**	**770.465,00**	**741.560,00**	**702.120,00**	**738.580,00**	**749.110,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		153.187,96	167.640,00	160.755,00	163.035,00	164.665,00	166.315,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*25.900,02*	*41.155,00*	*48.490,00*	*49.655,00*	*50.150,00*	*50.655,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*93.794,55*	*63.140,00*	*66.710,00*	*67.375,00*	*68.050,00*	*68.730,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.512,37*	*1.285,00*	*830,00*	*835,00*	*845,00*	*855,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*7.281,17*	*4.995,00*	*5.235,00*	*5.285,00*	*5.340,00*	*5.395,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*18.788,87*	*12.825,00*	*13.755,00*	*13.895,00*	*14.030,00*	*14.170,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*378,80*	*3.085,00*	*4.015,00*	*4.055,00*	*4.095,00*	*4.135,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*68,55*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*135,45*	*100,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*3.050,63*	*20.725,00*	*13.265,00*	*13.395,00*	*13.530,00*	*13.665,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*3.600,00*	*2.460,00*	*2.485,00*	*2.510,00*	*2.535,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*1.218,50*	*5.340,00*	*4.560,00*	*4.605,00*	*4.650,00*	*4.695,00*

Ergebnishaushalt 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*552,69*	*10.110,00*	*260,00*	*260,00*	*265,00*	*270,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*197,74*	*155,00*	*160,00*	*165,00*	*165,00*	*165,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*0,00*	*820,00*	*880,00*	*890,00*	*900,00*	*910,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*308,62*	*80,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*180,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*40,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.056.974,01	1.053.600,00	1.105.470,00	907.470,00	857.470,00	887.470,00
	522300	*Stromkosten* *** Einsparungen aufgrund der energetischen Umrüstung der Straßenbeleuchtung.*	*134.007,49*	*89.500,00*	*89.500,00*	*58.500,00*	*58.500,00*	*58.500,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*122,68*	*130,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	522500	*Abfall*	*4.101,20*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523310	*Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen* *** In 2020 ist die erstmalige Erstellung von Bauwerksbüchern für mehrere Brücken erforderlich (36.000 €). Außerdem muss unter Mithilfe eines Ingenieurbüros ein Vertrag mit der Deutschen Bundesbahn abgeschlossen werden (9.000 €). Hinzu kommen die Kosten für die Hauptprüfung der Stützbauwerke (7.000 €) und für evtl. Reparaturen (5.000 €). Die Brücken- und Stützbauwerke müssen alle 3 Jahre geprüft werden (30.000 €).*	*61,71*	*5.000,00*	*57.000,00*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*
	523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* *** Neben den allgemeinen Unterhaltungsarbeiten (220.000 €), stehen in 2020 erhöhte Unterhaltungsaufwendungen und zusätzliche Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung (110.000 €) an.*	*295.378,56*	*280.000,00*	*330.000,00*	*330.000,00*	*280.000,00*	*280.000,00*
	523381	*Energetische Umrüstung der Straßenbeleuchtung* *** Teilweise Neuveranschlagung der Haushaltsmittel für die energetischen Umrüstung der vorhandenen Straßenbeleuchtung (Gesamtausgaben rd. 270.000 €). Die veranschlagten Mittel sind ausschließlich für diesen Zweck vorgesehen und dürfen nicht zur Deckung außer- oder überplanmäßiger Aufwendungen herangezogen werden. Die energetische Umrüstung der Straßenbeleuchtung wird voraussichtlich mit Mitteln nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz bezuschusst. Siehe auch Buchungsstelle 5410001.414420.*	*129.158,60*	*200.000,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*135,66*	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto* *** Zur Verbesserung des Stadtbildes ist die Ersatz- und Neuanschaffung von Stadtmobilar vorgesehen (z. B. Papierkörbe).*	*998,01*	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	524401	*Saat- und Pflanzgut*	*523,58*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	525310	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb ** Kostenerstattung an die Stadtwerke für die Straßenoberflächenentwässerung.*	*201.345,46*	*214.000,00*	*214.000,00*	*214.000,00*	*214.000,00*	*214.000,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*290.927,08*	*250.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*213,98*	*1.120,00*	*1.120,00*	*1.120,00*	*1.120,00*	*1.120,00*
E11	Abschreibungen		968.996,53	955.890,00	969.340,00	1.002.070,00	1.031.740,00	1.046.040,00
	532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*6.982,70*	*3.100,00*	*2.580,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen*	*0,00*	*0,00*	*1.520,00*	*18.290,00*	*18.290,00*	*18.290,00*
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*706,60*	*710,00*	*710,00*	*710,00*	*710,00*	*400,00*
	535100	*Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*40.730,29*	*40.740,00*	*40.730,00*	*40.730,00*	*40.730,00*	*40.730,00*
	535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*897.725,19*	*888.540,00*	*901.270,00*	*920.460,00*	*950.250,00*	*965.050,00*
	535900	*Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*21.549,55*	*21.390,00*	*21.120,00*	*21.120,00*	*21.120,00*	*20.930,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.302,20*	*1.410,00*	*1.410,00*	*760,00*	*640,00*	*640,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		21.664,15	22.680,00	58.800,00	37.300,00	27.300,00	17.300,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhter Schulungsaufwand aufgrund neuer Mitarbeiter.*	*474,10*	*1.500,00*	*3.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.362,22*	*1.700,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*99,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung ** Siehe Buchungsstelle 5110001.562420.*	*5.830,71*	*5.780,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung Baumkataster.*	*1.358,94*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Aufgrund der Umorganisation und Stellenneubesetzung durch eine Teilzeitkraft im Bereich der Erschließungs- und Ausbaubeiträge ist es erforderlich, eine externe Unterstützungsleistung und Rechtsberatung in Anspruch zu nehmen.*	*0,00*	*0,00*	*40.000,00*	*20.000,00*	*10.000,00*	*0,00*
	563100	*Büromaterial*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*3.331,83*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*9.202,45*	*9.250,00*	*9.400,00*	*9.400,00*	*9.400,00*	*9.400,00*
	565100	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens*	*4,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.200.822,65**	**2.199.810,00**	**2.294.365,00**	**2.109.875,00**	**2.081.175,00**	**2.117.125,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.401.902,21**	**- 1.429.345,00**	**- 1.552.805,00**	**- 1.407.755,00**	**- 1.342.595,00**	**- 1.368.015,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.007,80	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	472100	*Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen*	*1.007,80*	*1.000,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		26,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
579902	*Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen - Zinsen für die Rückzahlung zu viel erhaltener Investitionszuwendungen, Beiträge und ähnlicher Entgelte*	*26,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**981,12**	**1.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.400.921,09**	**- 1.428.345,00**	**- 1.552.705,00**	**- 1.407.655,00**	**- 1.342.495,00**	**- 1.367.915,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 88.006,00**	**- 94.885,00**	**- 104.825,00**	**- 100.996,00**	**- 100.884,00**	**- 103.631,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.488.927,09**	**- 1.523.230,00**	**- 1.657.530,00**	**- 1.508.651,00**	**- 1.443.379,00**	**- 1.471.546,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.127.796,65**	**- 1.215.520,00**	**- 1.349.235,00**	**- 1.168.486,00**	**- 1.109.794,00**	**- 1.133.981,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.495,64	0,00	0,00	100.000,00	198.000,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	399.012,73	104.200,00	347.000,00	1.126.300,00	1.348.900,00	230.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**518.508,37**	**104.200,00**	**347.000,00**	**1.226.300,00**	**1.546.900,00**	**230.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	407,58	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	641.379,98	8.000,00	688.000,00	1.798.470,00	1.363.200,00	836.400,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.491,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**644.279,45**	**8.000,00**	**816.000,00**	**1.798.470,00**	**1.363.200,00**	**836.400,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 125.771,08**	**96.200,00**	**- 469.000,00**	**- 572.170,00**	**183.700,00**	**- 606.400,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.253.567,73**	**- 1.119.320,00**	**- 1.818.235,00**	**- 1.740.656,00**	**- 926.094,00**	**- 1.740.381,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

5410001.26.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*Für die städt. Grundstücke im Gewerbegebiet Langfuhr, 1. Abschnitt, die in den folgenden Jahren veräußert werden sollen (siehe Buchungsstelle 1142100.10.685100), werden neben dem Verkaufserlös auch die jeweiligen Erschließungsbeiträge kassenwirksam.*
5410001.31.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*In 2022 werden Vorausleistungen (48.000 € für Gehwege und 2.000 € für Beleuchtung) erhoben. In späteren Jahren erfolgt die Endabrechnung der Beiträge (5.250 € für Gehwege und 250 € für die Beleuchtung).*
5410001.33.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*In 2022 werden Vorausleistungen (1.012.500 € für den Straßenbau und 40.500 € für Beleuchtung) erhoben. In späteren Jahren erfolgt die Endabrechnung der Beiträge (114.000 € für den Straßenbau und 3.000 € für die Beleuchtung).*
5410001.34.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*Die Maßnahme ist beendet.*
5410001.37.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*Nach Abschluss der Umlegung werden Vorausleistungen in Höhe von 950.000 € für den Straßenausbau erhoben. In späteren Jahren fallen weitere Vorausleistungen (397.000 € für den Straßenbau und 47.000 € für die Beleuchtung) an und es erfolgt die Endabrechnung (144.000 € für den Straßenbau und 5.000 € für die Beleuchtung) der Beiträge.*
5410001.41.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*Die Maßnahme ist beendet und schlussgerechnet.*
5410001.109.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*Für die städt. Grundstücke, die in den folgenden Jahren veräußert werden sollen, werden neben dem Verkaufserlös auch die jeweiligen Erschließungsbeiträge kassenwirksam.*
5410001.110.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*In 2021 werden Vorausleistungen (579.500 € für den Straßenbau und 40.500 € für Beleuchtung) erhoben. In späteren Jahren erfolgt die Endabrechnung der Beiträge (64.000 € für den Straßenbau und 4.500 € für die Beleuchtung).*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

5410001.176.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*In 2021 werden Vorausleistungen (210.000 € für den Straßenbau und 20.000 € für Beleuchtung) erhoben. In späteren Jahren erfolgt die Endabrechnung der Beiträge (25.000 € für den Straßenbau und 2.500 € für die Beleuchtung).*
5410001.202.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*In 2023 werden Vorausleistungen (169.000 € für den Straßenbau und 15.000 € für die Beleuchtung) erhoben. In späteren Jahren erfolgt die Endabrechnung der Beiträge (18.500 € für den Straßenbau und 1.500 € für die Beleuchtung).*
5410001.203.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*In 2022 werden Vorausleistungen (45.900 € für den Straßenbau und 5.400 € für die Beleuchtung) erhoben. In späteren Jahren erfolgt die Endabrechnung der Beiträge (5.100 € für den Straßenbau und 600 € für die Beleuchtung).*
5410001.204.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*In 2022 werden Vorausleistungen (45.900 € für den Straßenbau und 5.400 € für die Beleuchtung) erhoben. In späteren Jahren erfolgt die Endabrechnung der Beiträge (5.100 € für den Straßenbau und 600 € für die Beleuchtung).*
5410001.205.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*In 2022 werden Vorausleistungen (45.900 € für den Straßenbau und 5.400 € für die Beleuchtung) erhoben. In späteren Jahren erfolgt die Endabrechnung der Beiträge (5.100 € für den Straßenbau und 600 € für die Beleuchtung).*
5410001.206.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*In 2021 werden Vorausleistungen (166.000 € für den Straßenbau und 18.300 € für die Beleuchtung) erhoben. In späteren Jahren erfolgt die Endabrechnung der Beiträge (18.500 € für den Straßenbau und 2.000 € für die Beleuchtung).*
5410001.218.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*Für das städt. Grundstück, das in 2020 veräußert werden soll (siehe Buchungsstelle 1142100.10.685100), wird neben dem Verkaufserlös auch der Erschließungsbeitrag kassenwirksam.*
5410001.280.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*In 2020 erfolgt die Endabrechnung der Beiträge (9.200 € für den Straßenbau und 800 € für die Beleuchtung).*
5410001.281.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*In 2020 erfolgt die Endabrechnung der Beiträge (8.600 € für den Straßenbau und 400 € für die Beleuchtung).*
5410001.288.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*Aufgrund der Umstufung der Steinstraße in eine Landesstraße zum 01.01.2020 müssen bisher unterlassene Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Nur für die Nebenanlagen (Gehwege und Beleuchtung) können Beiträge erhoben werden.*
5410001.160.682650	*Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*In 2015 wurden Vorausleistungen erhoben, die teilweise wegen fehlender Rechtskraft der Umlegung wieder erstattet werden mussten (210.000 €). Derzeit wird ein neuer Bebauungsplan für das Abrechnungsgebiet erstellt. Die Endabrechnung erfolgt daher in späteren Jahren.*
5410001.292.781900	*Investitionszuwendungen - an übrige Bereiche*	*Die Stadt Bendorf ist einer Kooperation innerhalb des Landkreises Mayen-Koblenz beigetreten, die das Ziel hat, den Breitbandausbau im Stadtgebiet voranzutreiben. Hierbei erhalten private Unternehmen Zuschüsse, damit diese den Breitbandausbau zu wirtschaftlich tragfähigen Bedingungen umzusetzen können (Wirtschaftlichkeitslückenmodell). Diese Investitionsaufwendungen (einschließlich der Hausanschlüsse) werden durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur mit 90 % gefördert. Ein gemeinsamer Förderantrag der Kooperation wurde bereits gestellt. In 2020 wird voraussichtlich der Eigenanteil an der Investitionsbeihilfe (Gewerbegebiete ca. 85.000 €, Schulen und sog. weiße Flecken ca. 43.000 €) fällig.*
5410001.33.785310	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden.*	** Erwerb von Grundstücken (Gehwegflächen) für die Erschließungsmaßnahme.* ** Erwerb von Grundstücken (Straßenflächen) für die Erschließungsmaßnahme.*
5410001.176.785310	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden.*	*Erwerb von Grundstücken (Gehwegflächen) für die Ausbaumaßnahme.*
5410001.202.785310	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden.*	** Erwerb von Grundstücken (Gehwegflächen) für die Ausbaumaßnahme.* ** Erwerb von Grundstücken (Straßenflächen) für die Ausbaumaßnahme.*
5410001.206.785310	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden.*	** Erwerb von Grundstücken (Gehwegflächen) für die Ausbaumaßnahme.* ** Erwerb von Grundstücken (Straßenflächen) für die Ausbaumaßnahme.*
5410001.31.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	** Anteil der Stadt an den Kosten der Straßenbeleuchtung entsprechend der mit Bund und Land vereinbarten Kostenteilung.* ** Laut Auskunft des Landes wird die Maßnahme erst im Jahr 2022 durchgeführt. Anteil der Stadt gem. Kostenteilung zwischen Bund, Land und Stadt.*
5410001.33.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Die Erschließung erfolgt im Jahre 2022. Die Bauzeit beträgt voraussichtlich 16 Monate. Die Gesamtkosten incl. Beleuchtung belaufen sich auf rd. 1.300.000 €.*
5410001.37.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*In 2020 und 2021 fallen Planungskosten an. Geplanter Baubeginn in späteren Jahren nach Abschluss der Umlegung. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1.700.000 €.*
5410001.110.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Die Erschließung erfolgt im Jahre 2021. Die Gesamtkosten inkl. Beleuchtung belaufen sich auf rund 755.000 €.*
5410001.160.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Bis zum Abschluss des Umlegungsverfahrens müssen für Flächen, die vor Rechtskraft bereits beansprucht werden (z.B. Parkflächen), Entschädigungsleistungen gezahlt werden. Nach Abschluss des Umlegungsverfahrens kann die Maßnahme beendet werden. Hierfür werden in späteren Jahren Planungskosten (20.000 €) und Baukosten (350.000 €) benötigt.*
5410001.176.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Die Maßnahme wird voraussichtlich erst im Jahre 2021 durchgeführt.*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

5410001.202.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Die Durchführung der Maßnahme erfolgt in 2023. Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 340.000 € (bisherige Planungskosten 13.900 €). In 2021 fallen weitere Planungskosten an.*
5410001.203.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Die Planung ist für das Jahr 2021 vorgesehen, der Ausbau erfolgt voraussichtlich 2022.*
5410001.204.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Die Planung ist für das Jahr 2021 vorgesehen, der Ausbau erfolgt voraussichtlich 2022.*
5410001.205.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Die Planung ist für das Jahr 2021 vorgesehen, der Ausbau erfolgt voraussichtlich 2022.*
5410001.206.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Die Durchführung der Maßnahme erfolgt in 2021 nach Abschluß der Erweiterung der Kita Stromberg. Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 454.000 € (bisherige Planungskosten 16.000 €).*
5410001.288.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Aufgrund der Umstufung der Steinstraße in eine Landesstraße zum 01.01.2020 müssen bisher unterlassene Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden.*
5410001.289.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Die Concordiastraße ist insgesamt in einem desolaten Zustand. Im Rahmen des Austauschs der Kanal- und Wasserleitungen, sowie der Erneuerung der Hausanschlüsse werden auch die Fahrbahn, die Gehwege und die Straßenbeleuchtung erneuert.*

Maßnahmen 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

26 Sicherung des Wirtschaftsstandortes Bendorf

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.207	15.000	0	0	0	0	273.207
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.927	0	0	0	0	0	65.927
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**192.280**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207.280**

31 Straßenausbaumaßnahme: Kobl.Olper-Str./B413 OD Bendorf-Sayn, Kreisverkehrsplatz Fillingers Eck (Kostenanteil)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	248.000	0	5.500	253.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	395.000	0	0	395.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**- 147.000**	**0**	**5.500**	**- 141.500**

Maßnahmen 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

33 Straßenerschließungsmaßnahme: Neubergsweg

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.053.000	0	117.000	1.170.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.419	0	0	756.200	510.000	0	1.299.619
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 33.419**	**0**	**0**	**296.800**	**- 510.000**	**117.000**	**- 129.619**

37 Straßenerschließungsmaßnahme: Bitz bis Hellenpfad -3. Abschnitt-, Bereich B

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.543.000	1.543.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.700	50.000	50.000	0	0	1.558.000	1.714.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 56.700**	**- 50.000**	**- 50.000**	**0**	**0**	**- 15.000**	**- 171.700**

46 Erwerb und Verkauf von Straßengrundstücken (inkl. Gehwegflächen)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.798	0	0	0	0	0	6.798
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.542	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	35.042
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.744**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 28.244**

109 Straßenerschließungsmaßnahme: Baugebiet Bendorf-Süd Teil III

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.581	0	92.000	92.000	46.000	0	552.581

Maßnahmen 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

109 Straßenerschließungsmaßnahme: Baugebiet Bendorf-Süd Teil III

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	607.856	0	0	0	0	0	607.856
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 285.275**	**0**	**92.000**	**92.000**	**46.000**	**0**	**- 55.275**

110 Straßenerschließungsmaßnahme: Baugebiet Bendorf-Süd Teil IV

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	620.000	0	0	68.500	688.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.749	0	755.000	0	0	0	767.749
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 12.749**	**0**	**- 135.000**	**0**	**0**	**68.500**	**- 79.249**

160 Straßenerschließungsmaßnahme: Bitz bis Hellenpfad -3. Abschnitt-, Bereich A

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	901.520	0	0	0	0	354.000	1.255.520
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.297.814	6.500	6.500	6.500	6.500	370.000	1.693.814
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 396.294**	**- 6.500**	**- 6.500**	**- 6.500**	**- 6.500**	**- 16.000**	**- 438.294**

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 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	330.000	0	0	27.500	357.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.146	0	511.000	0	0	0	556.146

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 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 45.146**	**0**	**- 181.000**	**0**	**0**	**27.500**	**- 198.646**

202 Straßenausbaumaßnahme: Sayner Straße -Karl-Fries-Straße bis Horchemsweg-

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	184.000	20.000	204.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.873	0	10.000	0	318.400	0	342.273
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 13.873**	**0**	**- 10.000**	**0**	**- 134.400**	**20.000**	**- 138.273**

203 Straßenausbaumaßnahme: Eichendorffstraße

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	51.300	0	5.700	57.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000	68.000	0	0	76.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**- 8.000**	**- 16.700**	**0**	**5.700**	**- 19.000**

204 Straßenausbaumaßnahme: Geibelstraße

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	51.300	0	5.700	57.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.000	68.000	0	0	77.000

Maßnahmen 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

204 Straßenausbaumaßnahme: Geibelstraße

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**- 9.000**	**- 16.700**	**0**	**5.700**	**- 20.000**

205 Straßenausbaumaßnahme: Simrockstraße

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	51.300	0	5.700	57.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	68.000	0	0	78.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**- 10.000**	**- 16.700**	**0**	**5.700**	**- 21.000**

206 Straßenausbaumaßnahme: Am Telegraphenberg

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	184.300	0	0	20.500	204.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.855	0	437.470	0	0	0	453.325
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 15.855**	**0**	**- 253.170**	**0**	**0**	**20.500**	**- 248.525**

218 Straßenerschließungsmaßnahme: In der Langfuhr, 2. Abschnitt

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.317	35.000	0	0	0	0	312.317
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.113	0	0	0	0	0	428.113

Maßnahmen 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

218 Straßenerschließungsmaßnahme: In der Langfuhr, 2. Abschnitt

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 150.797**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 115.797**

280 Straßenausbaumaßnahme: Erlenmeyerstraße (Bereich Luisenstraße bis Bachstraße)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.654 *	10.000	0	0	0	0	145.654 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.889	0	0	0	0	0	216.889
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 81.235**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 71.235**
(*) Bereinigung Einzahlung:	6.500						

281 Straßenausbaumaßnahme: Römerstraße

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.217 *	9.000	0	0	0	0	140.217 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.119	0	0	0	0	0	122.119
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.097**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.097**
(*) Bereinigung Einzahlung:	13.500						

288 Straßenausbaumaßnahme: Steinstraße

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000	0	0	0	0	18.000

Maßnahmen 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

288 Straßenausbaumaßnahme: Steinstraße

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 182.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 182.000**

289 Straßenausbaumaßnahme: Concordiastraße (ab Ecke "Luisenstraße" bis Ecke "Alter Weg") Achtung: Verbuchung auf Maßnahme 295

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	260.000	0	0	0	0	260.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	430.000	0	0	0	0	430.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 170.000**

292 Breitbandausbau

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	128.000	0	0	0	0	128.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 128.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 128.000**

Stellenplan 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,37	1,37	1,27	1,27	1,27	1,27

Auswertung Grundzahlen 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Länge der Straßen [m]	62.815,00	63.272,00	63.772,00	64.042,00	64.192,00	64.342,00
003 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Kostenerstattungsaufwand [EUR]	1.056.974,01	1.053.600,00	1.105.470,00	907.470,00	857.470,00	887.470,00
004 Ertrag [EUR]	799.928,24	771.465,00	741.660,00	702.220,00	738.680,00	749.210,00
005 Aufwand [EUR]	2.288.855,33	2.294.695,00	2.399.190,00	2.210.871,00	2.182.059,00	2.220.756,00

Auswertung Kennzahlen 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Kostenerstattungsaufwand je lfdm. Straße	16,83	16,65	17,33	14,17	13,36	13,79
002 Ergebis je lfdm. Straße	- 23,70	- 24,07	- 25,99	- 23,56	- 22,49	- 22,87

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
5414000	**Konzessionsverträge/-abgaben**

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: 02622/703-179

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7	Sonstige laufende Erträge	510.725,43	505.275,00	505.060,00	505.060,00	505.060,00	505.060,00
462501	*Konzessionsabgaben der EVM -Strom-*	*428.495,41*	*430.000,00*	*420.000,00*	*420.000,00*	*420.000,00*	*420.000,00*
462502	*Konzessionsabgaben der EVM -Gas- ** Aufgrund rückläufiger Verbräuche wird mit geringeren Konzessionsabgaben gerechnet.*	*69.779,03*	*75.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
462900	*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Gas für den Eigenverbrauch der Stadt. Der Nachweis erfolgte bisher bei den einzelnen Leistungen.*	*12.161,08*	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*289,91*	*275,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**510.725,43**	**505.275,00**	**505.060,00**	**505.060,00**	**505.060,00**	**505.060,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.913,38	2.780,00	2.390,00	2.430,00	2.460,00	2.475,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.085,88*	*1.120,00*	*1.215,00*	*1.245,00*	*1.260,00*	*1.270,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.251,85*	*595,00*	*560,00*	*565,00*	*570,00*	*575,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*20,10*	*25,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*

Ergebnishaushalt 5414000 Konzessionsverträge/-abgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*98,51*	*50,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*238,72*	*125,00*	*115,00*	*115,00*	*120,00*	*120,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*14,68*	*65,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*6,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*102,45*	*450,00*	*295,00*	*300,00*	*305,00*	*305,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*75,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*59,44*	*200,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*29,29*	*75,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*3,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9,99	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*9,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Mit der Durchführung des Konzessionierungsverfahrens Stromnetz soll ein Fachbüro beauftragt werden.*	*0,00*	*0,00*	*34.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.923,37**	**2.780,00**	**36.390,00**	**2.430,00**	**2.460,00**	**2.475,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**507.802,06**	**502.495,00**	**468.670,00**	**502.630,00**	**502.600,00**	**502.585,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**507.802,06**	**502.495,00**	**468.670,00**	**502.630,00**	**502.600,00**	**502.585,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.917,00**	**- 1.787,00**	**- 1.648,00**	**- 1.588,00**	**- 1.586,00**	**- 1.629,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**505.885,06**	**500.708,00**	**467.022,00**	**501.042,00**	**501.014,00**	**500.956,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5414000 Konzessionsverträge/-abgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**505.786,33**	**501.233,00**	**467.377,00**	**501.402,00**	**501.379,00**	**501.321,00**
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**	**505.786,33**	**501.233,00**	**467.377,00**	**501.402,00**	**501.379,00**	**501.321,00**

Stellenplan 5414000 Konzessionsverträge/-abgaben:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2019**	**Vorjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
5430001	**Landesstraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)**

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: 02622/703-179

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, OD-Richtlinien

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.715,78	450,00	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*
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Siehe Buchungsstelle 5414000.462900.*	*1.037,17*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018) ** Bebucht bis 31.12.2018. Siehe Buchungsstelle 5430001.442900.*	*5.478,61*	*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	7.212,44	975,00	330,00	335,00	335,00	340,00
462904	*Schadensersatzleistungen*	*6.253,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*958,78*	*975,00*	*330,00*	*335,00*	*335,00*	*340,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.928,22**	**1.425,00**	**530,00**	**535,00**	**535,00**	**540,00**

Ergebnishaushalt 5430001 Landesstraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.573,48	8.975,00	8.425,00	8.540,00	8.630,00	8.715,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.809,96*	*2.230,00*	*2.580,00*	*2.645,00*	*2.670,00*	*2.695,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*3.370,11*	*3.355,00*	*3.530,00*	*3.565,00*	*3.605,00*	*3.640,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*54,97*	*60,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*262,95*	*265,00*	*275,00*	*280,00*	*280,00*	*285,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*672,98*	*680,00*	*730,00*	*735,00*	*740,00*	*750,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*24,46*	*160,00*	*170,00*	*170,00*	*175,00*	*175,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*5,27*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*170,75*	*1.050,00*	*620,00*	*625,00*	*635,00*	*640,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*185,00*	*130,00*	*130,00*	*135,00*	*135,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*99,07*	*385,00*	*235,00*	*235,00*	*235,00*	*240,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*98,01*	*590,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*4,95*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.604,34	48.700,00	48.035,00	45.935,00	45.935,00	45.935,00
522300	*Stromkosten ** Siehe Buchungsstelle 5410001.522300.*	*9.046,82*	*6.000,00*	*6.000,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*
522500	*Abfall*	*1.823,04*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*18.316,95*	*9.800,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
524401	*Saat- und Pflanzgut*	*0,00*	*0,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*27.417,53*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	399,67	410,00	165,00	165,00	165,00	165,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*155,57*	*165,00*	*165,00*	*165,00*	*165,00*	*165,00*
562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung ** Siehe Buchungsstelle 5110001.562420.*	*244,10*	*245,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**63.577,49**	**58.085,00**	**56.625,00**	**54.640,00**	**54.730,00**	**54.815,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 49.649,27**	**- 56.660,00**	**- 56.095,00**	**- 54.105,00**	**- 54.195,00**	**- 54.275,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 49.649,27**	**- 56.660,00**	**- 56.095,00**	**- 54.105,00**	**- 54.195,00**	**- 54.275,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.153,00**	**- 5.003,00**	**- 5.769,00**	**- 5.558,00**	**- 5.552,00**	**- 5.703,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 53.802,27**	**- 61.663,00**	**- 61.864,00**	**- 59.663,00**	**- 59.747,00**	**- 59.978,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5430001 Landesstraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 57.003,84**	**- 60.428,00**	**- 61.109,00**	**- 58.908,00**	**- 58.977,00**	**- 59.203,00**

Finanzhaushalt 5430001 Landesstraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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**	**- 57.003,84**	**- 60.428,00**	**- 61.109,00**	**- 58.908,00**	**- 58.977,00**	**- 59.203,00**

Stellenplan 5430001 Landesstraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Länge der Straßen [m]	4.347,00	4.347,00	3.667,00	3.667,00	3.667,00	3.667,00
002 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Kostenerstattungsaufwand [EUR]	56.604,34	48.700,00	48.035,00	45.935,00	45.935,00	45.935,00
003 Ertrag [EUR]	13.928,22	1.425,00	530,00	535,00	535,00	540,00
004 Aufwand [EUR]	67.730,49	63.088,00	62.394,00	60.198,00	60.282,00	60.518,00

Auswertung Kennzahlen 5430001 Landesstraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Kostenerstattungsaufwand je lfdm. Straße	13,02	11,20	13,10	12,53	12,53	12,53
002 Ergebnis je lfdm. Straße	- 12,38	- 14,19	- 16,87	- 16,27	- 16,29	- 16,36

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
5440001	**Bundesstraßen (einschl. Straßenreinigung, - beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)**

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: 02622/703-179

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	450,00	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*
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Siehe Buchungsstelle 5414000.462900.*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.030,98	975,00	330,00	335,00	335,00	340,00
462904	*Schadensersatzleistungen*	*63,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*967,31*	*975,00*	*330,00*	*335,00*	*335,00*	*340,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.230,98**	**1.425,00**	**530,00**	**535,00**	**535,00**	**540,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.607,48	8.350,00	7.645,00	7.750,00	7.835,00	7.910,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.809,96*	*2.230,00*	*2.580,00*	*2.645,00*	*2.670,00*	*2.695,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*3.397,52*	*2.875,00*	*2.940,00*	*2.970,00*	*3.000,00*	*3.030,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*55,21*	*55,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*265,14*	*225,00*	*230,00*	*230,00*	*235,00*	*235,00*

Ergebnishaushalt 5440001 Bundesstraßen (einschl. Straßenreinigung, - beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*676,98*	*585,00*	*605,00*	*610,00*	*615,00*	*625,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*24,46*	*160,00*	*170,00*	*170,00*	*175,00*	*175,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*5,15*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*170,75*	*1.050,00*	*620,00*	*625,00*	*635,00*	*640,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*185,00*	*130,00*	*130,00*	*135,00*	*135,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*99,07*	*385,00*	*235,00*	*235,00*	*235,00*	*240,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*98,01*	*590,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*5,23*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.265,74	62.900,00	58.050,00	55.950,00	55.950,00	55.950,00
522300	*Stromkosten ** Siehe Buchungsstelle 5410001.522300.*	*9.046,82*	*6.000,00*	*6.000,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*
522500	*Abfall*	*1.955,25*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.797,42*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
524401	*Saat- und Pflanzgut*	*0,00*	*0,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*42.466,25*	*50.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	244,09	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung ** Siehe Buchungsstelle 5110001.562420.*	*244,09*	*245,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**63.117,31**	**71.495,00**	**65.695,00**	**63.700,00**	**63.785,00**	**63.860,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 61.886,33**	**- 70.070,00**	**- 65.165,00**	**- 63.165,00**	**- 63.250,00**	**- 63.320,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 61.886,33**	**- 70.070,00**	**- 65.165,00**	**- 63.165,00**	**- 63.250,00**	**- 63.320,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.153,00**	**- 4.646,00**	**- 5.357,00**	**- 5.161,00**	**- 5.155,00**	**- 5.296,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 66.039,33**	**- 74.716,00**	**- 70.522,00**	**- 68.326,00**	**- 68.405,00**	**- 68.616,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5440001 Bundesstraßen (einschl. Straßenreinigung, - beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 66.676,56**	**- 73.481,00**	**- 69.767,00**	**- 67.571,00**	**- 67.635,00**	**- 67.841,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 66.676,56**	**- 73.481,00**	**- 69.767,00**	**- 67.571,00**	**- 67.635,00**	**- 67.841,00**

Finanzhaushalt 5440001 Bundesstraßen (einschl. Straßenreinigung, - beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023

Stellenplan 5440001 Bundesstraßen (einschl. Straßenreinigung, - beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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]	56.265,74	62.900,00	58.050,00	55.950,00	55.950,00	55.950,00
003 Ertrag [EUR]	1.230,98	1.425,00	530,00	535,00	535,00	540,00
004 Aufwand [EUR]	67.270,31	76.141,00	71.052,00	68.861,00	68.940,00	69.156,00

Auswertung Kennzahlen 5440001 Bundesstraßen (einschl. Straßenreinigung, - beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Kostenerstattungsaufwand je lfdm. Straße	14,79	16,54	15,26	14,71	14,71	14,71
002 Ergebnis je lfdm. Straße	- 17,36	- 19,64	- 18,54	- 17,96	- 17,98	- 18,04

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
5460001	**Parkeinrichtungen -allgemein- einschl. Parkleitsystem**

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: 02622/703-179

Ralph Sommer (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 02622/703-305

Verbale Beschreibung

Flächendeckendes und bedarfsgerechtes Parkplatzsystem.
Innerörtliches Parkleitsystem.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetze. Gebührenordnung der Stadt, 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7	Sonstige laufende Erträge	708,99	690,00	80,00	80,00	80,00	80,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*708,99*	*690,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**708,99**	**690,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.463,50	7.125,00	6.600,00	6.690,00	6.755,00	6.825,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.448,04*	*2.060,00*	*2.230,00*	*2.285,00*	*2.305,00*	*2.330,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2.897,30*	*2.495,00*	*2.665,00*	*2.690,00*	*2.720,00*	*2.745,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*46,63*	*60,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*223,09*	*200,00*	*210,00*	*210,00*	*215,00*	*215,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*566,82*	*510,00*	*550,00*	*555,00*	*560,00*	*565,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*19,57*	*120,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*6,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*4,02*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*136,60*	*850,00*	*650,00*	*655,00*	*660,00*	*670,00*

Ergebnishaushalt 5460001 Parkeinrichtungen -allgemein- einschl. Parkleitsystem:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	*0,00*	*135,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*115,00*
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	*79,26*	*265,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	*29,29*	*420,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*6,02*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*9,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.473,49**	**7.125,00**	**6.600,00**	**6.690,00**	**6.755,00**	**6.825,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.764,50**	**- 6.435,00**	**- 6.520,00**	**- 6.610,00**	**- 6.675,00**	**- 6.745,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.764,50**	**- 6.435,00**	**- 6.520,00**	**- 6.610,00**	**- 6.675,00**	**- 6.745,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.514,00**	**- 3.931,00**	**- 4.120,00**	**- 3.970,00**	**- 3.966,00**	**- 4.074,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 8.278,50**	**- 10.366,00**	**- 10.640,00**	**- 10.580,00**	**- 10.641,00**	**- 10.819,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460001 Parkeinrichtungen -allgemein- einschl. Parkleitsystem:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.742,34**	**- 9.386,00**	**- 9.880,00**	**- 9.815,00**	**- 9.871,00**	**- 10.034,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.396,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.396,00**	**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**	**8.396,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 346,34**	**114,00**	**- 380,00**	**- 315,00**	**- 371,00**	**- 534,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5460001 Parkeinrichtungen -allgemein- einschl. Parkleitsystem:

5460001.50.682900	*Beiträge und ähnliche Entgelte - Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen*	*Es wird davon ausgegangen, dass jeweils ein Stellplatz in der Zone I (Innenstadt) und Zone II (übriges Stadtgebiet) abgelöst wird.*

Stellenplan 5460001 Parkeinrichtungen -allgemein- einschl. Parkleitsystem:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
5460002	**Parkplatz Yzeurer Platz**

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: 02622/703-179

Ralph Sommer (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 02622/703-305

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Parkplätze.
121 Stellplätze, alle gebührenpflichtig bewirtschaftet.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetze. Gebührenordnung der Stadt, Beschlüsse des Stadtrates.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Besucher und Kunden der Stadt, Einzelhändler, Anlieger

Ziel

Sachziele:

Attraktives Parkplatzangebot, Bereitstellung von kostengünstigem und ausreichendem Parkraum; Verminderung des Parkplatzsuchverkehrs.

Ergebnishaushalt 5460002 Parkplatz Yzeurer Platz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.749,40	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*12.749,40*	*12.750,00*	*12.750,00*	*12.750,00*	*12.750,00*	*12.750,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.188,30	20.550,00	22.450,00	22.450,00	22.450,00	22.450,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*185,00*	*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*	*1.315,00*	*1.400,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
432280	*Parkgebühren*	*23.688,30*	*19.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034,23	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*447,51*	*200,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018)* *** Bebucht bis 31.12.2018. Siehe Buchungsstelle 5460002.442900.*	*586,72*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	520,16	510,00	865,00	875,00	880,00	890,00

Ergebnishaushalt 5460002 Parkplatz Yzeurer Platz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*520,16*	*510,00*	*865,00*	*875,00*	*880,00*	*890,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**39.492,09**	**34.310,00**	**36.965,00**	**36.975,00**	**36.980,00**	**36.990,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.962,72	10.705,00	11.240,00	11.360,00	11.470,00	11.585,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*723,96*	*745,00*	*810,00*	*830,00*	*840,00*	*845,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*7.148,01*	*6.955,00*	*7.125,00*	*7.195,00*	*7.265,00*	*7.340,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*105,26*	*125,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*559,00*	*550,00*	*560,00*	*565,00*	*575,00*	*580,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.468,13*	*1.410,00*	*1.480,00*	*1.495,00*	*1.510,00*	*1.525,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*9,78*	*45,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*15,06*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*68,30*	*300,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*205,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*50,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*39,63*	*135,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*824,44*	*375,00*	*825,00*	*835,00*	*840,00*	*850,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.531,95	24.100,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
	522300	*Stromkosten*	*292,17*	*250,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*323,29*	*400,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	522500	*Abfall*	*1.032,29*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*4.472,03*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*3.754,94*	*8.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Kostensenkung durch neuen Parkscheinautomat.*	*198,73*	*600,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Pauschale für Daueraufträge (5.400 €) und zusätzlich vorsorglicher Ansatz für den Winterdienst (2.100 €).*	*4.410,56*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*2.047,94*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*
E11	Abschreibungen		20.486,73	20.590,00	20.590,00	20.590,00	20.590,00	20.590,00
	535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*19.617,96*	*19.620,00*	*19.620,00*	*19.620,00*	*19.620,00*	*19.620,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*454,77*	*550,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*414,00*	*420,00*	*410,00*	*410,00*	*410,00*	*410,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		326,90	280,00	365,00	365,00	365,00	365,00
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung Baumkataster.*	*182,07*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*

Ergebnishaushalt 5460002 Parkplatz Yzeurer Platz:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Service Pauschale Parkscheinautomat.*	*65,27*	*0,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*78,56*	*80,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*
565100	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens*	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**48.308,30**	**55.675,00**	**51.795,00**	**51.915,00**	**52.025,00**	**52.140,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.816,21**	**- 21.365,00**	**- 14.830,00**	**- 14.940,00**	**- 15.045,00**	**- 15.150,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.816,21**	**- 21.365,00**	**- 14.830,00**	**- 14.940,00**	**- 15.045,00**	**- 15.150,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.868,00**	**- 7.684,00**	**- 8.859,00**	**- 8.535,00**	**- 8.526,00**	**- 8.758,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 15.684,21**	**- 29.049,00**	**- 23.689,00**	**- 23.475,00**	**- 23.571,00**	**- 23.908,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460002 Parkplatz Yzeurer Platz:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.125,37**	**- 20.859,00**	**- 15.609,00**	**- 15.395,00**	**- 15.491,00**	**- 15.823,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.442,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.442,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 5.442,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 12.568,10**	**- 20.859,00**	**- 15.609,00**	**- 15.395,00**	**- 15.491,00**	**- 15.823,00**

Stellenplan 5460002 Parkplatz Yzeurer Platz:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
5460003	**Parkplatz Mühlenstraße**

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: 02622/703-179

Ralph Sommer (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 02622/703-305

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Parkplätze.
67 Stellplätze.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetze. Gebührenordnung der Stadt, Beschlüsse des Stadtrates.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Besucher und Kunden der Stadt, Einzelhändler, Anlieger

Ziel

Sachziele:

Attraktives Parkplatzangebot, Bereitstellung von kostengünstigem und ausreichendem Parkraum; Verminderung des Parkplatzsuchverkehrs.

Ergebnishaushalt 5460003 Parkplatz Mühlenstraße:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.047,16	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.047,16*	*3.050,00*	*3.050,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432280	*Parkgebühren* *** Laut Beschluss des Stadtrates vom 24.11.2015 wurde die gebührenpflichtige Bewirtschaftung ab dem 01.01.2016 teilweise aufgehoben. Um weiterhin eine Anzahl an Kurzzeitparkplätzen vorzuhalten, blieben 10 Parkplätze gebührenpflichtig. Da diese kaum in Anspruch genommen wurden, wurde der Parkscheinautomat nach einem Defekt nicht mehr ersetzt.*	*114,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	285,36	280,00	30,00	30,00	30,00	30,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*285,36*	*280,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.447,27**	**3.330,00**	**3.080,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.387,73	2.110,00	1.790,00	1.815,00	1.830,00	1.845,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*543,00*	*560,00*	*610,00*	*625,00*	*630,00*	*635,00*

Ergebnishaushalt 5460003 Parkplatz Mühlenstraße:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*587,85*	*745,00*	*740,00*	*745,00*	*755,00*	*760,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*9,27*	*15,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*43,72*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*114,27*	*150,00*	*150,00*	*155,00*	*155,00*	*155,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*7,34*	*35,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*51,23*	*225,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*155,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*40,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*29,72*	*100,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
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*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.589,84	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
522500	*Abfall*	*1.050,60*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*263,28*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Pauschale für Daueraufträge (4.200 €) und zusätzlich vorsorglicher Ansatz für den Winterdienst (450 €).*	*4.275,96*	*4.650,00*	*4.650,00*	*4.650,00*	*4.650,00*	*4.650,00*
E11	Abschreibungen	4.688,00	4.580,00	4.570,00	0,00	0,00	0,00
535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*4.570,80*	*4.580,00*	*4.570,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*117,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.377,02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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*
565100	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens*	*1.377,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.042,59**	**12.790,00**	**12.460,00**	**7.915,00**	**7.930,00**	**7.945,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.595,32**	**- 9.460,00**	**- 9.380,00**	**- 7.885,00**	**- 7.900,00**	**- 7.915,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.595,32**	**- 9.460,00**	**- 9.380,00**	**- 7.885,00**	**- 7.900,00**	**- 7.915,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 958,00**	**- 1.072,00**	**- 1.236,00**	**- 1.191,00**	**- 1.190,00**	**- 1.222,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 10.553,32**	**- 10.532,00**	**- 10.616,00**	**- 9.076,00**	**- 9.090,00**	**- 9.137,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460003 Parkplatz Mühlenstraße:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.675,03**	**- 8.737,00**	**- 8.916,00**	**- 8.896,00**	**- 8.910,00**	**- 8.952,00**
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**	**- 6.675,03**	**- 8.737,00**	**- 8.916,00**	**- 8.896,00**	**- 8.910,00**	**- 8.952,00**

Stellenplan 5460003 Parkplatz Mühlenstraße:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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:
5460004	**Parkplatz Kirchplatz**

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: 02622/703-179

Ralph Sommer (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 02622/703-305

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Parkplätze.

45 Stellplätze, ab der 2. Stunde gebührenpflichtig.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetze. Gebührenordnung der Stadt, Beschlüsse des Stadtrates.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Besucher und Kunden der Stadt, Einzelhändler, Anlieger

Ziel

Sachziele:

Attraktives Parkplatzangebot, Bereitstellung von kostengünstigem und ausreichendem Parkraum; Verminderung des Parkplatzsuchverkehrs.

Ergebnishaushalt 5460004 Parkplatz Kirchplatz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.734,12	19.740,00	19.730,00	19.730,00	19.730,00	19.730,00
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*19.734,12*	*19.740,00*	*19.730,00*	*19.730,00*	*19.730,00*	*19.730,00*
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.204,23	21.240,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00
	431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*82,50*	*40,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	432250	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - für die Sondernutzung von Straßen und Plätzen*	*1.818,88*	*2.200,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	432280	*Parkgebühren*	*19.302,85*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.256,11	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*10,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018)* *** Bebucht bis 31.12.2018. Siehe Buchungsstelle 5460004.442900.*	*297,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5460004 Parkplatz Kirchplatz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Kostenerstattung städtischer Veranstaltungen: Bauern- und Gartenmarkt (100 €), Wochenmarkt (600 €), Weihnachtsmarkt (1.000 €).*	*1.948,61*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		304,43	295,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*304,43*	*295,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**43.498,89**	**43.005,00**	**42.620,00**	**42.620,00**	**42.620,00**	**42.620,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.285,01	2.900,00	2.665,00	2.695,00	2.725,00	2.745,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*543,00*	*560,00*	*610,00*	*625,00*	*630,00*	*635,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.216,43*	*1.340,00*	*1.350,00*	*1.365,00*	*1.380,00*	*1.390,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*18,47*	*25,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*93,08*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*110,00*	*110,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*244,05*	*270,00*	*280,00*	*280,00*	*285,00*	*285,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*7,34*	*35,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*2,10*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*51,23*	*225,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*155,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*40,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*29,72*	*100,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*79,00*	*195,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.951,30	15.700,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	522300	*Stromkosten*	*1.591,95*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*98,54*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	522500	*Abfall*	*958,81*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*5.096,26*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Kostensenkung durch neuen Parkscheinautomat*	*198,73*	*600,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Pauschale für Dauerauftäge (4.500 €) und zusätzlich vorsorglicher Ansatz für den Winterdienst (2.500 €).*	*2.809,01*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*1.198,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
E11	Abschreibungen		49.525,27	52.600,00	51.870,00	51.870,00	51.870,00	51.870,00
	535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*48.942,00*	*48.950,00*	*48.940,00*	*48.940,00*	*48.940,00*	*48.940,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*454,27*	*1.250,00*	*2.930,00*	*2.930,00*	*2.930,00*	*2.930,00*
	538300	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*2.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*129,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		67,27	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnishaushalt 5460004 Parkplatz Kirchplatz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Service Pauschale Parkscheinautomat.*	*65,27*	*0,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
565100	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens*	*2,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**63.828,85**	**71.200,00**	**69.815,00**	**69.845,00**	**69.875,00**	**69.895,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 20.329,96**	**- 28.195,00**	**- 27.195,00**	**- 27.225,00**	**- 27.255,00**	**- 27.275,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 20.329,96**	**- 28.195,00**	**- 27.195,00**	**- 27.225,00**	**- 27.255,00**	**- 27.275,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.501,00**	**- 1.680,00**	**- 1.937,00**	**- 1.866,00**	**- 1.864,00**	**- 1.915,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 21.830,96**	**- 29.875,00**	**- 29.132,00**	**- 29.091,00**	**- 29.119,00**	**- 29.190,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460004 Parkplatz Kirchplatz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**12.552,52**	**3.250,00**	**3.188,00**	**3.229,00**	**3.201,00**	**3.135,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.437,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.437,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 5.437,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**7.115,38**	**3.250,00**	**3.188,00**	**3.229,00**	**3.201,00**	**3.135,00**

Stellenplan 5460004 Parkplatz Kirchplatz:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
5460005	**Parkdeck Römerstraße**

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: 02622/703-179

Ralph Sommer (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 02622/703-305

Verbale Beschreibung

Das Parkdeck wurde veräußert. Der Verkaufsvorgang wurde im Jahr 2018 abgeschlossen.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetze. Gebührenordnung der Stadt, Beschlüsse des Stadtrates.

Ergebnishaushalt 5460005 Parkdeck Römerstraße:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 5460005 Parkdeck Römerstraße:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**439,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	296.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**296.520,00**	**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**	**296.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**296.959,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
5460006	**Parkplatz Pfarrgarten**

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: 02622/703-179

Ralph Sommer (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 02622/703-305

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Parkplätze.
79 gebührenpflichtige PKW-Stellplätze.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetze. Gebührenordnung der Stadt, Beschlüsse des Stadtrates.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Besucher und Kunden der Stadt, Einzelhändler, Anlieger

Ziel

Sachziele:

Attraktives Parkplatzangebot, Bereitstellung von kostengünstigem und ausreichendem Parkraum; Verminderung des Parkplatzsuchverkehrs.

Ergebnishaushalt 5460006 Parkplatz Pfarrgarten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.048,50	12.825,00	13.425,00	13.425,00	13.425,00	13.425,00
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 ** Gebührenreduzierung Sayner Kirmes.*	*800,00*	*800,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
432280	*Parkgebühren ** Maßnahme im Rahmen des Konsolidierungsvertrages zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds.*	*17.223,50*	*12.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383,01	530,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*307,51*	*400,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018) ** Bebucht bis 31.12.2018. Siehe Buchungsstelle 5460006.442900.*	*75,50*	*130,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Ergebnishaushalt 5460006 Parkplatz Pfarrgarten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7	Sonstige laufende Erträge	855,22	845,00	40,00	40,00	40,00	40,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*855,22*	*845,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.286,73**	**14.200,00**	**13.865,00**	**13.865,00**	**13.865,00**	**13.865,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.818,54	7.715,00	7.265,00	7.345,00	7.420,00	7.490,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*723,96*	*745,00*	*810,00*	*830,00*	*840,00*	*845,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*3.843,59*	*4.400,00*	*4.740,00*	*4.785,00*	*4.835,00*	*4.880,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*61,77*	*80,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*292,60*	*345,00*	*370,00*	*375,00*	*380,00*	*385,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*767,45*	*890,00*	*975,00*	*985,00*	*995,00*	*1.005,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*9,78*	*45,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*5,58*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*68,30*	*300,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*205,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*50,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*39,63*	*135,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*710,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*5,88*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.214,85	10.380,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00
522300	*Stromkosten*	*400,54*	*700,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*164,91*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
522500	*Abfall*	*675,02*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*207,45*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Kostensenkung durch neuen Parkscheinautomat.*	*198,73*	*600,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Pauschale für Daueraufträge (4.650 €) und zusätzlich vorsorglicher Ansatz für den Winterdienst (2.500 €).*	*2.725,80*	*7.150,00*	*7.150,00*	*7.150,00*	*7.150,00*	*7.150,00*
525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*842,40*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
E11	Abschreibungen	454,27	550,00	560,00	560,00	560,00	560,00
538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*454,27*	*550,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	304,35	240,00	420,00	420,00	420,00	420,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*238,12*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Service Pauschale Parkscheinautomat.*	*65,23*	*0,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
565100	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens*	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.792,01**	**18.885,00**	**18.075,00**	**18.155,00**	**18.230,00**	**18.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**7.494,72**	**- 4.685,00**	**- 4.210,00**	**- 4.290,00**	**- 4.365,00**	**- 4.435,00**

Ergebnishaushalt 5460006 Parkplatz Pfarrgarten:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**7.494,72**	**- 4.685,00**	**- 4.210,00**	**- 4.290,00**	**- 4.365,00**	**- 4.435,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.514,00**	**- 3.931,00**	**- 4.533,00**	**- 4.367,00**	**- 4.362,00**	**- 4.481,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**3.980,72**	**- 8.616,00**	**- 8.743,00**	**- 8.657,00**	**- 8.727,00**	**- 8.916,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460006 Parkplatz Pfarrgarten:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**5.605,35**	**- 7.716,00**	**- 7.943,00**	**- 7.857,00**	**- 7.927,00**	**- 8.111,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.437,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.437,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 5.437,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**168,21**	**- 7.716,00**	**- 7.943,00**	**- 7.857,00**	**- 7.927,00**	**- 8.111,00**

Stellenplan 5460006 Parkplatz Pfarrgarten:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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:
5460007	**Parkplatz Koblenz-Olper-Straße**

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: 02622/703-179

Ralph Sommer (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 02622/703-305

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Parkplätze.
38 gebührenfreie PKW-Stellplätze, 4 Bus-Stellplätze und 2 Behindertenparkplätze.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetze. Gebührenordnung der Stadt, 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.714,36	3.720,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.400,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.714,36*	*3.720,00*	*3.710,00*	*3.710,00*	*3.710,00*	*3.400,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	321,18	310,00	40,00	40,00	40,00	40,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*321,18*	*310,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.035,54**	**4.030,00**	**3.750,00**	**3.750,00**	**3.750,00**	**3.440,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.598,11	2.425,00	2.065,00	2.095,00	2.115,00	2.130,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*723,96*	*745,00*	*810,00*	*830,00*	*840,00*	*845,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*587,85*	*745,00*	*740,00*	*745,00*	*755,00*	*760,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*9,27*	*15,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*43,72*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*114,27*	*150,00*	*150,00*	*155,00*	*155,00*	*155,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*9,78*	*45,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5460007 Parkplatz Koblenz-Olper-Straße:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*68,30*	*300,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*205,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*50,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*39,63*	*135,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*180,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.115,40	2.495,00	2.495,00	2.495,00	2.495,00	2.495,00
522300	*Stromkosten*	*447,05*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
522500	*Abfall*	*517,57*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*92,20*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Pauschale für Dauerauftäge (800 €) und zusätzlich vorsorglicher Ansatz für den Winterdienst (700 €).*	*1.019,38*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*39,20*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
E11	Abschreibungen	7.053,99	7.060,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	6.530,00
535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*7.053,99*	*7.060,00*	*7.050,00*	*7.050,00*	*7.050,00*	*6.530,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	80,33	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung Baumkataster.*	*80,33*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.847,83**	**12.070,00**	**11.700,00**	**11.730,00**	**11.750,00**	**11.245,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.812,29**	**- 8.040,00**	**- 7.950,00**	**- 7.980,00**	**- 8.000,00**	**- 7.805,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.812,29**	**- 8.040,00**	**- 7.950,00**	**- 7.980,00**	**- 8.000,00**	**- 7.805,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.118,00**	**- 1.251,00**	**- 1.442,00**	**- 1.389,00**	**- 1.388,00**	**- 1.426,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 7.930,29**	**- 9.291,00**	**- 9.392,00**	**- 9.369,00**	**- 9.388,00**	**- 9.231,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460007 Parkplatz Koblenz-Olper-Straße:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.419,00**	**- 5.596,00**	**- 5.812,00**	**- 5.789,00**	**- 5.808,00**	**- 5.856,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 4.419,00**	**- 5.596,00**	**- 5.812,00**	**- 5.789,00**	**- 5.808,00**	**- 5.856,00**

Stellenplan 5460007 Parkplatz Koblenz-Olper-Straße:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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:
5460008	**Parkplätze Joh.Schneider-Platz, Westerwaldstraße, etc. Parkbuchten- und -streifen an Verkehrsanlagen**

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: 02622/703-179

Ralph Sommer (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 02622/703-305

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Parkplätze und -buchten.
156 Stelllplätze, davon 61 gebührenpflichtig und 36 mit Parkscheibe bewirtschaftet.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetze. Gebührenordnung der Stadt, 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.684,89	11.690,00	11.690,00	11.690,00	11.690,00	11.310,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*11.684,89*	*11.690,00*	*11.690,00*	*11.690,00*	*11.690,00*	*11.310,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.661,71	7.085,00	6.575,00	6.575,00	6.575,00	6.525,00
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*	*2.082,15*	*3.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
437000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*3.554,56*	*3.560,00*	*3.550,00*	*3.550,00*	*3.550,00*	*3.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,62	205,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Siehe Buchungsstelle 5414000.462900.*	*0,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018) ** Bebucht bis 31.12.2018. Siehe Buchungsstelle 5460008.442900.*	*93,62*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5460008 Parkplätze Joh.Schneider-Platz, Westerwaldstraße, etc. Parkbuchten- und -streifen an Verkehrsanlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		2.985,62	480,00	75,00	75,00	75,00	80,00
	462700	*Versicherungserstattungen*	*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*485,62*	*480,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*80,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**20.425,84**	**19.460,00**	**18.440,00**	**18.440,00**	**18.440,00**	**18.015,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.028,20	2.845,00	2.510,00	2.540,00	2.560,00	2.595,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*361,92*	*375,00*	*405,00*	*415,00*	*420,00*	*425,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.198,19*	*1.375,00*	*1.460,00*	*1.475,00*	*1.490,00*	*1.505,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*19,09*	*25,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*91,77*	*110,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*	*120,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*240,40*	*280,00*	*300,00*	*305,00*	*305,00*	*310,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*4,89*	*20,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*34,15*	*150,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*25,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*19,81*	*65,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*56,07*	*415,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*60,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,13*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.192,96	3.770,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
	522300	*Stromkosten*	*84,76*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*1.109,36*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	522500	*Abfall*	*419,52*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Preissteigerung gem. Ausschreibung.*	*1.519,27*	*450,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*75,80*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*400,07*	*600,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Pauschale für Daueraufträge (880 €) und zusätzlich vorsorglicher Ansatz für den Winterdienst (620 €).*	*1.269,76*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*314,42*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*
E11	Abschreibungen		24.669,24	24.220,00	23.530,00	23.530,00	23.530,00	23.070,00
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*88,20*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
	535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*24.126,27*	*22.880,00*	*22.880,00*	*22.880,00*	*22.880,00*	*22.420,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*454,77*	*1.250,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		119,95	60,00	135,00	135,00	135,00	135,00

Ergebnishaushalt 5460008 Parkplätze Joh.Schneider-Platz, Westerwaldstraße, etc. Parkbuchten- und -streifen an Verkehrsanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Service Pauschale Parkscheinautomat.*	*65,27*	*0,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*52,68*	*60,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
565100	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens*	*2,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.010,35**	**30.895,00**	**30.195,00**	**30.225,00**	**30.245,00**	**29.820,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.584,51**	**- 11.435,00**	**- 11.755,00**	**- 11.785,00**	**- 11.805,00**	**- 11.805,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 11.584,51**	**- 11.435,00**	**- 11.755,00**	**- 11.785,00**	**- 11.805,00**	**- 11.805,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.278,00**	**- 1.430,00**	**- 1.648,00**	**- 1.588,00**	**- 1.586,00**	**- 1.629,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 12.862,51**	**- 12.865,00**	**- 13.403,00**	**- 13.373,00**	**- 13.391,00**	**- 13.434,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460008 Parkplätze Joh.Schneider-Platz, Westerwaldstraße, etc. Parkbuchten- und -streifen an Verkehrsanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.264,19**	**- 3.720,00**	**- 4.993,00**	**- 4.963,00**	**- 4.981,00**	**- 5.054,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.442,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.442,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 5.442,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 7.706,93**	**- 3.720,00**	**- 4.993,00**	**- 4.963,00**	**- 4.981,00**	**- 5.054,00**

Stellenplan 5460008 Parkplätze Joh.Schneider-Platz, Westerwaldstraße, etc. Parkbuchten- und -streifen an Verkehrsanlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
5460009	**Parkplatz Siegburger Straße**

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: 02622/703-179

Ralph Sommer (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 02622/703-305

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Parkplätze.
30 bewirtschaftete Parkplätze (ab der 2. Stunde und von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr).

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetze. Gebührenordnung der Stadt, Beschlüsse des Stadtrates.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Besucher und Kunden der Stadt, Einzelhändler, Anlieger

Ziel

Sachziele:

Attraktives Parkplatzangebot, Bereitstellung von kostengünstigem und ausreichendem Parkraum; Verminderung des Parkplatzsuchverkehrs.

Ergebnishaushalt 5460009 Parkplatz Siegburger Straße:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.368,02	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*	*3.368,02*	*2.970,00*	*2.970,00*	*2.970,00*	*2.970,00*	*2.970,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.407,04	11.300,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00
432280	*Parkgebühren*	*5.718,35*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
437000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*6.688,69*	*5.800,00*	*5.790,00*	*5.790,00*	*5.790,00*	*5.790,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	249,60	245,00	20,00	20,00	20,00	20,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*249,60*	*245,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.024,66**	**14.515,00**	**14.280,00**	**14.280,00**	**14.280,00**	**14.280,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.502,54	2.095,00	1.900,00	1.920,00	1.945,00	1.965,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*361,92*	*375,00*	*405,00*	*415,00*	*420,00*	*425,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*836,54*	*980,00*	*1.035,00*	*1.045,00*	*1.055,00*	*1.070,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*13,39*	*20,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*63,35*	*75,00*	*80,00*	*80,00*	*85,00*	*85,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*166,07*	*200,00*	*215,00*	*215,00*	*220,00*	*220,00*

Ergebnishaushalt 5460009 Parkplatz Siegburger Straße:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*4,89*	*20,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*34,15*	*150,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*25,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*19,81*	*65,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
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*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,16*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.901,08	3.130,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
522400	*Wasser und Abwasser*	*178,50*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
522500	*Abfall*	*699,42*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*250,19*	*400,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Kostensenkung durch neue Parkscheinautomaten.*	*198,73*	*600,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Pauschale für Daueraufträge (670 €) und zusätzlich vorsorglicher Ansatz für den Winterdienst (330 €).*	*2.226,82*	*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*	*347,42*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
E11	Abschreibungen	12.545,81	13.290,00	12.590,00	12.590,00	12.590,00	12.590,00
535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*11.512,08*	*11.580,00*	*11.570,00*	*11.570,00*	*11.570,00*	*11.570,00*
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*	*577,13*	*1.250,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.502,78	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Service Pauschale Parkscheinautomat.*	*65,26*	*0,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
565100	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens*	*1.437,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.452,21**	**18.515,00**	**18.300,00**	**18.320,00**	**18.345,00**	**18.365,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.427,55**	**- 4.000,00**	**- 4.020,00**	**- 4.040,00**	**- 4.065,00**	**- 4.085,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.427,55**	**- 4.000,00**	**- 4.020,00**	**- 4.040,00**	**- 4.065,00**	**- 4.085,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 958,00**	**- 1.072,00**	**- 1.236,00**	**- 1.191,00**	**- 1.190,00**	**- 1.222,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 4.385,55**	**- 5.072,00**	**- 5.256,00**	**- 5.231,00**	**- 5.255,00**	**- 5.307,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460009 Parkplatz Siegburger Straße:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 370,75**	**- 377,00**	**- 1.306,00**	**- 1.281,00**	**- 1.305,00**	**- 1.357,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.511,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 8.511,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 8.881,85**	**- 377,00**	**- 1.306,00**	**- 1.281,00**	**- 1.305,00**	**- 1.357,00**

Stellenplan 5460009 Parkplatz Siegburger Straße:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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:
5510001	**Stadtpark**

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: 02622/703-179

Ralph Sommer (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 02622/703-305

Johannes Biwer (Fachgebiet 4.4)
Telefonnummer: 02622/7030

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	249,24	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
441200	*Mieten und Pachten*	*1.800,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,40	55,00	15,00	15,00	15,00	15,00
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Siehe Buchungsstelle 5414000.462900.*	*0,00*	*40,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*12,40*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	416,56	415,00	230,00	235,00	235,00	240,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*416,56*	*415,00*	*230,00*	*235,00*	*235,00*	*240,00*

Ergebnishaushalt 5510001 Stadtpark:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.503,20**	**2.945,00**	**2.720,00**	**2.725,00**	**2.725,00**	**2.730,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.268,71	3.595,00	3.795,00	3.835,00	3.870,00	3.915,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2.352,35*	*2.410,00*	*2.695,00*	*2.725,00*	*2.750,00*	*2.780,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*37,79*	*45,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*185,22*	*190,00*	*215,00*	*215,00*	*215,00*	*220,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*482,22*	*495,00*	*565,00*	*570,00*	*580,00*	*585,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*206,40*	*415,00*	*230,00*	*235,00*	*235,00*	*240,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*4,73*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.617,98	54.130,00	53.930,00	53.930,00	53.930,00	53.930,00
522300	*Stromkosten*	*648,11*	*1.000,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*227,50*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*
522500	*Abfall*	*1.794,62*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (1.000 €) und Baumpflege (4000 €).*	*6.591,27*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Anschaffung von jährlich zwei Parkbänken.*	*711,62*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
524401	*Saat- und Pflanzgut*	*1.685,27*	*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 (37.500 €) und zusätzlich vorsorglicher Ansatz für den Winterdienst (4.500 €).*	*40.601,97*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*
525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*1.357,62*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
E11	Abschreibungen	249,24	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
534400	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen*	*249,24*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	969,26	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung Baumkataster.*	*969,26*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**58.105,19**	**59.075,00**	**59.075,00**	**59.115,00**	**59.150,00**	**59.195,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 55.601,99**	**- 56.130,00**	**- 56.355,00**	**- 56.390,00**	**- 56.425,00**	**- 56.465,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 55.601,99**	**- 56.130,00**	**- 56.355,00**	**- 56.390,00**	**- 56.425,00**	**- 56.465,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.597,00**	**- 1.787,00**	**- 2.184,00**	**- 2.104,00**	**- 2.102,00**	**- 2.159,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 57.198,99**	**- 57.917,00**	**- 58.539,00**	**- 58.494,00**	**- 58.527,00**	**- 58.624,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510001 Stadtpark:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 56.626,44**	**- 57.917,00**	**- 58.539,00**	**- 58.494,00**	**- 58.527,00**	**- 58.624,00**
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**	**- 56.626,44**	**- 57.917,00**	**- 58.539,00**	**- 58.494,00**	**- 58.527,00**	**- 58.624,00**

Stellenplan 5510001 Stadtpark:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Auswertung Grundzahlen 5510001 Stadtpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Parkfläche [qm]	21.072,00	21.072,00	21.072,00	21.072,00	21.072,00	21.072,00
002 Ertrag [EUR]	2.503,20	2.945,00	2.720,00	2.725,00	2.725,00	2.730,00
003 Aufwand [EUR]	59.702,19	60.862,00	61.259,00	61.219,00	61.252,00	61.354,00

Auswertung Kennzahlen 5510001 Stadtpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je qm Parkfläche	- 2,71	- 2,75	- 2,78	- 2,78	- 2,78	- 2,78

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
5510002	**Schlosspark**

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: 02622/703-179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 02622/703-177

Johannes Biwer (Fachgebiet 4.4)
Telefonnummer: 02622/7030

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen.
Angepachtete Parkanlage mit Schlossweiher, Wasserfontäne, Minigolfanlage, 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.072,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018)* *** Bebucht bis 31.12.2018. Siehe Buchungsstelle 5510002.414900.*	*3.072,65*	*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*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	150,00	75,00	75,00	75,00	75,00
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein*	*75,00*	*150,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
441200	*Mieten und Pachten*	*5,11*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	884,34	895,00	870,00	875,00	885,00	895,00

Ergebnishaushalt 5510002 Schlosspark:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*884,34*	*895,00*	*870,00*	*875,00*	*885,00*	*895,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**5.037,10**	**1.070,00**	**970,00**	**975,00**	**985,00**	**995,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.731,96	17.205,00	17.770,00	17.955,00	18.135,00	18.320,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*543,15*	*570,00*	*605,00*	*620,00*	*630,00*	*635,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*8.371,12*	*11.720,00*	*11.730,00*	*11.845,00*	*11.965,00*	*12.085,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*141,23*	*215,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*225,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*695,51*	*925,00*	*925,00*	*935,00*	*945,00*	*955,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.690,11*	*2.400,00*	*2.455,00*	*2.480,00*	*2.505,00*	*2.530,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*15,58*	*30,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*5,64*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*59,48*	*250,00*	*250,00*	*255,00*	*255,00*	*260,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*35,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*1.190,76*	*905,00*	*1.375,00*	*1.390,00*	*1.405,00*	*1.420,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*19,38*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.302,78	55.100,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
	522300	*Stromkosten* *** Reaktivierung Brunnen Schloßpark.*	*2.271,27*	*800,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
	522500	*Abfall*	*1.004,89*	*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 (3.000 €) und Baumpflege (12.000 €).*	*16.552,75*	*20.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.057,57*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	524401	*Saat- und Pflanzgut*	*2.549,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*33.840,86*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*3.026,16*	*3.050,00*	*3.050,00*	*3.050,00*	*3.050,00*	*3.050,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		4.966,53	8.020,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*511,29*	*520,00*	*520,00*	*520,00*	*520,00*	*520,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*4.455,24*	*7.500,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**79.001,27**	**80.325,00**	**75.890,00**	**76.075,00**	**76.255,00**	**76.440,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 73.964,17**	**- 79.255,00**	**- 74.920,00**	**- 75.100,00**	**- 75.270,00**	**- 75.445,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 73.964,17**	**- 79.255,00**	**- 74.920,00**	**- 75.100,00**	**- 75.270,00**	**- 75.445,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 6.069,00**	**- 8.577,00**	**- 9.518,00**	**- 9.171,00**	**- 9.160,00**	**- 9.410,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 80.033,17**	**- 87.832,00**	**- 84.438,00**	**- 84.271,00**	**- 84.430,00**	**- 84.855,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510002 Schlosspark:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 78.013,88**	**- 87.537,00**	**- 83.653,00**	**- 83.471,00**	**- 83.625,00**	**- 84.040,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 78.013,88**	**- 87.537,00**	**- 83.653,00**	**- 83.471,00**	**- 83.625,00**	**- 84.040,00**

Stellenplan 5510002 Schlosspark:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22

Auswertung Grundzahlen 5510002 Schlosspark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Parkfläche [qm]	69.767,00	69.767,00	69.767,00	69.797,00	69.767,00	69.767,00
002 Ertrag [EUR]	5.037,10	1.070,00	970,00	975,00	985,00	995,00
003 Aufwand [EUR]	85.070,27	88.902,00	85.408,00	85.246,00	85.415,00	85.850,00

Auswertung Kennzahlen 5510002 Schlosspark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je qm Parkfläche	- 1,15	- 1,26	- 1,21	- 1,21	- 1,21	- 1,22

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
5510003	**Übrige Grünflächen und Parkanlagen**

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: 02622/703-179

Ralph Sommer (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 02622/703-305

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018)*	*20,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.586,89	1.585,00	685,00	695,00	700,00	705,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.586,89*	*1.585,00*	*685,00*	*695,00*	*700,00*	*705,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.606,89**	**1.585,00**	**685,00**	**695,00**	**700,00**	**705,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.514,13	11.980,00	7.335,00	7.415,00	7.480,00	7.550,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*8.081,87*	*7.945,00*	*5.055,00*	*5.110,00*	*5.160,00*	*5.210,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*133,97*	*160,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*660,47*	*630,00*	*400,00*	*405,00*	*405,00*	*410,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.639,88*	*1.615,00*	*1.055,00*	*1.065,00*	*1.075,00*	*1.085,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*6,86*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*4,56*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*977,52*	*1.585,00*	*685,00*	*695,00*	*700,00*	*705,00*

Ergebnishaushalt 5510003 Übrige Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*9,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		219.401,80	203.940,00	224.990,00	224.990,00	224.990,00	224.990,00
	522400	*Wasser und Abwasser*	*189,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*
	522500	*Abfall*	*1.409,15*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Neben der allgemeinen Unterhaltung (1.000 €) stehen noch folgende Kosten an: Erhaltung der Verkehrssicherheit der Bäume (5.000 €) und Ersatzvornahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit an Grünanlagen bei unklaren Eigentumsverhältnissen (Beseitigung umgefallener Bäume etc. - 3.000 €).*	*5.341,12*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*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 ** Anschaffung von jährlich zwei Parkbänken.*	*711,62*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	524401	*Saat- und Pflanzgut*	*1.449,71*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Kostenerstattung für allgemeine Pflegearbeiten (112.000 €), Häckseln des Schnittgutes (9.100 €), Reinigung (1.200 €), Baumschnitt (2.600 €) und Winterdienst (7.800 €).*	*139.270,56*	*132.700,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*1.373,88*	*1.400,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	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*	*69.656,76*	*56.350,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		4.043,04	4.550,00	4.050,00	4.550,00	4.050,00	4.550,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*129,00*	*1.000,00*	*500,00*	*1.000,00*	*500,00*	*1.000,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*56,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*9,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung Baumkataster.*	*824,67*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*3.023,38*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**234.958,97**	**220.470,00**	**236.375,00**	**236.955,00**	**236.520,00**	**237.090,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 233.352,08**	**- 218.885,00**	**- 235.690,00**	**- 236.260,00**	**- 235.820,00**	**- 236.385,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 233.352,08**	**- 218.885,00**	**- 235.690,00**	**- 236.260,00**	**- 235.820,00**	**- 236.385,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 6.612,00**	**- 7.040,00**	**- 4.821,00**	**- 4.645,00**	**- 4.640,00**	**- 4.766,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 239.964,08**	**- 225.925,00**	**- 240.511,00**	**- 240.905,00**	**- 240.460,00**	**- 241.151,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510003 Übrige Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 226.620,05**	**- 225.925,00**	**- 240.511,00**	**- 240.905,00**	**- 240.460,00**	**- 241.151,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**- 5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 226.620,05**	**- 225.925,00**	**- 245.511,00**	**- 240.905,00**	**- 240.460,00**	**- 241.151,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5510003 Übrige Grünflächen und Parkanlagen:

5510003.297.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Anschaffung eines Fäkalientanks für den Feuerwehrpark Mülhofen.*

Maßnahmen 5510003 Übrige Grünflächen und Parkanlagen:

297 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bereich Übrige Grünflächen und Parkanlagen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 5.000**

Stellenplan 5510003 Übrige Grünflächen und Parkanlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,12	0,12	0,12	0,12

Auswertung Grundzahlen 5510003 Übrige Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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]	1.606,89	1.585,00	685,00	695,00	700,00	705,00
003 Aufwand [EUR]	241.570,97	227.510,00	241.196,00	241.600,00	241.160,00	241.856,00

Auswertung Kennzahlen 5510003 Übrige Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je qm	- 2,21	- 2,08	- 2,22	- 2,22	- 2,21	- 2,22

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
5521000	**Gewässerunterhaltung/Maßnahmen an Gewässern**

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: 02622/703-179

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.673,92	6.680,00	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*	*6.680,00*	*6.670,00*	*6.670,00*	*6.670,00*	*6.670,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	799,82	745,00	375,00	380,00	385,00	385,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*799,82*	*745,00*	*375,00*	*380,00*	*385,00*	*385,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.473,74**	**7.425,00**	**7.045,00**	**7.050,00**	**7.055,00**	**7.055,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.794,25	6.855,00	5.430,00	5.480,00	5.545,00	5.590,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*2.304,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2.216,16*	*2.525,00*	*2.365,00*	*2.390,00*	*2.415,00*	*2.435,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*34,66*	*55,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*164,46*	*200,00*	*185,00*	*185,00*	*190,00*	*190,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*419,68*	*515,00*	*485,00*	*490,00*	*495,00*	*500,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*3,43*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*2,64*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*1.632,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*14,64*	*745,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,80*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*0,00*	*2.055,00*	*2.205,00*	*2.225,00*	*2.250,00*	*2.270,00*

Ergebnishaushalt 5521000 Gewässerunterhaltung/Maßnahmen an Gewässern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*200,00*	*175,00*	*175,00*	*180,00*	*180,00*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*450,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.727,01	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
523301	*Unterhaltung der Wasserläufe ** Aufgrund zunehmender Starkregenereignisse sind dauerhaft größere Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich.*	*5.211,90*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*4.515,11*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*
E11	Abschreibungen	31.662,72	31.670,00	31.660,00	31.660,00	31.660,00	31.660,00
535900	*Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*31.662,72*	*31.670,00*	*31.660,00*	*31.660,00*	*31.660,00*	*31.660,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**48.188,98**	**58.725,00**	**57.290,00**	**57.340,00**	**57.405,00**	**57.450,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 40.715,24**	**- 51.300,00**	**- 50.245,00**	**- 50.290,00**	**- 50.350,00**	**- 50.395,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 40.715,24**	**- 51.300,00**	**- 50.245,00**	**- 50.290,00**	**- 50.350,00**	**- 50.395,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.514,00**	**- 1.966,00**	**- 2.060,00**	**- 1.985,00**	**- 1.983,00**	**- 2.037,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 44.229,24**	**- 53.266,00**	**- 52.305,00**	**- 52.275,00**	**- 52.333,00**	**- 52.432,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5521000 Gewässerunterhaltung/Maßnahmen an Gewässern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 16.561,93**	**- 27.726,00**	**- 27.690,00**	**- 27.665,00**	**- 27.728,00**	**- 27.827,00**
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**	**- 16.561,93**	**- 27.726,00**	**- 27.690,00**	**- 27.665,00**	**- 27.728,00**	**- 27.827,00**

Stellenplan 5521000 Gewässerunterhaltung/Maßnahmen an Gewässern:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
5531001	**Friedhof Bendorf**

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: 02622/703-179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 02622/703-177

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.136,24	93.320,00	94.210,00	95.730,00	97.460,00	97.200,00
	432240	*Friedhofsgebühren: Genehmigung zur Errichtung einer baul. Grabanlage ** Im Laufe des Jahres 2020 wird eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren erfolgen. Aufgrund der veränderten Bestattungskultur wird deshalb auch eine Veränderung der Bemessungsmaßstäbe erfolgen. Die Ergebnisse werden in den städtischen Gremien vorgestellt und künftige Grundlage für die Etatansätze sein.*	*940,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	432241	*Friedhofsgebühren: Räumung von Grabstätten ** Bei den im Ergebnishaushalt 2019 - 2022 veranschlagten Erträgen handelt es sich um Gebühren für die Räumung von Grabfeldern, die vor dem 01.07.2012 genehmigt bzw. errichtet wurden.*	*0,00*	*3.700,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*
	432242	*Friedhofsgebühren: Bestattungskosten (Ausheben, Schließen, Umbettung, ...)*	*17.106,50*	*15.600,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
	432243	*Friedhofsgebühren: Benutzung der Friedhofskapelle*	*10.209,50*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
	439000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*57.880,24*	*61.820,00*	*63.010,00*	*64.530,00*	*66.260,00*	*68.000,00*

Ergebnishaushalt 5531001 Friedhof Bendorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.783,18	25.920,00	38.825,00	38.825,00	38.825,00	38.825,00
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*8.288,42*	*0,00*	*2.325,00*	*2.325,00*	*2.325,00*	*2.325,00*
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Siehe Buchungsstelle 5414000.462900.*	*0,00*	*70,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*4.167,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442901	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Anteil öffentliches Grün Friedhöfe*	*36.327,38*	*25.850,00*	*36.500,00*	*36.500,00*	*36.500,00*	*36.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	496,54	375,00	695,00	705,00	710,00	720,00
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*	*496,54*	*375,00*	*695,00*	*705,00*	*710,00*	*720,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**135.415,96**	**119.615,00**	**133.730,00**	**135.260,00**	**136.995,00**	**136.745,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.392,98	28.015,00	19.705,00	20.045,00	20.240,00	20.445,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*8.904,00*	*9.170,00*	*9.770,00*	*10.005,00*	*10.105,00*	*10.205,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*9.752,71*	*9.505,00*	*3.545,00*	*3.580,00*	*3.620,00*	*3.655,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*155,75*	*180,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*773,28*	*750,00*	*280,00*	*285,00*	*285,00*	*290,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.989,68*	*1.925,00*	*735,00*	*745,00*	*750,00*	*755,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*683,62*	*940,00*	*700,00*	*705,00*	*715,00*	*720,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*3,43*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*8,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*1.803,80*	*4.500,00*	*3.745,00*	*3.785,00*	*3.820,00*	*3.860,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*660,00*	*600,00*	*605,00*	*610,00*	*620,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*211,57*	*210,00*	*210,00*	*215,00*	*215,00*	*220,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*92,29*	*165,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*14,69*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.869,37	156.425,00	166.475,00	134.975,00	134.975,00	129.975,00
522100	*Heizkosten*	*1.743,59*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*
522300	*Stromkosten*	*945,22*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*1.562,79*	*1.100,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
522500	*Abfall ** Mehraufwendungen aufgrund anstehender Grabfeldräumungen.*	*156,20*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*

Ergebnishaushalt 5531001 Friedhof Bendorf:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Neben allgemeinen Unterhaltungsarbeiten (3.000 €) sollen in 2020 (Teil-)Bereiche abgängiger Mauern saniert werden (rechts hinter der Friedhofskapelle: 9.000 € / Mauern links und rechts entlang der Friedhofszufahrt: 5.000 €). Zusätzlich erfolgt eine Neuveranschlagung: Sanierung Sockel Friedhofskapelle (10.000 €), Sanierung Kanalschächte (5.000 €) und Wegeunterhaltung (1.000 €).*	*16.113,13*	*26.000,00*	*33.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*70,06*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*0,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*540,84*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Jährliche Ersatzbeschaffungen (Gießkannen,Schubkarre etc.) zzgl. Material für Grabvebau in 2020.*	*0,00*	*1.200,00*	*2.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	524401	*Saat- und Pflanzgut*	*157,67*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Es fallen jährliche Pauschalen i. H. v. ca.119.200 € für Daueraufträge (z. B. Unterhaltung, Beerdigungen, Intensivpflege Urnenrasengrabstätte) an. Zusätzlich sollen in 2020 - 2022 Grabfelder geräumt werden (5.000 €).*	*105.464,23*	*122.850,00*	*124.200,00*	*124.200,00*	*124.200,00*	*119.200,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*115,64*	*125,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*
	525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		6.939,61	7.020,00	7.790,00	7.270,00	6.870,00	6.870,00
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*6.583,21*	*6.660,00*	*7.430,00*	*6.910,00*	*6.510,00*	*6.510,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*356,40*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.382,16	2.780,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** In 2020 sollen verschiedene Seminare von zwei Mitarbeitern besucht werden (u. a. "Kosten- und Leistungsrechnung").*	*38,83*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*43,68*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*19,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Grabmalprüfung (750 €) sowie Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit und Fortschreibung Baumkataster (1.050 €).*	*1.620,43*	*2.100,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*211,96*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*448,01*	*450,00*	*470,00*	*470,00*	*470,00*	*470,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**160.584,12**	**194.240,00**	**196.970,00**	**164.790,00**	**164.585,00**	**159.790,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 25.168,16**	**- 74.625,00**	**- 63.240,00**	**- 29.530,00**	**- 27.590,00**	**- 23.045,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	472100	*Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*

Ergebnishaushalt 5531001 Friedhof Bendorf:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 25.168,16**	**- 74.575,00**	**- 63.190,00**	**- 29.480,00**	**- 27.540,00**	**- 22.995,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 14.311,00**	**- 15.725,00**	**- 12.691,00**	**- 12.227,00**	**- 12.214,00**	**- 12.547,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 39.479,16**	**- 90.300,00**	**- 75.881,00**	**- 41.707,00**	**- 39.754,00**	**- 35.542,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531001 Friedhof Bendorf:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 85.777,25**	**- 139.940,00**	**- 127.186,00**	**- 95.012,00**	**- 95.154,00**	**- 92.637,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	82.363,35	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.363,35**	**85.500,00**	**85.500,00**	**85.500,00**	**85.500,00**	**85.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	535,50	12.000,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**535,50**	**12.000,00**	**0,00**	**15.500,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.827,85**	**73.500,00**	**85.500,00**	**70.000,00**	**85.500,00**	**85.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 3.949,40**	**- 66.440,00**	**- 41.686,00**	**- 25.012,00**	**- 9.654,00**	**- 7.637,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531001 Friedhof Bendorf:

5531001.7.682700	*Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte*	*Im Laufe des Jahres 2020 wird eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren erfolgen. Aufgrund der veränderten Bestattungskultur wird deshalb auch eine Veränderung der Bemessungsmaßstäbe erfolgen. Die Ergebnisse werden in den städtischen Gremien vorgestellt und künftige Grundlage für die Etatansätze sein.*
5531001.208.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*In 2021 wird die Erweiterung der Urnenwahl- und Urnenreihengrabfelder (Abtreppung) fortgeführt und abgeschlossen.*

Maßnahmen 5531001 Friedhof Bendorf:

208 Sanierungsmaßnahmen auf den Friedhöfen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.703	0	15.500	0	0	0	117.203
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 101.703**	**0**	**- 15.500**	**0**	**0**	**0**	**- 117.203**

Stellenplan 5531001 Friedhof Bendorf:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,24	0,24	0,11	0,11	0,11	0,11

Auswertung Grundzahlen 5531001 Friedhof Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Vorhandenen Grabstellen [Anzahl]	2.885	2.885	2.885	2.885	2.885	2.885
002 Vergebenen Grabstellen [Anzahl]	1.950	1.990	2.030	2.070	2.110	2.150
003 Ertrag [EUR]	135.415,96	119.665,00	133.780,00	135.310,00	137.045,00	136.795,00
004 Aufwand [EUR]	174.895,12	209.965,00	209.661,00	177.017,00	176.799,00	172.337,00

Auswertung Kennzahlen 5531001 Friedhof Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je vorhandene Grabstelle	- 13,68	- 31,30	- 26,30	- 14,46	- 13,78	- 12,32
002 Ergebnis je vergebene Grabstelle	- 20,25	- 45,38	- 37,38	- 20,15	- 18,84	- 16,53

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
5531002	**Friedhof Sayn**

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: 02622/703-179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 02622/703-177

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.784,60	39.210,00	39.910,00	41.030,00	41.060,00	42.080,00
	432240	*Friedhofsgebühren: Genehmigung zur Errichtung einer baul. Grabanlage ** Im Laufe des Jahres 2020 wird eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren erfolgen. Aufgrund der veränderten Bestattungskultur wird deshalb auch eine Veränderung der Bemessungsmaßstäbe erfolgen. Die Ergebnisse werden in den städtischen Gremien vorgestellt und künftige Grundlage für die Etatansätze sein.*	*290,00*	*1.000,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	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*	*2.350,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*
	432242	*Friedhofsgebühren: Bestattungskosten (Ausheben, Schließen, Umbettung, ...)*	*7.635,50*	*6.150,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
	432243	*Friedhofsgebühren: Benutzung der Friedhofskapelle*	*5.950,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
	439000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*21.909,10*	*23.210,00*	*24.610,00*	*25.730,00*	*26.760,00*	*27.780,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.090,00	14.700,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00

Ergebnishaushalt 5531002 Friedhof Sayn:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*759,00*	*760,00*	*760,00*	*760,00*	*760,00*	*760,00*
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Siehe Buchungsstelle 5414000.462900.*	*0,00*	*40,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442901	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Anteil öffentliches Grün Friedhöfe*	*13.331,00*	*13.900,00*	*13.400,00*	*13.400,00*	*13.400,00*	*13.400,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		355,92	280,00	160,00	165,00	165,00	165,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*355,92*	*280,00*	*160,00*	*165,00*	*165,00*	*165,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**50.230,52**	**54.190,00**	**54.230,00**	**55.355,00**	**55.385,00**	**56.405,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		17.030,58	18.125,00	9.930,00	10.120,00	10.225,00	10.325,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*5.787,48*	*5.960,00*	*6.350,00*	*6.505,00*	*6.570,00*	*6.635,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*7.176,76*	*6.080,00*	*105,00*	*105,00*	*110,00*	*110,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*115,11*	*120,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*566,99*	*480,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.546,08*	*1.230,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*25,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*444,36*	*610,00*	*455,00*	*460,00*	*465,00*	*470,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*3,43*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*1.172,47*	*2.925,00*	*2.435,00*	*2.460,00*	*2.485,00*	*2.510,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*430,00*	*390,00*	*395,00*	*400,00*	*400,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*137,52*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*39,15*	*140,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*40,63*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.959,11	76.140,00	63.390,00	59.390,00	55.390,00	55.390,00
	522100	*Heizkosten*	*724,65*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	522300	*Stromkosten*	*318,29*	*600,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*386,93*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	522500	*Abfall ** Mehraufwendungen aufgrund anstehender Grabfeldräumungen.*	*264,77*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Neben allgemeinen Unterhaltungsarbeiten (3.000 €) erfolgen ein Austausch der Toranlage auf dem Friedhof "Im Brextal" (3.000 €) und kleinere Anstreicharbeiten an der Friedhofskapelle "Abteistraße" (500 €).*	*2.371,19*	*16.500,00*	*6.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*35,03*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*

Ergebnishaushalt 5531002 Friedhof Sayn:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Jährliche Ersatzbeschaffungen (Gießkannen etc.) zzgl. Material für Grabvebau in 2020.*	*0,00*	*650,00*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	524401	*Saat- und Pflanzgut*	*0,00*	*300,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Es fallen jährliche Pauschalen i. H. v. ca. 48.400 € für Daueraufträge (z. B. Unterhaltung, Beerdigungen, Intensivpflege Urnenrasengrabstätte) an. Zusätzlich sollen in 2020 und 2021 Grabfelder geräumt werden (4.000 €).*	*42.819,05*	*55.250,00*	*52.400,00*	*52.400,00*	*48.400,00*	*48.400,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*39,20*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E11	Abschreibungen		2.101,62	2.120,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*577,32*	*580,00*	*580,00*	*580,00*	*580,00*	*580,00*
	535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*92,10*	*100,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
	536900	*Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - mit sonstigen Gebäuden*	*1.432,20*	*1.440,00*	*1.430,00*	*1.430,00*	*1.430,00*	*1.430,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.293,68	2.190,00	2.310,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Siehe Erläuterungen bei Buchungsstelle 5531001.561200.*	*38,83*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*36,62*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*19,25*	*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 €) sowie Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit und Fortschreibung Baumkataster (400 €)*	*444,82*	*1.100,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*211,96*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*849,09*	*850,00*	*870,00*	*870,00*	*870,00*	*870,00*
	565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*688,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**68.384,99**	**98.575,00**	**77.730,00**	**73.620,00**	**69.725,00**	**69.825,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 18.154,47**	**- 44.385,00**	**- 23.500,00**	**- 18.265,00**	**- 14.340,00**	**- 13.420,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 18.154,47**	**- 44.385,00**	**- 23.500,00**	**- 18.265,00**	**- 14.340,00**	**- 13.420,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 8.625,00**	**- 9.399,00**	**- 5.480,00**	**- 5.280,00**	**- 5.274,00**	**- 5.418,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 26.779,47**	**- 53.784,00**	**- 28.980,00**	**- 23.545,00**	**- 19.614,00**	**- 18.838,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531002 Friedhof Sayn:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 46.695,36**	**- 71.519,00**	**- 48.660,00**	**- 44.320,00**	**- 41.389,00**	**- 41.608,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.724,48	33.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

Finanzhaushalt 5531002 Friedhof Sayn:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.724,48**	**33.500,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**535,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.188,98**	**33.500,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 5.506,38**	**- 38.019,00**	**- 6.660,00**	**- 2.320,00**	**611,00**	**392,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531002 Friedhof Sayn:

5531002.7.682700	*Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte*	*Im Laufe des Jahres 2020 wird eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren erfolgen. Aufgrund der veränderten Bestattungskultur wird deshalb auch eine Veränderung der Bemessungsmaßstäbe erfolgen. Die Ergebnisse werden in den städtischen Gremien vorgestellt und künftige Grundlage für die Etatansätze sein.*

Stellenplan 5531002 Friedhof Sayn:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 5531002 Friedhof Sayn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Vorhandenen Grabstellen [Anzahl]	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235
002 Vergebenen Grabstellen [Anzahl]	850	870	890	910	930	950
003 Ertrag [EUR]	50.230,52	54.190,00	54.230,00	55.355,00	55.385,00	56.405,00
004 Aufwand [EUR]	77.009,99	107.974,00	83.210,00	78.900,00	74.999,00	75.243,00

Auswertung Kennzahlen 5531002 Friedhof Sayn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je vorhandene Grabstelle	- 21,68	- 43,55	- 23,47	- 19,06	- 15,88	- 15,25
002 Ergebnis je vergebene Grabstelle	- 31,51	- 61,82	- 32,56	- 25,87	- 21,09	- 19,83

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
5531003	**Friedhof Mülhofen**

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: 02622/703-179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 02622/703-177

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.519,74	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.519,74*	*1.520,00*	*1.520,00*	*1.520,00*	*1.520,00*	*1.520,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.880,89	23.190,00	23.930,00	23.560,00	23.830,00	24.300,00
432240	*Friedhofsgebühren: Genehmigung zur Errichtung einer baul. Grabanlage ** Im Laufe des Jahres 2020 wird eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren erfolgen. Aufgrund der veränderten Bestattungskultur wird deshalb auch eine Veränderung der Bemessungsmaßstäbe erfolgen. Die Ergebnisse werden in den städtischen Gremien vorgestellt und künftige Grundlage für die Etatansätze sein.*	*290,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
432241	*Friedhofsgebühren: Räumung von Grabstätten ** Bei den veranschlagten Erträgen handelt es sich um Gebühren für die Räumung von Grabfeldern, die vor dem 01.07.2012 genehmigt bzw. errichtet wurden.*	*0,00*	*1.500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
432242	*Friedhofsgebühren: Bestattungskosten (Ausheben, Schließen, Umbettung, ...)*	*5.933,00*	*4.800,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*

Ergebnishaushalt 5531003 Friedhof Mülhofen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	432243	*Friedhofsgebühren: Benutzung der Friedhofskapelle*	*4.550,00*	*3.500,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	439000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*12.107,89*	*12.840,00*	*12.880,00*	*13.010,00*	*13.280,00*	*13.750,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.189,57	10.440,00	12.230,00	12.230,00	12.230,00	12.230,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Siehe Buchungsstelle 5414000.462900.*	*0,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442901	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Anteil öffentliches Grün Friedhöfe*	*11.959,57*	*10.200,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		306,09	245,00	390,00	395,00	400,00	405,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*306,09*	*245,00*	*390,00*	*395,00*	*400,00*	*405,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**36.896,29**	**35.395,00**	**38.070,00**	**37.705,00**	**37.980,00**	**38.455,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		15.018,88	16.590,00	13.165,00	13.365,00	13.495,00	13.645,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*4.452,00*	*4.585,00*	*4.885,00*	*5.000,00*	*5.050,00*	*5.105,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*7.027,30*	*6.685,00*	*4.110,00*	*4.150,00*	*4.190,00*	*4.235,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*111,68*	*130,00*	*75,00*	*75,00*	*80,00*	*80,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*557,57*	*530,00*	*325,00*	*330,00*	*330,00*	*335,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.447,77*	*1.355,00*	*850,00*	*860,00*	*870,00*	*880,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*341,81*	*470,00*	*350,00*	*355,00*	*355,00*	*360,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*3,43*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*901,90*	*2.250,00*	*1.875,00*	*1.890,00*	*1.910,00*	*1.930,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*330,00*	*300,00*	*305,00*	*305,00*	*310,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*105,79*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*110,00*	*110,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*56,66*	*140,00*	*285,00*	*290,00*	*290,00*	*295,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*12,37*	*10,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.862,43	63.700,00	47.700,00	46.150,00	46.150,00	46.150,00
	522300	*Stromkosten*	*168,33*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*443,04*	*400,00*	*440,00*	*440,00*	*440,00*	*440,00*
	522500	*Abfall ** Mehraufwendungen aufgrund anstehender Grabfeldräumungen.*	*93,82*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*704,68*	*6.800,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*35,03*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	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*	*0,00*	*4.650,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524401	*Saat- und Pflanzgut*	*197,19*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*

Ergebnishaushalt 5531003 Friedhof Mülhofen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Es fallen jährliche Pauschalen i. H. v. ca. 41.000 € für Dauerauftäge (z. B. Unterhaltung, Beerdigungen, Intensivpflege Urnenrasengrabstätte) an. Zusätzlich soll in 2020 ein Grabfeld geräumt werden (1.550 €).*	*36.019,44*	*50.140,00*	*42.550,00*	*41.000,00*	*41.000,00*	*41.000,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*200,90*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*
E11	Abschreibungen		4.979,23	4.990,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*4.851,67*	*4.860,00*	*4.850,00*	*4.850,00*	*4.850,00*	*4.850,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*127,56*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		928,38	1.580,00	1.490,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Siehe Erläuterungen bei Buchungsstelle 5531001.561200.*	*38,83*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*32,48*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*19,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Grabmalprüfung (300 €) sowie Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit und Fortschreibung Baumkataster (500 €)*	*278,46*	*1.000,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*211,97*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*347,39*	*350,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**58.788,92**	**86.860,00**	**67.335,00**	**65.885,00**	**66.015,00**	**66.165,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 21.892,63**	**- 51.465,00**	**- 29.265,00**	**- 28.180,00**	**- 28.035,00**	**- 27.710,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 21.892,63**	**- 51.465,00**	**- 29.265,00**	**- 28.180,00**	**- 28.035,00**	**- 27.710,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 8.497,00**	**- 9.220,00**	**- 8.159,00**	**- 7.861,00**	**- 7.852,00**	**- 8.066,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 30.389,63**	**- 60.685,00**	**- 37.424,00**	**- 36.041,00**	**- 35.887,00**	**- 35.776,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531003 Friedhof Mülhofen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 37.604,51**	**- 67.475,00**	**- 44.669,00**	**- 43.396,00**	**- 43.492,00**	**- 43.826,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.679,47	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.679,47**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**535,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.143,97**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 19.460,54**	**- 48.975,00**	**- 26.169,00**	**- 24.896,00**	**- 24.992,00**	**- 25.326,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531003 Friedhof Mülhofen:

5531003.7.682700	*Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte*	*Im Laufe des Jahres 2020 wird eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren erfolgen. Aufgrund der veränderten Bestattungskultur wird deshalb auch eine Veränderung der Bemessungsmaßstäbe erfolgen. Die Ergebnisse werden in den städtischen Gremien vorgestellt und künftige Grundlage für die Etatansätze sein.*

Stellenplan 5531003 Friedhof Mülhofen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16	0,16	0,10	0,10	0,10	0,10

Auswertung Grundzahlen 5531003 Friedhof Mülhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Vorhandenen Grabstellen [Anzahl]	604	604	604	604	604	604
002 Vergebenen Grabstellen [Anzahl]	430	450	470	490	510	530
003 Ertrag [EUR]	36.896,29	35.395,00	38.070,00	37.705,00	37.980,00	38.455,00
004 Aufwand [EUR]	67.285,92	96.080,00	75.494,00	73.746,00	73.867,00	74.231,00

Auswertung Kennzahlen 5531003 Friedhof Mülhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je vorhandene Grabstelle	- 50,31	- 100,47	- 61,96	- 59,67	- 59,42	- 59,23
002 Ergebnis je vergebene Grabstelle	- 70,67	- 134,86	- 79,63	- 73,55	- 70,37	- 67,50

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
5531004	**Friedhof Stromberg**

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: 02622/703-179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 02622/703-177

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	14.483,73	17.000,00	16.470,00	16.220,00	16.480,00	16.680,00
432240	*Friedhofsgebühren: Genehmigung zur Errichtung einer baul. Grabanlage ** Im Laufe des Jahres 2020 wird eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren erfolgen. Aufgrund der veränderten Bestattungskultur wird deshalb auch eine Veränderung der Bemessungsmaßstäbe erfolgen. Die Ergebnisse werden in den städtischen Gremien vorgestellt und künftige Grundlage für die Etatansätze sein.*	*70,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*
432241	*Friedhofsgebühren: Räumung von Grabstätten ** Bei den veranschlagten Erträgen handelt es sich um Gebühren für die Räumung von Grabfeldern, die vor dem 01.07.2012 genehmigt bzw. errichtet wurden.*	*0,00*	*1.400,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
432242	*Friedhofsgebühren: Bestattungskosten (Ausheben, Schließen, Umbettung, ...)*	*2.959,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*

Ergebnishaushalt 5531004 Friedhof Stromberg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	432243	*Friedhofsgebühren: Benutzung der Friedhofskapelle*	*2.100,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	439000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*9.354,73*	*9.540,00*	*9.910,00*	*10.160,00*	*10.420,00*	*10.620,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.038,81	6.430,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Siehe Buchungsstelle 5414000.462900.*	*0,00*	*30,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442901	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Anteil öffentliches Grün Friedhöfe*	*8.038,81*	*6.400,00*	*8.100,00*	*8.100,00*	*8.100,00*	*8.100,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		256,27	215,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*256,27*	*215,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**22.906,61**	**23.775,00**	**24.800,00**	**24.550,00**	**24.810,00**	**25.010,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.807,40	13.480,00	5.420,00	5.515,00	5.580,00	5.630,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*3.116,40*	*3.210,00*	*3.420,00*	*3.500,00*	*3.535,00*	*3.570,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*6.677,85*	*6.080,00*	*105,00*	*105,00*	*110,00*	*110,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*102,17*	*120,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*530,70*	*480,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.379,93*	*1.230,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*25,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*239,27*	*330,00*	*245,00*	*245,00*	*250,00*	*250,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*3,43*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*631,33*	*1.575,00*	*1.310,00*	*1.325,00*	*1.340,00*	*1.350,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*230,00*	*210,00*	*210,00*	*215,00*	*215,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*74,05*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*39,15*	*140,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*12,52*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.835,66	24.630,00	31.180,00	29.180,00	29.180,00	29.180,00
	522300	*Stromkosten*	*763,41*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*502,77*	*350,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	522500	*Abfall ** Mehraufwendungen aufgrund anstehender Grabfeldräumungen.*	*39,06*	*150,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.615,92*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*47,32*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Ergebnishaushalt 5531004 Friedhof Stromberg:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Es fallen jährliche Pauschalen i. H. v. ca. 25.000 € für Dauerafträge (z. B. Unterhaltung, Beerdigungen, Intensivpflege Urnenrasengrabstätte) an. Zusätzlich soll in 2020 ein Grabfeld geräumt werden (2.000 €).*	*17.690,78*	*21.350,00*	*27.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*176,40*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
E11	Abschreibungen	5.183,20	5.190,00	5.150,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*5.183,20*	*5.190,00*	*5.150,00*	*5.010,00*	*5.010,00*	*5.010,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.001,98	1.070,00	1.130,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Siehe Erläuterungen bei Buchungsstelle 5531001.561200.*	*38,83*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*32,48*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*19,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Grabmalprüfung (200 €) sowie Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit und Fortschreibung Baumkataster (200 €)*	*314,16*	*450,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*211,96*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*385,30*	*390,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**39.828,24**	**44.370,00**	**42.880,00**	**40.735,00**	**40.800,00**	**40.850,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 16.921,63**	**- 20.595,00**	**- 18.080,00**	**- 16.185,00**	**- 15.990,00**	**- 15.840,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 16.921,63**	**- 20.595,00**	**- 18.080,00**	**- 16.185,00**	**- 15.990,00**	**- 15.840,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.708,00**	**- 7.255,00**	**- 3.008,00**	**- 2.898,00**	**- 2.895,00**	**- 2.974,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 23.629,63**	**- 27.850,00**	**- 21.088,00**	**- 19.083,00**	**- 18.885,00**	**- 18.814,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531004 Friedhof Stromberg:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 27.222,14**	**- 30.525,00**	**- 24.458,00**	**- 22.828,00**	**- 22.870,00**	**- 22.989,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.087,78	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.087,78**	**14.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**725,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.362,08**	**14.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 18.860,06**	**- 16.525,00**	**- 12.458,00**	**- 10.828,00**	**- 10.870,00**	**- 10.989,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531004 Friedhof Stromberg:

5531004.7.682700	*Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte*	*Im Laufe des Jahres 2020 wird eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren erfolgen. Aufgrund der veränderten Bestattungskultur wird deshalb auch eine Veränderung der Bemessungsmaßstäbe erfolgen. Die Ergebnisse werden in den städtischen Gremien vorgestellt und künftige Grundlage für die Etatansätze sein.*

Stellenplan 5531004 Friedhof Stromberg:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 5531004 Friedhof Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Vorhandenen Grabstellen [Anzahl]	507	507	507	507	507	507
002 Vergebenen Grabstellen [Anzahl]	265	275	285	295	305	315
003 Ertrag [EUR]	22.906,61	23.775,00	24.800,00	24.550,00	24.810,00	25.010,00
004 Aufwand [EUR]	46.536,24	51.625,00	45.888,00	43.633,00	43.695,00	43.824,00

Auswertung Kennzahlen 5531004 Friedhof Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je vorhandene Grabstelle	- 46,61	- 54,93	- 41,59	- 37,64	- 37,25	- 37,11
002 Ergebnis je vergebene Grabstelle	- 89,17	- 101,27	- 73,99	- 64,69	- 61,92	- 59,73

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
5541000	**Landschaftsschutz/Ökokonto**

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: 02622/703-179

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7	Sonstige laufende Erträge	1.001,65	455,00	2.035,00	2.055,00	2.075,00	2.095,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.001,65*	*455,00*	*2.035,00*	*2.055,00*	*2.075,00*	*2.095,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.001,65**	**455,00**	**2.035,00**	**2.055,00**	**2.075,00**	**2.095,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.155,54	17.835,00	17.030,00	17.200,00	17.380,00	17.555,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*6.712,97*	*365,00*	*555,00*	*565,00*	*575,00*	*580,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*6.785,73*	*6.040,00*	*6.235,00*	*6.295,00*	*6.360,00*	*6.420,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*108,80*	*115,00*	*115,00*	*115,00*	*120,00*	*120,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*534,38*	*475,00*	*490,00*	*495,00*	*500,00*	*505,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.378,76*	*1.250,00*	*1.315,00*	*1.330,00*	*1.345,00*	*1.355,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*139,43*	*50,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*125,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*3,43*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,10*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*4.964,52*	*300,00*	*125,00*	*125,00*	*130,00*	*130,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*60,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*

Ergebnishaushalt 5541000 Landschaftsschutz/Ökokonto:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*0,00*	*50,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*	*140,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*510,69*	*405,00*	*495,00*	*500,00*	*505,00*	*510,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*15,73*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*0,00*	*6.195,00*	*6.675,00*	*6.745,00*	*6.810,00*	*6.880,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*680,00*	*605,00*	*610,00*	*615,00*	*625,00*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*1.410,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*305,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.681,94	34.540,00	35.040,00	35.040,00	35.040,00	35.040,00
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Kosten für 2 Pflegegänge für: In der Bitz bis Hellenpfad II 3.650 €, Stromberg Süd I 5.200 €, Stromberg Süd II 6.800 €, Industrie- und Gewerbepark Concordia 15.700 €, sonstige Flächen 3.650 €.*	*16.393,68*	*34.500,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*252,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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	5,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Überwachung der Umweltauswirkungen, die auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten.*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**37.842,48**	**52.375,00**	**57.070,00**	**52.240,00**	**57.420,00**	**52.595,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 36.840,83**	**- 51.920,00**	**- 55.035,00**	**- 50.185,00**	**- 55.345,00**	**- 50.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 36.840,83**	**- 51.920,00**	**- 55.035,00**	**- 50.185,00**	**- 55.345,00**	**- 50.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.944,00**	**- 5.182,00**	**- 5.769,00**	**- 5.558,00**	**- 5.552,00**	**- 5.703,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 45.784,83**	**- 57.102,00**	**- 60.804,00**	**- 55.743,00**	**- 60.897,00**	**- 56.203,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5541000 Landschaftsschutz/Ökokonto:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 37.014,39**	**- 55.027,00**	**- 62.054,00**	**- 57.008,00**	**- 62.172,00**	**- 57.488,00**
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 5541000 Landschaftsschutz/Ökokonto:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 37.014,39**	**- 55.027,00**	**- 62.054,00**	**- 57.008,00**	**- 62.172,00**	**- 57.488,00**

Stellenplan 5541000 Landschaftsschutz/Ökokonto:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
5551000	**Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung**

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 (Fachgebiet 4.4)
Telefonnummer: 02622/7030

Verbale Beschreibung

Erhaltung und Förderung des Waldökosystems. Naturgerechter Waldbau. Schaffung und Erhaltung eines artenreichen, gesunden und stabilen Mischwaldes auf der Basis des Forsteinrichtungswerkes (10-Jahresplanung). Jagdverpachtung.

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

Sicherung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion auf wirtschaftlicher Grundlage; Erhaltung der Schutzwirkungen des Waldes auf Grundwasser und Klima.

Ergebnishaushalt 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.620,00	51.500,00	53.500,00	51.500,00	53.500,00
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund ** Allgemeine Erläuterung zu Leistung 5551000: Im Bendorfer Stadtwald führte die Hitze und die Dürre des Rekordsommers 2018 teilweise zu erheblichen Schäden am Holzbestand (u. a. aufgrund Borkenkäferkalamität) und damit verbunden zu landesweiten Preiseinbrüchen auf dem Holzmarkt. Die Aufarbeitung der Schäden wird noch mehrere Jahre in Anspruch nehmen und voraussichtlich erhebliche Kosten verursachen.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Die Waldjugendspiele finden alle 2 Jahre (2021 und 2023) in Bendorf statt und werden mit 1.500 € bezuschusst. Zusätzlich wird in den nächsten Jahren mit Fördermitteln für die "Entsorgung" der Borkenkäferholzmasse und für die (Wieder-)Aufforstungen gerechnet (ca. 51.000 €).*	*0,00*	*8.120,00*	*51.000,00*	*52.500,00*	*51.000,00*	*52.500,00*
414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*

Ergebnishaushalt 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen ** Pauschale gem. Wald-Zukunfts-Vertrag.*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		184.021,46	194.060,00	186.760,00	186.760,00	186.760,00	186.760,00
	441100	*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) ** Die Holzpreise für verschiedene Holzarten sind gegenüber den letzten Jahren gefallen, der Haushaltsansatz wurde entsprechend gemindert.*	*150.043,35*	*172.500,00*	*160.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*
	441101	*Erträge aus dem Verkauf von Brennholz (7 %)*	*15.251,62*	*10.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	441105	*Erträge aus Verkäufen - Innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nr. 1 b UStG)*	*7.244,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	441200	*Mieten und Pachten*	*875,00*	*950,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	441201	*Erträge aus der Jagdverpachtung ** Ansatzänderung aufgrund einer Neuverpachtung der Jagdreviere ab dem 01.04.2019 (9.860 €), sowie für die erstmalige Durchführung von Verwaltungsjagden ab 2019 (ca. 4.000 €).*	*10.607,13*	*10.610,00*	*13.860,00*	*13.860,00*	*13.860,00*	*13.860,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.387,57	86.750,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*26.374,96*	*26.600,00*	*26.500,00*	*26.500,00*	*26.500,00*	*26.500,00*
	442434	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB ** Die Maßnahme wurde 2019 beendet.*	*0,00*	*60.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018)*	*12,61*	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		57.923,87	6.155,00	25.680,00	25.915,00	26.150,00	26.390,00
	451200	*Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen*	*31.207,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	461130	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wergrenze i.H.v. 1.000 € netto (Beträge über Buchwert)*	*751,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	462900	*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige*	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	462901	*Wildschadensersätze ** Ansatzänderung im Rahmen der Neuverpachtung, siehe Buchungsstelle 5551000.441201.*	*3.118,64*	*3.120,00*	*2.330,00*	*2.330,00*	*2.330,00*	*2.330,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*22.696,29*	*3.035,00*	*23.350,00*	*23.585,00*	*23.820,00*	*24.060,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**268.332,90**	**295.585,00**	**290.440,00**	**292.675,00**	**290.910,00**	**293.150,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		140.188,00	134.255,00	126.760,00	128.155,00	129.430,00	130.710,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*40.505,79*	*9.000,00*	*9.605,00*	*9.835,00*	*9.935,00*	*10.030,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*37.802,92*	*37.835,00*	*39.035,00*	*39.430,00*	*39.820,00*	*40.220,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*618,06*	*705,00*	*725,00*	*735,00*	*740,00*	*745,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*2.967,99*	*2.985,00*	*3.080,00*	*3.110,00*	*3.145,00*	*3.175,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*13.496,32*	*13.430,00*	*14.265,00*	*14.405,00*	*14.550,00*	*14.695,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*6.760,33*	*890,00*	*650,00*	*655,00*	*665,00*	*670,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*6,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1.202,40*	*840,00*	*840,00*	*840,00*	*840,00*	*840,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*33.372,60*	*4.350,00*	*3.570,00*	*3.605,00*	*3.640,00*	*3.680,00*

Ergebnishaushalt 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*645,00*	*580,00*	*585,00*	*590,00*	*600,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*230,04*	*325,00*	*230,00*	*230,00*	*235,00*	*235,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*3.126,19*	*2.715,00*	*3.125,00*	*3.160,00*	*3.190,00*	*3.220,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*98,50*	*95,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*0,00*	*39.700,00*	*43.970,00*	*44.410,00*	*44.855,00*	*45.305,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*7.440,00*	*6.975,00*	*7.045,00*	*7.115,00*	*7.185,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*11.160,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*2.140,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		176.702,52	148.240,00	277.990,00	257.290,00	247.990,00	257.290,00
	522500	*Abfall*	*168,59*	*400,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatzerhöhung, da die Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen steigen (u. a. aufgrund von Starkregenereignissen, dürrebedingten Schäden).*	*16.838,05*	*15.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	523102	*Unterhaltung des Grillplatzes "Am Sträßchen"*	*0,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten -*	*1.818,51*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*1.149,41*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*921,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	524401	*Saat- und Pflanzgut ** In den nächsten Jahren sind größere Nachpflanzungen notwendig. Siehe Buchungsstelle 5551000.414410.*	*21.187,03*	*2.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524920	*Wald-Jugendspiele, Umweltbildung ** Waldjugendspiele (5.500 €), Umweltbildung im Rahmen von städtischen Jugendfreizeiten (300 €)*	*0,00*	*5.500,00*	*300,00*	*5.800,00*	*300,00*	*5.800,00*
	524940	*Unternehmereinsatz (incl. Sachaufwendungen) im Forstbetrieb ** Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (siehe Buchungsstelle 5551000.414410).*	*119.423,24*	*98.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*
	524941	*Sanierungs- und Pflegemaßnahmen ** Neben den jährlichen Pflegekosten vorhandener Kulturen (14.000 €), müssen auch neue begründet werden (siehe Buchungsstelle 5551000.414410). Dies verursacht im 1. Jahr rd. 100.000 € Kosten, in den Folgejahren 70.000 €.*	*13.172,73*	*18.000,00*	*114.000,00*	*84.000,00*	*84.000,00*	*84.000,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Arbeitseinsatz des Bauhofes für die Leerung von Abfallkörben (1.500 €) und im Zusammenhang mit den Waldjugendspielen (3.800 €).*	*1.500,00*	*5.300,00*	*1.500,00*	*5.300,00*	*1.500,00*	*5.300,00*

Ergebnishaushalt 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	525421	*Kostenerstattungen - Jagdpacht- und Wildschadenersatzanteile an das Land*	*288,42*	*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*
	525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*235,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen ** Die Maßnahme wurde 2019 beendet.*	*0,00*	*60.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.518,88	13.235,00	6.185,00	6.185,00	6.185,00	6.185,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*55,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*22,38*	*300,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	561401	*Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*247,86*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*8,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	562916	*Vermarktungsgebühr Holzverwertungsgesellschaft ** Es wird davon ausgegangen, dass die Holzvermarktungsgebühr für die nächsten Jahre entfällt.*	*0,00*	*7.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563100	*Büromaterial*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*234,77*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*1.149,22*	*600,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.667,00*	*1.700,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*
	564211	*Mitgliedsbeitrag an Schutzgemeinschaft Deutscher Wald*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	564212	*Mitgliedsbeitrag an Waldbesitzerverband Rheinland-Pfalz*	*228,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*
	568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*1.048,83*	*1.045,00*	*1.045,00*	*1.045,00*	*1.045,00*	*1.045,00*
	568200	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer*	*197,32*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	568900	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Umsatzsteuern*	*0,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**322.409,40**	**355.730,00**	**410.935,00**	**391.630,00**	**383.605,00**	**394.185,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 54.076,50**	**- 60.145,00**	**- 120.495,00**	**- 98.955,00**	**- 92.695,00**	**- 101.035,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 54.076,50**	**- 60.145,00**	**- 120.495,00**	**- 98.955,00**	**- 92.695,00**	**- 101.035,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 54.401,73**	**- 43.735,00**	**- 53.808,00**	**- 52.424,00**	**- 52.383,00**	**- 53.377,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 108.478,23**	**- 103.880,00**	**- 174.303,00**	**- 151.379,00**	**- 145.078,00**	**- 154.412,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 74.103,38**	**- 25.580,00**	**- 190.148,00**	**- 167.384,00**	**- 161.243,00**	**- 170.737,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,00**	**0,00**	**- 4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 74.102,38**	**- 25.580,00**	**- 194.148,00**	**- 167.384,00**	**- 161.243,00**	**- 170.737,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung:

5551000.216.785600	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*Anschaffung eines E-Bikes in Profiausstattung.*

Maßnahmen 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung:

216 Anschaffung von Dienstfahrzeugen (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den 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 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,73	0,73	0,72	0,72	0,72	0,72

Auswertung Grundzahlen 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Städtische Waldfläche [ha]	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00
002 Ertrag [EUR]	268.332,90	295.585,00	290.440,00	292.675,00	290.910,00	293.150,00
003 Aufwand [EUR]	376.811,13	399.465,00	464.743,00	444.054,00	435.988,00	447.562,00

Auswertung Kennzahlen 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je ha	- 166,38	- 159,33	- 267,34	- 232,18	- 222,51	- 236,83

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
5558000	**Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege, Forstwege**

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 (Fachgebiet 4.4)
Telefonnummer: 02622/7030

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42,84	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*42,84*	*50,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.281,35	170,00	1.295,00	1.305,00	1.320,00	1.335,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.281,35*	*170,00*	*1.295,00*	*1.305,00*	*1.320,00*	*1.335,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.324,19**	**220,00**	**1.335,00**	**1.345,00**	**1.360,00**	**1.375,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.510,02	6.890,00	6.585,00	6.650,00	6.715,00	6.780,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.805,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2.564,10*	*2.610,00*	*2.715,00*	*2.745,00*	*2.770,00*	*2.800,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*41,13*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*201,89*	*205,00*	*215,00*	*215,00*	*220,00*	*220,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*523,63*	*540,00*	*575,00*	*580,00*	*585,00*	*595,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*348,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*1.800,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5558000 Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege, Forstwege:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*219,41*	*170,00*	*220,00*	*220,00*	*225,00*	*225,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*6,21*	*5,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*0,00*	*2.135,00*	*2.365,00*	*2.390,00*	*2.410,00*	*2.435,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*400,00*	*375,00*	*380,00*	*385,00*	*385,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*115,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.102,48	10.320,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
	523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Die Unterhaltungsmaßnahmen werden aus dem Reinertrag der Jagdnutzung 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.*	*16.102,48*	*10.320,00*	*15.900,00*	*15.900,00*	*15.900,00*	*15.900,00*
E11	Abschreibungen		2.750,85	2.760,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.750,85*	*2.760,00*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**26.363,35**	**19.970,00**	**25.235,00**	**25.300,00**	**25.365,00**	**25.430,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 25.039,16**	**- 19.750,00**	**- 23.900,00**	**- 23.955,00**	**- 24.005,00**	**- 24.055,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 25.039,16**	**- 19.750,00**	**- 23.900,00**	**- 23.955,00**	**- 24.005,00**	**- 24.055,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**7.922,73**	**8.533,00**	**13.840,00**	**13.915,00**	**13.917,00**	**13.863,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 17.116,43**	**- 11.217,00**	**- 10.060,00**	**- 10.040,00**	**- 10.088,00**	**- 10.192,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5558000 Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege, Forstwege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.878,31**	**- 7.792,00**	**- 8.425,00**	**- 8.415,00**	**- 8.473,00**	**- 8.592,00**
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**	**- 13.878,31**	**- 7.792,00**	**- 8.425,00**	**- 8.415,00**	**- 8.473,00**	**- 8.592,00**

Stellenplan 5558000 Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege, Forstwege:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2019**	**Vorjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
5610000	**Umweltschutzmaßnahmen**

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: 02622/703-179

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.170,12	19.360,00	19.360,00	19.360,00	19.360,00	19.360,00
	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.*	*19.170,12*	*19.360,00*	*19.360,00*	*19.360,00*	*19.360,00*	*19.360,00*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	573,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441200	*Mieten und Pachten ** Anpassung an die erwartete Entwicklung.*	*573,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	441904	*Entgelt für die Bauschuttannahme ** Maßnahme im Rahmen des Konsolidierungsvertrages zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds. Aufgrund des Abfallwirtschaftkonzeptes 2016 des Landkreises Mayen-Koblenz dürfen keine Gebühren mehr erhoben werden. Der Gebührenausfall wird durch geringere Aufwendungen für Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei kompensiert (siehe Buchungsstelle 5610000.525311).*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	5.155,84	2.490,00	8.720,00	8.805,00	8.895,00	8.985,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*5.155,84*	*2.490,00*	*8.720,00*	*8.805,00*	*8.895,00*	*8.985,00*

Ergebnishaushalt 5610000 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24.898,96**	**22.350,00**	**28.580,00**	**28.665,00**	**28.755,00**	**28.845,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.514,10	60.300,00	55.960,00	56.615,00	57.180,00	57.750,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*32.259,59*	*4.580,00*	*6.695,00*	*6.855,00*	*6.925,00*	*6.995,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*726,70*	*60,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*11,63*	*15,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*57,18*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*131,23*	*15,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*580,00*	*1.345,00*	*1.360,00*	*1.370,00*	*1.385,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*6,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*22.855,00*	*3.550,00*	*1.630,00*	*1.645,00*	*1.665,00*	*1.680,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*695,00*	*360,00*	*365,00*	*365,00*	*370,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*0,00*	*545,00*	*1.470,00*	*1.485,00*	*1.500,00*	*1.515,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*29,29*	*65,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*2,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*8.735,50*	*37.290,00*	*40.010,00*	*40.410,00*	*40.815,00*	*41.220,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*1.697,76*	*5.200,00*	*4.450,00*	*4.495,00*	*4.540,00*	*4.585,00*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*6.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*1.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.241,04	21.700,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*370,78*	*350,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
524919	*Bendorfer Umweltwochen ** Aufwand für Müllzangen, Arbeitshandschuhe etc.*	*109,62*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Kostenerstattung für die Reinigung der Glascontainerstellplätze (17.600 €), sowie die Beseitigung von Müllablagerungen (3.400 €). Siehe Buchungsstelle 5610000.441904.*	*16.760,64*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	588,73	1.180,00	31.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhter Bedarf in 2020 und Folgejahre wegen Einarbeitung neuer Mitarbeiter.*	*0,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*9,99*	*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*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Erstellung eines Energie- und Klimaschutzgutachten.*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5610000 Umweltschutzmaßnahmen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	563200 Fachliteratur und Zeitschriften	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	564100 Versicherungsbeiträge	*450,92*	*450,00*	*460,00*	*460,00*	*460,00*	*460,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**84.343,87**	**83.180,00**	**109.000,00**	**79.655,00**	**80.220,00**	**80.790,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 59.444,91**	**- 60.830,00**	**- 80.420,00**	**- 50.990,00**	**- 51.465,00**	**- 51.945,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 59.444,91**	**- 60.830,00**	**- 80.420,00**	**- 50.990,00**	**- 51.465,00**	**- 51.945,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 23.000,00**	**- 8.577,00**	**- 9.477,00**	**- 9.131,00**	**- 9.121,00**	**- 9.369,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 82.444,91**	**- 69.407,00**	**- 89.897,00**	**- 60.121,00**	**- 60.586,00**	**- 61.314,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5610000 Umweltschutzmaßnahmen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 64.041,17**	**- 59.342,00**	**- 95.157,00**	**- 65.431,00**	**- 65.951,00**	**- 66.734,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 64.041,17**	**- 67.342,00**	**- 95.157,00**	**- 65.431,00**	**- 65.951,00**	**- 66.734,00**

Stellenplan 5610000 Umweltschutzmaßnahmen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
5711001	**Kommunale Wirtschaftsförderung**

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: 02622/703-179

Verbale Beschreibung

Profilierung von Bendorf als Wirtschafts- und Tourismusstandort

Firmenbetreuung, Standortmarketing, Bendorfer Wirtschaftstag, Wirtschaftsförderungsprojekte, Zusammenarbeit mit Kammern, Wirtschaftsverbänden, Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Mayen-Koblenz, AG Bendorfer Wirtschaft etc.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Ansässige und ansiedlungswillige Betriebe der Produktion, des Handwerks, des Handels und der Dienstleistung. Existenzgründer. Wirtschafts- und Gewerbevereine. Kunden, Besucher, EinwohnerInnen.

Ziel

Sachziele:

Entwicklung des attraktiven Wirtschaftsstandortes Bendorf im Großraum Koblenz-Neuwied als wesentlicher Beitrag zur Stärkung der Wirtschaftskraft; angemessener Beschäftigungsgrad; Sicherung von Steuereinnahmen.

Erhaltung und Sicherung der Standorttreue der Unternehmen.

Ergebnishaushalt 5711001 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen*	*650,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
414480	*Zuschüsse der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018) ** Bebucht bis 31.12.2018. Siehe Buchungsstelle 5711001.442900.*	*500,00*	*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*
E7	Sonstige laufende Erträge	6.434,54	5.295,00	11.860,00	11.975,00	12.095,00	12.215,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*6.434,54*	*5.295,00*	*11.860,00*	*11.975,00*	*12.095,00*	*12.215,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.584,54**	**5.795,00**	**12.360,00**	**12.475,00**	**12.595,00**	**12.715,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.222,07	76.050,00	53.240,00	53.860,00	54.390,00	54.950,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*25.256,01*	*30.280,00*	*6.065,00*	*6.215,00*	*6.275,00*	*6.340,00*

Ergebnishaushalt 5711001 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*31.912,62*	*27.665,00*	*24.080,00*	*24.320,00*	*24.565,00*	*24.810,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*514,51*	*570,00*	*445,00*	*450,00*	*455,00*	*460,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*2.536,08*	*2.190,00*	*1.900,00*	*1.920,00*	*1.940,00*	*1.960,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*5.882,03*	*5.620,00*	*4.995,00*	*5.045,00*	*5.095,00*	*5.150,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*724,78*	*400,00*	*250,00*	*255,00*	*255,00*	*260,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*34,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*41,11*	*35,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*2.765,82*	*2.500,00*	*2.520,00*	*2.545,00*	*2.570,00*	*2.595,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*350,00*	*300,00*	*305,00*	*305,00*	*310,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*6.386,24*	*5.650,00*	*12.005,00*	*12.125,00*	*12.245,00*	*12.370,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*87,50*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*0,00*	*450,00*	*470,00*	*470,00*	*475,00*	*480,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*81,09*	*130,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*115,00*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*110,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte*	*0,00*	*25,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.208,85	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
524903	*Aufwendungen anlässlich von Sitzungen*	*219,93*	*200,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
524918	*Bendorfer Wirtschaftstag ** Seit 2012 Ansatzreduzierung der bisherigen Sachaufwendungen von 2.500 € auf 1.500 € . Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme im Rahmen des Konsolidierungsvertrages zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds (Einsparung von 1.000 €).*	*2.858,79*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
524938	*Standortimage/-werbung und Messepräsentationen*	*130,13*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	49,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*49,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**79.480,87**	**78.550,00**	**55.840,00**	**56.460,00**	**56.990,00**	**57.550,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 70.896,33**	**- 72.755,00**	**- 43.480,00**	**- 43.985,00**	**- 44.395,00**	**- 44.835,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 70.896,33**	**- 72.755,00**	**- 43.480,00**	**- 43.985,00**	**- 44.395,00**	**- 44.835,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 33.030,00**	**- 38.204,00**	**- 17.512,00**	**- 16.872,00**	**- 16.854,00**	**- 17.313,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 103.926,33**	**- 110.959,00**	**- 60.992,00**	**- 60.857,00**	**- 61.249,00**	**- 62.148,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5711001 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 103.021,80**	**- 107.619,00**	**- 58.027,00**	**- 57.857,00**	**- 58.224,00**	**- 59.088,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 103.021,80**	**- 107.619,00**	**- 58.027,00**	**- 57.857,00**	**- 58.224,00**	**- 59.088,00**

Stellenplan 5711001 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,60	0,60	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,47	0,47	0,33	0,33	0,33	0,33

Auswertung Grundzahlen 5711001 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Einwohner [Anzahl]	17.264	17.423	17.419	17.419	17.419	17.419
002 Ertrag [EUR]	8.584,54	5.795,00	12.360,00	12.475,00	12.595,00	12.715,00
003 Aufwand [EUR]	112.510,87	116.754,00	73.352,00	73.332,00	73.844,00	74.863,00

Auswertung Kennzahlen 5711001 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je Einwohner	- 6,02	- 6,37	- 3,50	- 3,49	- 3,52	- 3,57

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
5711002	**Stadtmarketing**

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: 02622/703-179

Verbale Beschreibung

Förderung von Handel, Dienstleistung und Gewerbe.
Stadtentwicklungsprojekte und Stadtbildförderung; Veranstaltungen und Maßnahmen zur Stärkung, Attraktivitätssteigerung und Belebung des Lebens- und Wirtschaftsumfeldes vorwiegend im Kernbereich "Innenstadt" und im Geschäftsumfeld des Stadtteiles Sayn.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Gewerbetreibende. EigentümerInnen, EinwohnerInnen, BesucherInnen, Kunden, Gäste der Stadt, Vereine, Verbände, Organisationen, Event-Veranstalter

Ziel

Sachziele:

Entwicklung des attraktiven Wirtschaftsstandortes Bendorf im Großraum Koblenz-Neuwied als wesentlicher Beitrag zur Stärkung der Wirtschaftskraft; angemessener Beschäftigungsgrad; Sicherung von Steuereinnahmen.

Ergebnishaushalt 5711002 Stadtmarketing:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.546,64	58.700,00	53.700,00	1.200,00	1.200,00	1.130,00
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz ** Erwarteter Zuschuss für die Dorfmoderation in Stadtteil Stromberg. Siehe Buchungsstelle 5711002.562917.*	*0,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen ** Erwartete Spenden für das Projekt "Blühendes Eisen" von der Stiftung Zukunft (35.000 €) sowie der Sparkasse Koblenz (5.000 €). Siehe Buchungsstelle 5711002.562914. Außerdem werden Spenden für das Craft Festival erwartet (500 €).*	*1.000,00*	*30.000,00*	*40.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414480	*Zuschüsse der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH*	*0,00*	*9.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen ** Spenden für das Craft Festival.*	*1.480,00*	*5.600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
414590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018)*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5711002 Stadtmarketing:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen* *** Spenden für das Craft Festival.*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*66,64*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*30,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.950,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441200	*Mieten und Pachten*	*2.950,00*	*1.400,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.210,27	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen* *** Erstattung Gema Weihnachtsrock.*	*162,83*	*0,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018)*	*397,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*650,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		9.343,16	9.120,00	13.920,00	14.060,00	14.200,00	14.340,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*9.343,16*	*9.120,00*	*13.920,00*	*14.060,00*	*14.200,00*	*14.340,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**16.050,07**	**69.220,00**	**70.020,00**	**17.660,00**	**17.800,00**	**17.870,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		93.104,38	109.560,00	101.525,00	102.535,00	103.565,00	104.595,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*14.750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*63.396,12*	*65.525,00*	*66.830,00*	*67.495,00*	*68.170,00*	*68.855,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.024,09*	*1.210,00*	*1.235,00*	*1.245,00*	*1.260,00*	*1.270,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*4.999,42*	*5.170,00*	*5.275,00*	*5.330,00*	*5.380,00*	*5.435,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*12.678,09*	*13.285,00*	*13.865,00*	*14.005,00*	*14.145,00*	*14.285,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*60,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*6,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*112,43*	*110,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*10.798,61*	*9.345,00*	*14.165,00*	*14.305,00*	*14.450,00*	*14.590,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*88,76*	*105,00*	*80,00*	*80,00*	*85,00*	*85,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.459,17	81.100,00	74.510,00	72.200,00	73.510,00	72.200,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto* *** Zusätzliche Mittel für die evtl. Erweiterung der Weihnachtsbeleuchtung am Kirchplatz/Pfarrhaus, sowie Ersatzbeschaffung von Mülleimern für den individullen Einsatz im Outdoorbereich (1.000 €). Alle 2 Jahre Flaggenketten für die Innenstadt anlässlich der Fußballwelt- und -europameisterschaften.*	*6.454,86*	*4.300,00*	*1.420,00*	*100,00*	*420,00*	*100,00*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*669,41*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	524912	*Veranstaltung "Summer in the City live"*	*5.200,87*	*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524914	*Bauernmarkt* *** Ansatzerhöhung wegen steigender Kosten für Toilettenwagen, Energie, Abfall etc.*	*1.538,41*	*1.500,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*

Ergebnishaushalt 5711002 Stadtmarketing:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	524932	*Straßenausschmückung ** Kosten im Zusammenhang mit dem Auf- u. Abhängen der Weihnachtsbeleuchtung, Ersatzbeschaffungen/Austausch von LED Leuchtmitteln, fachgerechter, versicherter Transport aller Weihnachtsbäume und Entsorgung. Erhöhung durch den Kauf u. Anbringung von Blumenschmuck (Diensstellenleitung wünscht eine Frühjahrs- u. Sommerbepflanzung)*	*16.281,83*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*
	524936	*Stadtmarketingmaßnahmen -allgemein-*	*461,91*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	524944	*Veranstaltung "Bendorfer CRAFT-Festival" ** Bei der Veranstaltung wird ein musikalisches Rahmenprogramm geboten. Hierfür wird eine Bühne benötigt. Ab dem Jahr 2020 fallen für den Bühnenaufbau Kosten an.*	*5.393,54*	*3.000,00*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*
	524960	*Comic-Wochenende "Superhelden & Prinzessinnen"*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524963	*Veranstaltung "Sommer am Kirchplatz"*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Arbeiten des Bauhofes im Rahmen von Veranstaltungen u. ä.: Bauernmarkt (11.000 €), Straßenausschmückung (24.000 €), Bepflanzung, sowie Auf- u. Abhängen Pflanzkübel (2.800 €), Craft Festival (3.000 €), Anstrich Innenstadtmobiliar (10.000 €), Auf- u. Abhängung Flaggenketten alle 2 Jahre (990 €).*	*53.458,34*	*51.800,00*	*51.790,00*	*50.800,00*	*51.790,00*	*50.800,00*
E11	Abschreibungen		1.055,52	1.120,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	990,00
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.055,52*	*1.120,00*	*1.530,00*	*1.530,00*	*1.530,00*	*990,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		4.220,50	63.395,00	62.740,00	4.795,00	4.795,00	4.795,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*64,50*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*40,24*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*9,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen ** Neuanschaffung einer Bildbearbeitungssoftware (Adobe-Photoshop) in 2019. In 2021 sollen die Lizenzen erweitert werden.*	*0,00*	*0,00*	*445,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung*	*392,10*	*720,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Jährliche Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel (u. a. Weihnachtsbeleuchtung und Verteilerkästen).*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	562914	*Projekt Blühendes Eisen ** Umsetzung der Maßnahme "Blühendes Eisen" in Form von Stadtgestaltung und Kunstobjekten.*	*0,00*	*35.000,00*	*40.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562915	*Konzept "Neue Mitte"-Innenstadt*	*2.828,40*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5711002 Stadtmarketing:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562917	*Dorferneuerungsprozess Bendorf-Stromberg ** Der Stadtrat hat sich in seiner Sitzung am 28.08.2018 für den Einstieg in die Dorferneuerung Stromberg im Rahmen der Dorfmoderation ausgesprochen. Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz fördert das Dorferneuerungsprogramm mit 80 Prozent der Kosten, maximal jedoch 18.500 €. Siehe Buchungsstelle 5711002.414430.*	*0,00*	*15.000,00*	*18.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
563901	*Gema ** Gema Weihnachtsrock. Siehe Buchungssstelle 5711002.442510*	*560,27*	*0,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
564216	*Mitgliedsbeitrag an die Bundesvereinigung City und Stadtmarketing Deutschland e.V.*	*325,00*	*325,00*	*325,00*	*325,00*	*325,00*	*325,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**187.839,57**	**255.175,00**	**240.305,00**	**181.060,00**	**183.400,00**	**182.580,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 171.789,50**	**- 185.955,00**	**- 170.285,00**	**- 163.400,00**	**- 165.600,00**	**- 164.710,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 171.789,50**	**- 185.955,00**	**- 170.285,00**	**- 163.400,00**	**- 165.600,00**	**- 164.710,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 45.648,00**	**- 61.434,00**	**- 58.511,00**	**- 56.373,00**	**- 56.311,00**	**- 57.844,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 217.437,50**	**- 247.389,00**	**- 228.796,00**	**- 219.773,00**	**- 221.911,00**	**- 222.554,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5711002 Stadtmarketing:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 189.745,26**	**- 246.144,00**	**- 227.121,00**	**- 218.098,00**	**- 220.231,00**	**- 221.344,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.016,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.016,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.516,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 193.261,84**	**- 246.144,00**	**- 227.121,00**	**- 218.098,00**	**- 220.231,00**	**- 221.344,00**

Stellenplan 5711002 Stadtmarketing:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42

Auswertung Grundzahlen 5711002 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Einwohner [Anzahl]	17.264	17.423	17.419	17.419	17.419	17.419
002 Ertrag [EUR]	16.050,07	69.220,00	70.020,00	17.660,00	17.800,00	17.870,00
003 Aufwand [EUR]	233.487,57	316.609,00	298.816,00	237.433,00	239.711,00	240.424,00

Auswertung Kennzahlen 5711002 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je Einwohner	- 12,59	- 14,20	- 13,13	- 12,62	- 12,74	- 12,78

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
5731001	**Wochenmarkt**

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: 02622/703-179

Verbale Beschreibung

Wochenmarkt im Stadtkern von Bendorf

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Marktbeschicker, Einzelhändler der Innenstadt.

Ziel

Sachziele:

Etablierung eines Wochenmarktes als ständige Einrichtung zur Versorgung der EinwohnerInnen aber auch als belebendes Element für die Innenstadt.

Ergebnishaushalt 5731001 Wochenmarkt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	750,00	450,00	450,00	450,00	450,00
414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen*	*0,00*	*500,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.994,50	3.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441200	*Mieten und Pachten ** Es werden keine Gebühren (Standgelder) erhoben.*	*1.994,50*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*0,00*	*200,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Siehe Buchungsstelle 5731001.441206.*	*134,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.320,02	1.310,00	390,00	395,00	400,00	405,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.320,02*	*1.310,00*	*390,00*	*395,00*	*400,00*	*405,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.448,52**	**5.260,00**	**1.140,00**	**1.145,00**	**1.150,00**	**1.155,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.540,87	24.370,00	23.105,00	23.340,00	23.560,00	23.800,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*490,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*13.939,81*	*17.315,00*	*15.120,00*	*15.270,00*	*15.420,00*	*15.575,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*248,66*	*295,00*	*255,00*	*260,00*	*260,00*	*265,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.232,86*	*1.270,00*	*1.100,00*	*1.110,00*	*1.120,00*	*1.130,00*

Ergebnishaushalt 5731001 Wochenmarkt:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	*2.628,66*	*3.605,00*	*3.225,00*	*3.260,00*	*3.290,00*	*3.325,00*
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	*28,80*	*30,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	*3.169,15*	*1.320,00*	*3.355,00*	*3.390,00*	*3.420,00*	*3.455,00*
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*292,93*	*45,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.204,63	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	522300 Stromkosten	*212,22*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	524934 Werbung und Ausgestaltung des Wochenmarktes	*1.822,41*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei	*170,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.745,50**	**27.120,00**	**25.855,00**	**26.090,00**	**26.310,00**	**26.550,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 20.296,98**	**- 21.860,00**	**- 24.715,00**	**- 24.945,00**	**- 25.160,00**	**- 25.395,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 20.296,98**	**- 21.860,00**	**- 24.715,00**	**- 24.945,00**	**- 25.160,00**	**- 25.395,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 11.500,00**	**- 13.223,00**	**- 12.691,00**	**- 12.227,00**	**- 12.214,00**	**- 12.547,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 31.796,98**	**- 35.083,00**	**- 37.406,00**	**- 37.172,00**	**- 37.374,00**	**- 37.942,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731001 Wochenmarkt:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 29.797,48**	**- 35.073,00**	**- 34.441,00**	**- 34.177,00**	**- 34.354,00**	**- 34.892,00**
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**	**- 29.797,48**	**- 35.073,00**	**- 34.441,00**	**- 34.177,00**	**- 34.354,00**	**- 34.892,00**

Stellenplan 5731001 Wochenmarkt:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,36	0,36	0,31	0,31	0,31	0,31

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
5731002	**Weihnachtsmarkt**

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: 02622/703-179

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.548,15	3.580,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.330,00
414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen*	*900,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen ** Zweckgebundene Umlage der Martkbeschicker für die Ausgestaltung des Weihnachtsmarktes (1.500 €) sowie Spenden von privaten Unternehmen.*	*2.097,50*	*1.630,00*	*1.630,00*	*1.630,00*	*1.630,00*	*1.630,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.550,65*	*1.450,00*	*1.440,00*	*1.440,00*	*1.440,00*	*1.200,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.520,00	24.100,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
441200	*Mieten und Pachten ** Anpassung an die in der Sitzung des Stadtrates am 17.07.2018 beschlossenen Sätze für Hüttenmiete, Standgebühr und Nebenkosten. Standgeld (11.000 €) und Hüttenmiete (4.000 €).*	*12.520,00*	*15.200,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*0,00*	*8.900,00*	*8.900,00*	*8.900,00*	*8.900,00*	*8.900,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.713,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*7.713,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.177,26	2.105,00	3.950,00	3.985,00	4.025,00	4.065,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2.177,26*	*2.105,00*	*3.950,00*	*3.985,00*	*4.025,00*	*4.065,00*

Ergebnishaushalt 5731002 Weihnachtsmarkt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.959,11**	**29.785,00**	**31.420,00**	**31.455,00**	**31.495,00**	**31.295,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.292,78	19.850,00	22.035,00	22.255,00	22.480,00	22.700,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*271,53*	*985,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*12.281,41*	*12.810,00*	*13.760,00*	*13.900,00*	*14.035,00*	*14.175,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*198,22*	*235,00*	*255,00*	*255,00*	*260,00*	*260,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*971,10*	*1.010,00*	*1.085,00*	*1.095,00*	*1.110,00*	*1.120,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*2.426,95*	*2.595,00*	*2.855,00*	*2.885,00*	*2.915,00*	*2.945,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*7,80*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*20,64*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*29,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*3.064,70*	*2.165,00*	*4.035,00*	*4.075,00*	*4.115,00*	*4.155,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*20,69*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.004,73	38.390,00	38.330,00	38.130,00	38.330,00	38.130,00
522300	*Stromkosten*	*1.423,88*	*1.550,00*	*1.420,00*	*1.420,00*	*1.420,00*	*1.420,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*33,22*	*200,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
522500	*Abfall*	*564,23*	*540,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung der Feuerlöscher im 2-jährigen Rhythmus.*	*56,81*	*100,00*	*300,00*	*100,00*	*300,00*	*100,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*26,05*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*762,71*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
524911	*Werbung und Ausgestaltung des Weihnachtsmarktes*	*8.137,83*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*27.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
E11	Abschreibungen	5.102,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.520,00
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*5.102,95*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*3.520,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.298,60	28.855,00	23.960,00	23.960,00	23.960,00	23.960,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mietkosten für die Einlagerung der Holzhütten in der Halle der Stadtwerke Bendorf.*	*1.395,00*	*1.395,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** U. a. für Sicherungs-, und Sanitätsdienst, Elektroinstallationsarbeiten, Betreuung Geschirrmobile, Miete und Betreuung Toilettenwagen, Miete Bühne, Auf- und Abbau und Transport der Weihnachtsmarkthütten, etc. Die Auf- und Abbaukosten für die Weihnachtsmarkthütten reduzieren sich erheblich, da diese künftig aufgebaut eingelagert werden.*	*26.438,09*	*27.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*
563901	*Gema*	*465,51*	*460,00*	*460,00*	*460,00*	*460,00*	*460,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**90.699,06**	**92.095,00**	**89.325,00**	**89.345,00**	**89.770,00**	**88.310,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 63.739,95**	**- 62.310,00**	**- 57.905,00**	**- 57.890,00**	**- 58.275,00**	**- 57.015,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 5731002 Weihnachtsmarkt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 63.739,95**	**- 62.310,00**	**- 57.905,00**	**- 57.890,00**	**- 58.275,00**	**- 57.015,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.465,00**	**- 10.007,00**	**- 11.496,00**	**- 11.076,00**	**- 11.064,00**	**- 11.365,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 72.204,95**	**- 72.317,00**	**- 69.401,00**	**- 68.966,00**	**- 69.339,00**	**- 68.380,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731002 Weihnachtsmarkt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 62.476,08**	**- 68.707,00**	**- 65.756,00**	**- 65.316,00**	**- 65.689,00**	**- 65.970,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 62.476,08**	**- 68.707,00**	**- 65.756,00**	**- 65.316,00**	**- 65.689,00**	**- 65.970,00**

Stellenplan 5731002 Weihnachtsmarkt:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,26	0,26	0,28	0,28	0,28	0,28

Auswertung Grundzahlen 5731002 Weihnachtsmarkt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ertrag [EUR]	26.959,11	29.785,00	31.420,00	31.455,00	31.495,00	31.295,00
002 Aufwand [EUR]	99.164,06	102.102,00	100.821,00	100.421,00	100.834,00	99.675,00

Auswertung Kennzahlen 5731002 Weihnachtsmarkt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Kostendeckungsgrad (Prozent)	27,19	29,17	31,16	31,32	31,23	31,40

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
5731003	**Jahrmärkte/Kirmesse (bebucht bis 31.12.2019)**

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)

Oliver Michels (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-150

Rolf Trennheuser (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 02622/703-130

Verbale Beschreibung

Traditionelle Kirmesse in allen Stadtteilen.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Gäste der Stadt, Jahrmarktbesucher, Veranstalter, Vereine

Ziel

Sachziele:

Heimatpflege

Ergebnishaushalt 5731003 Jahrmärkte/Kirmesse (bebucht bis 31.12.2019):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7	Sonstige laufende Erträge	224,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*224,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**224,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	828,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*806,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*22,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**828,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 604,51**	**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**	**- 604,51**	**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**	**- 604,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731003 Jahrmärkte/Kirmesse (bebucht bis 31.12.2019):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 815,43	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	- 815,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
5731010	**Stadthalle**

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)

Oliver Michels (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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.570,92	7.580,00	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*	*7.580,00*	*7.570,00*	*7.570,00*	*7.570,00*	*7.570,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.930,99	24.200,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
441100	*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*	*17.738,97*	*17.000,00*	*17.800,00*	*17.800,00*	*17.800,00*	*17.800,00*
441200	*Mieten und Pachten*	*4.192,02*	*2.200,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.994,36	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Siehe Buchungsstelle 5414000.462900.*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018) ** Siehe Buchungsstelle 5731010.441206.*	*5.994,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*0,00*	*850,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.782,76	2.825,00	3.065,00	2.920,00	2.950,00	2.975,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2.782,76*	*2.825,00*	*3.065,00*	*2.920,00*	*2.950,00*	*2.975,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**38.279,03**	**35.755,00**	**35.735,00**	**35.590,00**	**35.620,00**	**35.645,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.195,99	60.120,00	65.020,00	65.485,00	66.135,00	66.795,00

Ergebnishaushalt 5731010 Stadthalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*39.979,10*	*43.585,00*	*47.545,00*	*47.875,00*	*48.355,00*	*48.835,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*698,29*	*795,00*	*875,00*	*885,00*	*895,00*	*905,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*3.040,93*	*3.440,00*	*3.755,00*	*3.780,00*	*3.815,00*	*3.855,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*8.334,18*	*9.285,00*	*9.860,00*	*9.930,00*	*10.025,00*	*10.125,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*5,13*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*17,58*	*25,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*2.788,94*	*2.825,00*	*2.890,00*	*2.920,00*	*2.950,00*	*2.975,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*331,84*	*160,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*65,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.747,80	33.620,00	36.120,00	36.340,00	36.120,00	36.340,00
521100	*Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Erwerb von Verkaufsgegenständen*	*15.982,63*	*14.500,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
522100	*Heizkosten*	*3.404,61*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
522300	*Stromkosten*	*8.196,21*	*7.000,00*	*8.100,00*	*8.100,00*	*8.100,00*	*8.100,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*870,51*	*800,00*	*870,00*	*870,00*	*870,00*	*870,00*
522500	*Abfall*	*637,37*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten.*	*7.853,28*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*453,70*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Wartung der Lüftungsanlage und des Kühlraumes.*	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** U. a. Wartung Feuerlöscher im 2-jährigen Rhythmus.*	*8,75*	*500,00*	*300,00*	*500,00*	*300,00*	*500,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*288,90*	*100,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*51,84*	*50,00*	*130,00*	*150,00*	*130,00*	*150,00*
E11	Abschreibungen	31.950,46	31.955,00	34.845,00	35.075,00	35.075,00	35.075,00
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.*	*30.582,22*	*30.585,00*	*30.475,00*	*30.475,00*	*30.475,00*	*30.475,00*
538000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung -*	*0,00*	*0,00*	*1.430,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.368,24*	*1.370,00*	*2.940,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.022,18	2.850,00	3.315,00	3.100,00	3.315,00	3.100,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*238,16*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel im 2-Jahresrhythmus.*	*0,00*	*0,00*	*215,00*	*0,00*	*215,00*	*0,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*670,40*	*500,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*2.113,62*	*2.150,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*

Ergebnishaushalt 5731010 Stadthalle:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**127.916,43**	**128.545,00**	**139.300,00**	**140.000,00**	**140.645,00**	**141.310,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 89.637,40**	**- 92.790,00**	**- 103.565,00**	**- 104.410,00**	**- 105.025,00**	**- 105.665,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 89.637,40**	**- 92.790,00**	**- 103.565,00**	**- 104.410,00**	**- 105.025,00**	**- 105.665,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 27.504,00**	**- 36.667,00**	**- 45.655,00**	**- 43.908,00**	**- 43.859,00**	**- 45.053,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 117.141,40**	**- 129.457,00**	**- 149.220,00**	**- 148.318,00**	**- 148.884,00**	**- 150.718,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731010 Stadthalle:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 108.718,46**	**- 105.082,00**	**- 122.120,00**	**- 120.813,00**	**- 121.379,00**	**- 123.213,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 15.000,00**	**- 4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 108.718,46**	**- 120.082,00**	**- 126.120,00**	**- 120.813,00**	**- 121.379,00**	**- 123.213,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731010 Stadthalle:

5731010.144.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Anschaffung zweier beweglicher PA-Säulensysteme (Verstärkeranlagen für Sprache und Musik) für Theater-, Vortragsveranstaltungen und kleinere Konzerte. Die Kosten je Endgerät belaufen sich auf ca. 2.000 €. Diese Geräte gewährleisten einen schnellen Aufbau, sind leistungsstark und flexibel nutzbar.*

Maßnahmen 5731010 Stadthalle:

144 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bereich Stadthalle (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den 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 5731010 Stadthalle:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,03	1,03	1,11	1,11	1,11	1,11

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
5731020	**Freizeitanlage Stromberg**

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: 02622/703-179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 02622/703-177

Verbale Beschreibung

Freizeitanlage im Stadtteil Stromberg, ursprünglich genutzt für private Veranstaltungen und zur Durchführung von Kinderstadtranderholungsmaßnahmen.
Aufgrund des baulichen Zustandes sowie aus Kostengründen wird die Freizeitanlage seit dem Jahre 2012 nicht mehr vermietet und soll einer anderen Nutzung zugeführt werden.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der sädt. Gremien, Konzessionsverträge, Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz, Konzessionsabgabenverordnung.

Zielgruppe

EinwohnerInnen/Verbände und Vereine

Ziel

Qualitätsziele

Veräußerung der Anlage bzw. Nutzungsänderung.

Ergebnishaushalt 5731020 Freizeitanlage Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*0,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	42,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*42,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**42,86**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.236,20	885,00	910,00	0,00	0,00	0,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.086,12*	*570,00*	*605,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*31,16*	*30,00*	*25,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*118,92*	*250,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*35,00*	*30,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,26	1.320,00	4.070,00	0,00	0,00	0,00
522100	*Heizkosten*	*127,45*	*130,00*	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
522300	*Stromkosten*	*92,35*	*100,00*	*80,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*83,46*	*90,00*	*90,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5731020 Freizeitanlage Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Aufgrund des baulichen Zustandes des Objektes, werden Sicherungsmaßnahmen und Reparaturen erforderlich. Des Weiteren kommt es jährlich zu Vandalismusschäden.*	*0,00*	*750,00*	*3.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Siehe Buchungsstelle 5731020.523100.*	*85,00*	*250,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen	2.848,08	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*2.848,08*	*2.850,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	881,43	890,00	22.760,00	0,00	0,00	0,00
564100	*Versicherungsbeiträge*	*881,43*	*890,00*	*910,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
565100	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens ** Durch den geplanten Verkauf des Freizeitzentrums im Jahre 2020 entsteht voraussichtlich ein Buchverlust in Höhe von 21.850 €.*	*0,00*	*0,00*	*21.850,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.353,97**	**5.945,00**	**27.740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.311,11**	**- 5.935,00**	**- 27.740,00**	**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**	**- 5.311,11**	**- 5.935,00**	**- 27.740,00**	**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**	**- 639,00**	**- 357,00**	**- 412,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 5.950,11**	**- 6.292,00**	**- 28.152,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731020 Freizeitanlage Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.014,18**	**- 3.157,00**	**- 6.022,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**- 29.999,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 3.014,18**	**- 3.157,00**	**- 36.021,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731020 Freizeitanlage Stromberg:

5731020.10.685200	*Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (nur Buchwert)*	*Im Jahr 2020 wird voraussichtlich das Freizeitzentrum veräußert. Siehe auch Buchungsstelle 5731020.565100.*
5731020.10.781900	*Investitionszuwendungen - an übrige Bereiche*	*Materialkostenzuschuss an den Erwerber.*

Maßnahmen 5731020 Freizeitanlage Stromberg:

10 Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	0	0	0	1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 29.999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 29.999**

Stellenplan 5731020 Freizeitanlage Stromberg:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
5751001	**Allgemein/Aus- und Aufbau von Tourismuszielen**

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: 02622/703-179

Verbale Beschreibung

Profilierung der Stadt Bendorf als Tourismusort und des Stadtteiles Sayn als Ausflugsziel.
Wanderwegenetz/Schaffung eines Wanderwegeportals.
Mitgliedschaft in Verbänden und Vereinen aus dem Tourismusbereich.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Gäste und BesucherInnen der Stadt Bendorf und der touristischen Einrichtungen. Leistungsträger des Tourismus und des Gastgewerbes; EinwohnerInnen

Ziel

Qualitätsziele

Stärkung der heimischen Wirtschaft, des Gastgewerbes durch Profilierung als Tourismusort und Ausflugsziel. Verbesserung des touristischen Umfeldes, insbes. im Stadtteil Sayn und in der Bendorfer Kernstadt.

Ergebnishaushalt 5751001 Allgemein/Aus- und Aufbau von Tourismuszielen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.087,50	31.360,00	4.260,00	4.260,00	4.220,00	4.110,00
414480	*Zuschüsse der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH*	*1.161,11*	*27.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*14.926,39*	*4.360,00*	*4.260,00*	*4.260,00*	*4.220,00*	*4.110,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.899,53	1.825,00	4.210,00	4.255,00	4.295,00	4.340,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.899,53*	*1.825,00*	*4.210,00*	*4.255,00*	*4.295,00*	*4.340,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.987,03**	**33.185,00**	**8.470,00**	**8.515,00**	**8.515,00**	**8.450,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.136,93	21.460,00	18.460,00	18.650,00	18.830,00	19.020,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*2.460,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*13.262,07*	*13.110,00*	*10.875,00*	*10.985,00*	*11.095,00*	*11.205,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*213,56*	*250,00*	*200,00*	*205,00*	*205,00*	*205,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.045,12*	*1.035,00*	*860,00*	*865,00*	*875,00*	*885,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*2.580,43*	*2.660,00*	*2.255,00*	*2.280,00*	*2.300,00*	*2.325,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5751001 Allgemein/Aus- und Aufbau von Tourismuszielen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*6,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*13,37*	*15,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*2.534,26*	*1.900,00*	*4.250,00*	*4.295,00*	*4.335,00*	*4.380,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*19,43*	*20,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*461,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.218,01	5.650,00	183.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00
	523110	*Unterhaltung von touristischen Objekten (z.B. Römerturm) ** Erneuerung des Anstrichs am Geländer des Fachwerks am Römerturm.*	*0,00*	*150,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Instandhaltung, Beschilderung und Pflege von Wanderwegen. Außerdem müssen Rastplätze und Bänke an Wanderwegen im 3-jährigen Turnus auf Verkehrssicherheit überprüft werden.*	*2.577,66*	*5.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*3.500,00*	*2.500,00*
	524999	*Projekt Bewerbung Landesgartenschau ** Im Rahmen der Bewerbung für die Landesgartenschau ist ein umfassendes Partizipationsverfahren (Bürgerkommunikation, Workshops, Bürgerwerkstatt etc.) zwingend notwendig.*	*0,00*	*0,00*	*175.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*640,35*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen		5.960,55	5.900,00	5.770,00	5.770,00	5.730,00	5.620,00
	534400	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen*	*2.815,20*	*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*	*723,00*	*730,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*
	535100	*Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*446,28*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
	535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.213,00*	*1.220,00*	*1.210,00*	*1.210,00*	*1.210,00*	*1.210,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*763,07*	*680,00*	*570,00*	*570,00*	*530,00*	*420,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.042,40	6.050,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	541441	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik*	*6.042,40*	*6.050,00*	*6.100,00*	*6.100,00*	*6.100,00*	*6.100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		29.994,19	62.685,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*7,88*	*50,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*9,99*	*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*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*1.380,95*	*55.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*113,50*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*50,50*	*50,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
	564207	*Mitgliedsbeitrag an Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e.V.*	*277,50*	*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*

Ergebnishaushalt 5751001 Allgemein/Aus- und Aufbau von Tourismuszielen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
564210	*Mitgliedsbeitrag an Verein Deutsche Limes-Straße e.V.*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
564217	*Mitgliedsbeitrag an den Verein Romantischer Rhein - vom Drachenfels zum Deutschen Eck e.V.*	*6.819,87*	*6.850,00*	*6.850,00*	*6.850,00*	*6.850,00*	*6.850,00*
565100	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens*	*21.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**65.352,08**	**101.745,00**	**221.040,00**	**41.230,00**	**42.370,00**	**41.450,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 47.365,05**	**- 68.560,00**	**- 212.570,00**	**- 32.715,00**	**- 33.855,00**	**- 33.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 47.365,05**	**- 68.560,00**	**- 212.570,00**	**- 32.715,00**	**- 33.855,00**	**- 33.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 9.008,00**	**- 11.508,00**	**- 9.353,00**	**- 9.012,00**	**- 9.002,00**	**- 9.247,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 56.373,05**	**- 80.068,00**	**- 221.923,00**	**- 41.727,00**	**- 42.857,00**	**- 42.247,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751001 Allgemein/Aus- und Aufbau von Tourismuszielen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 44.052,30**	**- 78.453,00**	**- 220.373,00**	**- 40.177,00**	**- 41.307,00**	**- 40.697,00**
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**	**- 44.052,30**	**- 78.453,00**	**- 220.373,00**	**- 40.177,00**	**- 41.307,00**	**- 40.697,00**

Stellenplan 5751001 Allgemein/Aus- und Aufbau von Tourismuszielen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,27	0,27	0,23	0,23	0,23	0,23

Auswertung Grundzahlen 5751001 Allgemein/Aus- und Aufbau von Tourismuszielen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Tagesgäste [Anzahl]	171.000	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
002 Übernachtungsgäste [Anzahl]	12.578	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
003 Übernachtungen [Anzahl]	26.405	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
004 Gästebetten [Anzahl]	317	280	280	280	280	280

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
5751002	**Marketingmaßnahmen**

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: 02622/703-179

Verbale Beschreibung

Tourismuswerbung mit Prospekten, Flyern, Plakaten, zielgruppenorientierter Werbung, Darstellung im Internet, auf Tourismusmessen.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Reiseunternehmen/Gäste und BesucherInnen der Stadt Bendorf und der touristischen Einrichtungen. Leistungsträger des Tourismus und des Gastgewerbes; EinwohnerInnen

Ziel

Qualitätsziele

Stärkung der heimischen Wirtschaft, des Gastgewerbes durch Profilierung als Tourismusort und Ausflugsziel. Verbesserung des touristischen Umfeldes, insbes. im Stadtteil Sayn und in der Bendorfer Kernstadt.

Ergebnishaushalt 5751002 Marketingmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.550,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Zu erwartende Einnahmen für Anzeigen im Gastgeberverzeichnis im 2-jährigen Turnus.*	*3.550,00*	*0,00*	*3.600,00*	*0,00*	*3.600,00*	*0,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*220,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.411,59	2.360,00	9.330,00	9.425,00	9.515,00	9.615,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2.411,59*	*2.360,00*	*9.330,00*	*9.425,00*	*9.515,00*	*9.615,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.361,74**	**2.540,00**	**13.110,00**	**9.605,00**	**13.295,00**	**9.795,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.529,93	28.085,00	45.980,00	46.430,00	46.895,00	47.370,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*2.460,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*17.241,63*	*17.845,00*	*28.050,00*	*28.330,00*	*28.610,00*	*28.900,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*275,61*	*325,00*	*520,00*	*525,00*	*530,00*	*535,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.348,90*	*1.410,00*	*2.215,00*	*2.235,00*	*2.260,00*	*2.280,00*

Ergebnishaushalt 5751002 Marketingmaßnahmen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*3.431,06*	*3.610,00*	*5.815,00*	*5.870,00*	*5.930,00*	*5.990,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*5,28*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*5.217,53*	*2.410,00*	*9.365,00*	*9.455,00*	*9.550,00*	*9.650,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*9,92*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.520,69	11.250,00	14.250,00	11.250,00	14.250,00	11.250,00
524909	*Prospekte, sonstige Tourismuswerbung ** Kosten für das Gastgeberverzeichnis, Werbung Deutsche Limesstraße, Rheinsteig-Marketing und sonstige Tourismuswerbung. Das Gastgeberverzeichnis wird alle 2 Jahre neu aufgelegt (2020 und 2022).*	*11.001,85*	*9.250,00*	*12.250,00*	*9.250,00*	*12.250,00*	*9.250,00*
524910	*Tourismuswerbung auf Messen und Ausstellungen*	*2.518,84*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11	Abschreibungen	256,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*256,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**41.306,62**	**39.845,00**	**60.740,00**	**58.190,00**	**61.655,00**	**59.130,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 34.944,88**	**- 37.305,00**	**- 47.630,00**	**- 48.585,00**	**- 48.360,00**	**- 49.335,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 34.944,88**	**- 37.305,00**	**- 47.630,00**	**- 48.585,00**	**- 48.360,00**	**- 49.335,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 12.426,00**	**- 15.689,00**	**- 30.821,00**	**- 29.695,00**	**- 29.662,00**	**- 30.470,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 47.370,88**	**- 52.994,00**	**- 78.451,00**	**- 78.280,00**	**- 78.022,00**	**- 79.805,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751002 Marketingmaßnahmen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 45.009,34**	**- 52.864,00**	**- 78.336,00**	**- 78.170,00**	**- 77.907,00**	**- 79.690,00**
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**	**- 45.009,34**	**- 52.864,00**	**- 78.336,00**	**- 78.170,00**	**- 77.907,00**	**- 79.690,00**

Stellenplan 5751002 Marketingmaßnahmen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 5751002 Marketingmaßnahmen:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2019**	**Vorjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,39	0,39	0,75	0,75	0,75	0,75

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
5751003	**Touristinformation**

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: 02622/703-179

Verbale Beschreibung

Touristinformation im Rathaus der Stadtverwaltung.
Gästeberatung, -betreuung, Touristisches Kommunikationsnetz (TKN),
touristische Leistungen (z.B. Pauschal- und Führungsprogramme).

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Gäste und BesucherInnen der Stadt Bendorf und der touristischen Einrichtungen. Leistungsträger des Tourismus und des Gastgewerbes; EinwohnerInnen/Reiseunternehmen

Ziel

Qualitätsziele

Stärkung der heimischen Wirtschaft, des Gastgewerbes durch Profilierung als Tourismusort und Ausflugsziel. Verbesserung des touristischen Umfeldes, insbes. im Stadtteil Sayn und in der Bendorfer Kernstadt.

Ergebnishaushalt 5751003 Touristinformation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.093,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432291	*Gebühren für die Durchführung von Führungen ** Die Touristinformation wird zum 01.01.2020 auf dem Gelände des Denkmalareals Sayner Hütte angesiedelt und ein Teil der Aufgaben geht auf die Stiftung Sayner Hütte über. Siehe auch allgemeine Erläuterungen bei Leistung 2521001.*	*1.093,50*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.005,03	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441100	*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*	*807,10*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige*	*4.197,93*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*0,00*	*15,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	6.946,34	7.615,00	4.315,00	4.355,00	4.400,00	4.445,00
451400	*Bestandsveränderungen an Waren*	*763,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*6.182,88*	*7.615,00*	*4.315,00*	*4.355,00*	*4.400,00*	*4.445,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.044,87**	**13.630,00**	**8.315,00**	**8.355,00**	**8.400,00**	**8.445,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.036,67	83.100,00	21.375,00	21.585,00	21.805,00	22.025,00

Ergebnishaushalt 5751003 Touristinformation:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*42.180,80*	*54.505,00*	*13.075,00*	*13.205,00*	*13.335,00*	*13.470,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*641,17*	*980,00*	*240,00*	*245,00*	*245,00*	*250,00*
	502900	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte*	*1.816,47*	*3.550,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*3.208,28*	*4.300,00*	*1.030,00*	*1.040,00*	*1.055,00*	*1.065,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*8.330,72*	*11.040,00*	*2.710,00*	*2.735,00*	*2.765,00*	*2.790,00*
	504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*4,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*42,84*	*65,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*13.156,61*	*7.640,00*	*4.315,00*	*4.355,00*	*4.400,00*	*4.445,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*655,46*	*1.020,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.136,62	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	521100	*Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Erwerb von Verkaufsgegenständen*	*669,60*	*700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522300	*Stromkosten*	*490,68*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.976,34*	*1.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*30,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		6.391,14	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter*	*6.391,14*	*6.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		7.245,52	6.360,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Die Administration und Betreuung von Deskline bleibt bei der Stadt Bendorf und wird künftig im Rathaus durchgeführt.*	*462,20*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*15,00*	*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*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*710,64*	*750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562400	*Datenverarbeitung*	*4.785,62*	*4.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*196,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*823,75*	*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*35,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*216,96*	*180,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**86.809,95**	**99.040,00**	**26.905,00**	**27.115,00**	**27.335,00**	**27.555,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 73.765,08**	**- 85.410,00**	**- 18.590,00**	**- 18.760,00**	**- 18.935,00**	**- 19.110,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 73.765,08**	**- 85.410,00**	**- 18.590,00**	**- 18.760,00**	**- 18.935,00**	**- 19.110,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 35.458,00**	**- 50.391,00**	**- 13.598,00**	**- 13.101,00**	**- 13.086,00**	**- 13.443,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 109.223,08**	**- 135.801,00**	**- 32.188,00**	**- 31.861,00**	**- 32.021,00**	**- 32.553,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751003 Touristinformation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 95.355,74**	**- 129.376,00**	**- 32.188,00**	**- 31.861,00**	**- 32.021,00**	**- 32.553,00**
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**	**- 95.355,74**	**- 129.376,00**	**- 32.188,00**	**- 31.861,00**	**- 32.021,00**	**- 32.553,00**

Stellenplan 5751003 Touristinformation:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,41	1,41	0,33	0,33	0,33	0,33

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
5751004	**Veranstaltungsmanagement**

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: 02622/703-179

Verbale Beschreibung

Veranstaltungsangebot zur Optimierung von Besucher- und Gästezahlen.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Gäste und BesucherInnen der Stadt Bendorf und der touristischen Einrichtungen. Leistungsträger des Tourismus und des Gastgewerbes; EinwohnerInnen/Reiseunternehmen

Ziel

Qualitätsziele

Stärkung der heimischen Wirtschaft, des Gastgewerbes durch Profilierung als Tourismusort und Ausflugsziel. Verbesserung des touristischen Umfeldes, insbes. im Stadtteil Sayn und in der Bendorfer Kernstadt.

Ergebnishaushalt 5751004 Veranstaltungsmanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.128,36	175,00	250,00	250,00	250,00	250,00
414440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Zweckverbänden*	*2.023,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen*	*500,00*	*175,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen*	*605,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441902	*Entgelte für die Teilnahme an Sonderveranstaltungen*	*595,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*866,61*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	856,25	855,00	2.520,00	2.545,00	2.570,00	2.595,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*856,25*	*855,00*	*2.520,00*	*2.545,00*	*2.570,00*	*2.595,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.446,22**	**2.030,00**	**3.770,00**	**3.795,00**	**3.820,00**	**3.845,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.385,87	10.495,00	14.000,00	14.145,00	14.285,00	14.425,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*7.101,11*	*7.420,00*	*8.740,00*	*8.830,00*	*8.915,00*	*9.005,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*114,40*	*135,00*	*160,00*	*165,00*	*165,00*	*165,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*558,78*	*585,00*	*690,00*	*695,00*	*705,00*	*710,00*

Ergebnishaushalt 5751004 Veranstaltungsmanagement:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.443,22*	*1.500,00*	*1.810,00*	*1.830,00*	*1.850,00*	*1.865,00*
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*	*2.165,48*	*855,00*	*2.600,00*	*2.625,00*	*2.650,00*	*2.680,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.240,36	6.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524908	*Veranstaltung "Jedem Sayn Tal" ** Der Haushaltsansatz wurde, zusammen mit den Ansätzen bei Buchungsstelle 5751004.525311, um 1.000 € gedeckelt. Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme im Rahmen des Konsolidierungsvertrages zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz.*	*2.434,46*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
524948	*Veranstaltung "RheinWandern" ** Die Veranstaltung wird nicht mehr durchgeführt.*	*1.216,92*	*1.250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
524954	*Veranstaltung "RZ Wandertag"*	*4.646,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Siehe Buchungsstelle 5751004.524908.*	*3.942,50*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.626,23**	**16.745,00**	**19.000,00**	**19.145,00**	**19.285,00**	**19.425,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 18.180,01**	**- 14.715,00**	**- 15.230,00**	**- 15.350,00**	**- 15.465,00**	**- 15.580,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 18.180,01**	**- 14.715,00**	**- 15.230,00**	**- 15.350,00**	**- 15.465,00**	**- 15.580,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.590,00**	**- 6.254,00**	**- 9.189,00**	**- 8.853,00**	**- 8.843,00**	**- 9.084,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 23.770,01**	**- 20.969,00**	**- 24.419,00**	**- 24.203,00**	**- 24.308,00**	**- 24.664,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751004 Veranstaltungsmanagement:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 20.518,28**	**- 20.969,00**	**- 24.339,00**	**- 24.123,00**	**- 24.228,00**	**- 24.579,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 20.518,28**	**- 20.969,00**	**- 24.339,00**	**- 24.123,00**	**- 24.228,00**	**- 24.579,00**

Stellenplan 5751004 Veranstaltungsmanagement:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17	0,17	0,22	0,22	0,22	0,22

Auswertung Grundzahlen 5751004 Veranstaltungsmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Touristische Veranstaltungen [Anzahl]	2	2	1	1	1	1
002 Ertrag [EUR]	5.446,22	2.030,00	3.770,00	3.795,00	3.820,00	3.845,00
003 Aufwand [EUR]	29.216,23	22.999,00	28.189,00	27.998,00	28.128,00	28.509,00

Auswertung Kennzahlen 5751004 Veranstaltungsmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je Veranstaltung	- 11.885,00	- 10.484,50	- 24.419,00	- 24.203,00	- 24.308,00	- 24.664,00

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

GESAMTDARSTELLUNG TEILHAUSHALT 5

ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

Teilergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2020

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	641.026,60	669.265,00	655.740,00	571.960,00	565.010,00	550.080,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663.703,83	670.935,00	672.830,00	675.720,00	712.410,00	740.090,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.945,09	254.665,00	248.365,00	244.765,00	248.365,00	244.765,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.835,24	216.745,00	197.750,00	182.750,00	167.750,00	167.750,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.207.682,73	602.585,00	656.535,00	731.845,00	784.070,00	644.340,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.955.193,49**	**2.414.195,00**	**2.431.220,00**	**2.407.040,00**	**2.477.605,00**	**2.347.025,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.271.034,29	1.366.470,00	1.297.775,00	1.296.910,00	1.309.885,00	1.322.980,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.315.454,37	2.369.840,00	2.781.045,00	2.357.835,00	2.221.825,00	2.201.835,00
E11	Abschreibungen	1.374.110,53	1.427.935,00	1.372.595,00	1.416.655,00	1.443.535,00	1.454.625,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.042,40	6.050,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.424.656,68	435.000,00	565.825,00	408.105,00	323.820,00	198.105,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.391.298,27**	**5.605.295,00**	**6.023.340,00**	**5.485.605,00**	**5.305.165,00**	**5.183.645,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.436.104,78**	**- 3.191.100,00**	**- 3.592.120,00**	**- 3.078.565,00**	**- 2.827.560,00**	**- 2.836.620,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.420,59	1.050,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.393,91**	**50,00**	**- 850,00**	**- 850,00**	**- 850,00**	**- 850,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.434.710,87**	**- 3.191.050,00**	**- 3.592.970,00**	**- 3.079.415,00**	**- 2.828.410,00**	**- 2.837.470,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 604.733,00**	**- 672.484,00**	**- 701.756,00**	**- 667.110,00**	**- 666.374,00**	**- 684.522,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2020

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 3.039.443,87**	**- 3.863.534,00**	**- 4.294.726,00**	**- 3.746.525,00**	**- 3.494.784,00**	**- 3.521.992,00**

Betragsangaben in EUR

Teilfinanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2020

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.438.475,37**	**- 3.338.624,00**	**- 3.895.891,00**	**- 3.320.280,00**	**- 3.073.999,00**	**- 3.102.457,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.217.941,86	1.390.000,00	742.620,00	461.200,00	475.490,00	70.490,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	584.626,79	265.200,00	664.500,00	1.293.800,00	1.516.400,00	397.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	303.210,24	6.690,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.105.778,89**	**1.661.890,00**	**1.413.810,00**	**1.761.690,00**	**1.998.580,00**	**474.180,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	407,58	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.674.687,81	1.491.000,00	2.117.500,00	1.932.970,00	1.563.200,00	836.400,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.217,59	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.678.312,98**	**1.491.000,00**	**2.453.500,00**	**1.932.970,00**	**1.563.200,00**	**836.400,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 572.534,09**	**170.890,00**	**- 1.039.690,00**	**- 171.280,00**	**435.380,00**	**- 362.220,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 3.011.009,46**	**- 3.167.734,00**	**- 4.935.581,00**	**- 3.491.560,00**	**- 2.638.619,00**	**- 3.464.677,00**

Betragsangaben in EUR

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

TEILHAUSHALT 6

Zentrale Finanzleistungen

Teilhaushalt: 6
Zentrale Finanzleistungen

mit folgenden Leistung(en):

1.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	6111000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Funktionsaufgabe
2.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	6121000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Funktionsaufgabe
3.	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	Funktionsaufgabe

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
6111000	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

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: 02622/703-128

Sabine Wulf (Fachbereich 2)
Telefonnummer: 02622/703-125

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.
Der kommunale Anteil am "Fonds Deutsche Einheit" wird durch das Land Rheinland-Pfalz durch eine Finanzausgleichsumlage erhoben. Die Landes-Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" wird ab dem Jahr 2019 nicht mehr erhoben (vgl. Sechstes Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 10. Oktober 2018).

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.967.547,37	14.569.800,00	15.614.700,00	15.849.700,00	16.009.700,00	16.339.700,00
401100	*Grundsteuer A* *** Erwartete Mehreinnahmen (900 €) aufgrund Erhöhung des Hebesatzes von 320 auf 350 v. H.*	*8.733,86*	*8.800,00*	*9.700,00*	*9.700,00*	*9.700,00*	*9.700,00*

Ergebnishaushalt 6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
401200	*Grundsteuer B ** Erwartete Mehreinnahmen aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes von 370 auf 400 v. H. (150.000 €) sowie infolge von Art- und Wertfortschreibungen und Neuveranlagungen in den Neubaugebieten Stromberg Süd -Teil II-, Bendorf-Süd -Teil III und IV- sowie im Gewerbegebiet in der Langfuhr. Ein Netto-Erhöhungsbetrag in Höhe von 59.000 € wird als Maßnahme im Rahmen des Konsolidierungsvertrages zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds berücksichtigt.*	*1.941.623,61*	*1.960.000,00*	*2.120.000,00*	*2.125.000,00*	*2.125.000,00*	*2.125.000,00*
401300	*Gewerbesteuer ** Entsprechend der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2019 unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse wird mit den veranschlagten Gewerbesteuererträgen gerechnet. Außerdem führt die Erhöhung des Hebesatzes von 390 auf 410 v. H. zu Mehreinnahmen von rd. 200.000 €.*	*4.262.672,85*	*3.600.000,00*	*4.000.000,00*	*4.100.000,00*	*4.150.000,00*	*4.200.000,00*
402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Die Ansatzbildung erfolgte entsprechend der Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2019. Für die Jahre 2018 bis 2020 wurden turnusgemäß neue Schlüsselzahlen festgesetzt. Dies bedeutet für die Stadt Bendorf Mehrreinnahmen von jährlich rd. 77.000 €.*	*7.040.603,05*	*7.230.000,00*	*7.540.000,00*	*7.700.000,00*	*8.000.000,00*	*8.250.000,00*
402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Siehe Buchungsstelle 6111000.402100.*	*741.735,54*	*740.000,00*	*890.000,00*	*900.000,00*	*790.000,00*	*800.000,00*
403100	*Vergnügungssteuer (ab 01.01.2019) ** Von den Mehreinnahmen aufgrund der Neuregelung der Vergnügungssteuer im Jahre 2011 werden 90.000 € als Maßnahme im Rahmen des Konsolidierungsvertrages zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds berücksichtigt. Aufgrund der Schreiben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier an die Spielhallenbetreiber ist davon auszugehen, dass nach der Ablauffrist 30.06.2021 keine Genehmigungen mehr an die Spielhallenbetreiber erteilt werden. Dies bedeutet, dass ab 01.07.2021 die Einnahmen Spielhallen wegfallen.*	*0,00*	*230.000,00*	*180.000,00*	*110.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
403200	*Vergnügungssteuer (bis 31.12.2018) ** Siehe Buchungsstelle 6111000.403100.*	*228.284,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
403300	*Hundesteuer*	*101.656,82*	*101.000,00*	*105.000,00*	*105.000,00*	*105.000,00*	*105.000,00*
405210	*Ausgleichsleistungen - Familienleistungsausgleich ** Siehe Buchungsstelle 6111000.402100.*	*642.236,74*	*700.000,00*	*770.000,00*	*800.000,00*	*820.000,00*	*840.000,00*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.705.647,61	4.390.030,00	4.664.130,00	4.384.130,00	4.384.130,00	4.384.130,00

Ergebnishaushalt 6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	411110	*Schlüsselzuweisungen ** Berechnung unter Berücksichtigung der Hinweise im Haushaltsrundschreiben für das Jahr 2020 vom Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur Rheinland-Pfalz. Aufgrund der Tatsache, dass die Steuerkraftmesszahl je Einwohner in Bendorf auch in 2020 unter der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl liegt, erhält die Stadt Bendorf im Jahre 2020 Schlüsselzuweisungen A in Höhe von rd. 1.415.000 € (2019: 1.160.000 €). In den Folgejahren wird wieder mit steigenden Steuerkraftmesszahlen gerechnet.*	*4.196.381,00*	*4.010.000,00*	*4.280.000,00*	*4.000.000,00*	*4.000.000,00*	*4.000.000,00*
	411140	*Investitionsschlüsselzuweisungen*	*69.533,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
	413200	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** Die Stadt Bendorf nimmt seit dem 01.01.2012 am Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) teil. Unter der Voraussetzung, dass die Stadt Bendorf ihren eigenen Konsolidierungsbeitrag von jährlich 157.516 € erbringt, erhält sie für die Dauer von 15 Jahren vom Land Zuweisungen in veranschlagter Höhe. Siehe auch Buchungsstelle 6121000.794510.*	*315.032,00*	*315.030,00*	*315.030,00*	*315.030,00*	*315.030,00*	*315.030,00*
	413201	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG*	*4.094,15*	*0,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*
	413300	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*120.607,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		3.574,73	84.000,00	231.000,00	232.000,00	2.000,00	2.000,00
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*3.574,73*	*5.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	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 2020 wird der im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 gebildete Sonderposten gem. § 38 Abs. 6 GemHVO aufgelöst (siehe auch Buchungsstelle 6111000.565600).*	*0,00*	*79.000,00*	*229.000,00*	*230.000,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**19.676.769,71**	**19.043.830,00**	**20.509.830,00**	**20.465.830,00**	**20.395.830,00**	**20.725.830,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.060.731,58	8.225.000,00	8.345.000,00	8.350.000,00	8.455.000,00	8.560.000,00
	543100	*Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage ** Unter Berücksichtigung des erwarteten Gewerbesteueraufkommens und unter Anwendung des für 2020 geltenden Vervielfältigers von 35 Punkten wurde die Veranschlagung vorgenommen.*	*739.998,58*	*590.000,00*	*345.000,00*	*350.000,00*	*355.000,00*	*360.000,00*

Ergebnishaushalt 6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	544110	*Allgemeine Umlagen - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit ** Die Landes-Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" wird ab dem Jahr 2019 nicht mehr erhoben (vgl. Sechstes Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 10. Oktober 2018).*	*95.108,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	544210	*Allgemeine Umlagen - Kreisumlage ** Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der vorläufigen Umlagegrundlagen ermittelt. Der Umlagesatz beträgt 44,33 % (2019 44,33 %).*	*7.225.625,00*	*7.635.000,00*	*8.000.000,00*	*8.000.000,00*	*8.100.000,00*	*8.200.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		96.795,95	130.000,00	260.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen ** Unter Beachtung des Niederstwertprinzips sind zum Bilanzstichtag Wertminderungen bei Forderungen nach dem Grundsatz der Einzelbewertung zu berücksichtigen.*	*17.795,95*	*50.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	565600	*Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten - Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ** Voraussichtlich im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 gem. § 38 Abs. 6 GemHVO zu bildender Sonderposten zur Kompensation einer steigenden Kreisumlageverpflichtung im Jahre 2021. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 muss voraussichtlich eine Einstellung in den Sonderposten in Höhe von 229.000 € erfolgen (siehe auch Buchungsstelle 6111000.466120).*	*0,00*	*80.000,00*	*230.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	591000	*Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (bebucht bis 31.12.2018)*	*79.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**8.157.527,53**	**8.355.000,00**	**8.605.000,00**	**8.380.000,00**	**8.485.000,00**	**8.590.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**11.519.242,18**	**10.688.830,00**	**11.904.830,00**	**12.085.830,00**	**11.910.830,00**	**12.135.830,00**
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**		**11.519.242,18**	**10.687.830,00**	**11.903.830,00**	**12.084.830,00**	**11.909.830,00**	**12.134.830,00**
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)**		**11.519.242,18**	**10.687.830,00**	**11.903.830,00**	**12.084.830,00**	**11.909.830,00**	**12.134.830,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.965.050,55	14.569.800,00	15.614.700,00	15.849.700,00	16.009.700,00	16.339.700,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.585.040,15	4.390.030,00	4.664.130,00	4.384.130,00	4.384.130,00	4.384.130,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.550.090,70**	**18.959.830,00**	**20.278.830,00**	**20.233.830,00**	**20.393.830,00**	**20.723.830,00**
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.060.731,58	8.225.000,00	8.345.000,00	8.350.000,00	8.455.000,00	8.560.000,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.060.731,58**	**8.225.000,00**	**8.345.000,00**	**8.350.000,00**	**8.455.000,00**	**8.560.000,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.489.359,12**	**10.734.830,00**	**11.933.830,00**	**11.883.830,00**	**11.938.830,00**	**12.163.830,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.138,03	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**	**3.138,03**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**11.492.497,15**	**10.733.830,00**	**11.932.830,00**	**11.882.830,00**	**11.937.830,00**	**12.162.830,00**
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**	**11.492.497,15**	**10.733.830,00**	**11.932.830,00**	**11.882.830,00**	**11.937.830,00**	**12.162.830,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**11.492.497,15**	**10.733.830,00**	**11.932.830,00**	**11.882.830,00**	**11.937.830,00**	**12.162.830,00**
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)	11.492.497,15	10.733.830,00	11.932.830,00	11.882.830,00	11.937.830,00	12.162.830,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*11.492.497,15*	*10.733.830,00*	*11.932.830,00*	*11.882.830,00*	*11.937.830,00*	*12.162.830,00*

Auswertung Grundzahlen 6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Einwohner [Anzahl]	17.264	17.423	17.419	17.419	17.419	17.419
002 Realsteueraufkommen [EUR]	6.213.030,32	5.568.800,00	6.129.700,00	6.234.700,00	6.284.700,00	6.334.700,00
003 Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern [EUR]	7.782.338,59	7.970.000,00	8.430.000,00	8.600.000,00	8.790.000,00	9.050.000,00
004 Gesamtaufkommen aus Steuern, ähnliche Abgaben und Schlüsselzuweisungen [EUR]	19.233.461,37	18.414.800,00	19.779.700,00	19.804.700,00	20.064.700,00	20.394.700,00

Auswertung Kennzahlen 6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Realsteueraufkommen je Einwohner	359,88	319,62	351,90	357,93	360,80	363,67
002 Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern je Einwohner	450,78	457,44	483,95	493,71	504,62	519,55
003 Gesamtaufkommen an den Steuern, ähnlichen Abgaben und Schlüsselzuweisungen je Einwohner	1.114,08	1.056,92	1.135,52	1.136,96	1.151,89	1.170,83

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
6121000	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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)

Stefan Brink (Fachbereich 2)
Telefonnummer: 02622/703-128

Sabine Wulf (Fachbereich 2)
Telefonnummer: 02622/703-125

Thomas Schuster (Fachgebiet 2.3)
Telefonnummer: 02622/703-120

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.081,65	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
414480	*Zuschüsse der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH*	*2.081,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
418420	*Schuldendiensthilfen vom Land (Zinssicherungsschirm) ** Erwartete Mittel aus dem Aktionsprogramm des Landes für kommunale Liquiditätskredite in Rheinland-Pfalz (Zinssicherungsschirm).*	*0,00*	*0,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.081,65**	**0,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	104,74	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*104,74*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**104,74**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.976,91**	**0,00**	**46.950,00**	**46.950,00**	**46.950,00**	**46.950,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	94.604,98	57.150,00	60.600,00	58.600,00	56.800,00	55.000,00

Ergebnishaushalt 6121000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	479100	*Avalprovisionen der Rheinhafen Bendorf GmbH ** Die Stadt Bendorf hat für die Rheinhafen Bendorf GmbH i. R. der Sanierung der Kaimauer im Bendorfer Hafen eine Ausfallbürgschaft i. H. v. rd. 3,5 Mio. € zur Absicherung einer evtl. Rückzahlungsverpflichtung von Zuweisungen des Landes gewährt. Der Zuschuss des Landes wurde mittlerweile in voller Höhe in Anspruch genommen. Die Rückzahlungsverpflichtung beträgt zum 31.12.2019 rd. 2.190.000 €. 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 Zuweisung unterliegt einer 20-jährigen Zweckbindungsfrist).*	*23.658,85*	*21.900,00*	*20.100,00*	*18.400,00*	*16.600,00*	*14.800,00*
	479200	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*69.780,60*	*35.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	479902	*Zinsen aus Giroverkehr und Geldanlagen - von Banken ** Bei den kurzfristigen Liquiditätskrediten ist auch in 2020 mit Negativzinsen zu rechnen.*	*1.165,53*	*200,00*	*500,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	479903	*Zinsen aus Giroverkehr und Geldanlagen - von Sparkassen*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		802.677,96	888.900,00	834.980,00	824.200,00	779.470,00	729.050,00
	574500	*an den öffentlichen Bereich - Zinsen für Kredite von Anstalten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	575110	*an den inländischen Geldmarkt - Zinsen für Kredite von Banken ** Bei der Ansatzermittlung wurde davon ausgegangen, dass die Kreditermächtigung 2020 erst in der zweiten Jahreshälfte in Anspruch genommen wird.*	*351.718,54*	*440.000,00*	*380.000,00*	*380.000,00*	*360.000,00*	*340.000,00*
	575111	*an den inländischen Geldmarkt - Zinsen für Liquiditätskredite von Banken*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	575120	*an den inländischen Geldmarkt - Zinsen für Kredite von Sparkassen*	*1.235,55*	*1.150,00*	*2.440,00*	*3.540,00*	*3.150,00*	*2.740,00*
	575121	*an den inländischen Geldmarkt - Zinsen für Liquiditätskredite von Sparkassen*	*4.524,49*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	575140	*an den inländischen Geldmarkt - Zinsen für Kredite von Girozentralen / Landesbanken*	*295.054,44*	*273.830,00*	*267.550,00*	*244.240,00*	*219.840,00*	*194.870,00*
	575141	*an den inländischen Geldmarkt - Zinsen für Liquiditätskredite von Girozentralen / Landesbanken ** Für das Jahr 2020 wird von einem durchschnittlichen Kreditbedarf an Liquiditätskrediten in Höhe von 22 bis 23 Mio. € ausgegangen. Davon sind derzeit 12 Mio. € bei der ISB Mainz und 6. Mio € bei der NRW-Bank aufgenommen. Der restliche Kreditbedarf wird durch kurzfristige Liquiditätskredite gedeckt.*	*102.389,40*	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*
	575190	*an den inländischen Geldmarkt - Zinsen für Kredite der Kreditanstalt für Wiederaufbau*	*13.574,54*	*12.390,00*	*30.060,00*	*43.690,00*	*41.070,00*	*38.460,00*
	577210	*an ausländische Kreditinstitute - Zinsen für Kredite von Banken*	*13.022,69*	*11.030,00*	*8.930,00*	*6.730,00*	*4.410,00*	*1.980,00*
	579100	*Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen - Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*8.784,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*

Ergebnishaushalt 6121000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
579320	*Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen - Sonstige Kreditbeschaffungskosten ** Im Zusammenhang mit dem Abschluss von Liquidiitätsdarlehen fallen teilweise Kreditbeschaffungskosten (Courtage) an.*	*12.374,31*	*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 708.072,98**	**- 831.750,00**	**- 774.380,00**	**- 765.600,00**	**- 722.670,00**	**- 674.050,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 706.096,07**	**- 831.750,00**	**- 727.430,00**	**- 718.650,00**	**- 675.720,00**	**- 627.100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 706.096,07**	**- 831.750,00**	**- 727.430,00**	**- 718.650,00**	**- 675.720,00**	**- 627.100,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6121000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.081,65	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.081,65**	**0,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.081,65**	**0,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.610,58	57.150,00	60.600,00	58.600,00	56.800,00	55.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	780.476,92	888.900,00	834.980,00	824.200,00	779.470,00	729.050,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 705.866,34**	**- 831.750,00**	**- 774.380,00**	**- 765.600,00**	**- 722.670,00**	**- 674.050,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 703.784,69**	**- 831.750,00**	**- 727.380,00**	**- 718.600,00**	**- 675.670,00**	**- 627.050,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	135.532,94	132.400,00	131.400,00	131.400,00	129.500,00	129.300,00
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**135.532,94**	**132.400,00**	**131.400,00**	**131.400,00**	**129.500,00**	**129.300,00**
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**	**- 568.251,75**	**- 699.350,00**	**- 595.980,00**	**- 587.200,00**	**- 546.170,00**	**- 497.750,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 568.251,75**	**- 699.350,00**	**- 595.980,00**	**- 587.200,00**	**- 546.170,00**	**- 497.750,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.500.000,00	704.954,00	1.931.700,00	463.940,00	0,00	437.720,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.284.465,21	1.539.510,00	1.637.970,00	1.743.390,00	1.784.250,00	1.762.360,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**215.534,79**	**- 834.556,00**	**293.730,00**	**- 1.279.450,00**	**- 1.784.250,00**	**- 1.324.640,00**
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	2.000.000,00	2.438.520,00	2.825.600,00	2.204.705,00	1.069.075,00	945.540,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	2.438.520,00	2.825.600,00	2.204.705,00	1.069.075,00	945.540,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**2.215.534,79**	**1.603.964,00**	**3.119.330,00**	**925.255,00**	**- 715.175,00**	**- 379.100,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**2.215.534,79**	**1.603.964,00**	**3.119.330,00**	**925.255,00**	**- 715.175,00**	**- 379.100,00**

Finanzhaushalt 6121000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.852.716,96	- 2.238.860,00	- 2.233.950,00	- 2.330.590,00	- 2.330.420,00	- 2.260.110,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*1.647.283,04*	*904.614,00*	*2.523.350,00*	*338.055,00*	*- 1.261.345,00*	*- 876.850,00*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

6121000.669901	*Außerordentliche Einzahlungen - Ausgleichszahlung für die Übertragung der Karl-Fries-Realschule plus auf den Landkreis Mayen-Koblenz*	*Zum 01.01.2011 wurde die Kostenträgerschaft bezüglich der Karl-Fries-Realschule plus auf den Landkreis Mayen-Koblenz (bisher schon Schulträger) übertragen. Die nach § 80 Abs. 4 Satz 4 Schulgesetz vereinbarten Ausgleichsleistungen für die zum 01.01.2011 auf den Landkreis übertragenen Vermögensgegenstände werden bei Buchungsstelle 6121000.669901 vereinnahmt, da es sich um eine Kompensation des Schuldendienstes handelt.*

Auswertung Grundzahlen 6121000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
002 Zinsaufwand [EUR]	781.519,65	878.400,00	823.980,00	813.200,00	768.470,00	718.050,00
004 Einwohner [Anzahl]	17.264	17.423	17.419	17.419	17.419	17.419

Auswertung Kennzahlen 6121000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Zinsaufwand je Einwohner	45,27	50,42	47,30	46,68	44,12	41,22

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
6230000	**Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden**

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: 02622/703-128

Sabine Wulf (Fachbereich 2)
Telefonnummer: 02622/703-125

Verbale Beschreibung

Ausweis der Verlustabdeckungen bzw. Erhöhungen der Kapitaleinlagen 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000,00	50.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
541470	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an rechtsfähige Stiftungen ** Siehe Buchungsstelle 6230000.541909.*	*50.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 6230000 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	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 (siehe Beschluss des Stadtrates vom 19.12.2017). Die veranschlagten Mittel sind ausschließlich für diesen Zweck vorgesehen und dürfen nicht zur Deckung außer- oder überplanmäßiger Aufwendungen herangezogen werden.*	*0,00*	*0,00*	*175.000,00*	*175.000,00*	*175.000,00*	*175.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**50.000,00**	**50.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		383.795,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	476000	*Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts - Erhöhung des Eigenkapitals der Eigenbetriebe ** Mit Rundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 17. Januar 2017 wurden die Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der Gemeindehaushaltsverordnung neu gefasst. Zur Bilanzierung von Eigenbetrieben ist in der VV Nr. 5 zu § 34 folgende Regelung ergangen: Bei der Bilanzierung von Eigenbetrieben (§ 36 Abs. 1 GemO) als Finanzanlage der Gemeinde gilt spätestens für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 das in der Bilanz des Eigenbetriebes (§ 23 EigAnVO) festgestellte Eigenkapital ohne den Gewinnvortrag/Verlustvortrag und ohne den Jahresgewinn/Jahresverlust des Eigenbetriebes als Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die sog. "Spiegelbildmethode" darf nicht angewandt werden, auch wenn in Haushaltsvorjahren anders verfahren wurde. Daher wurden für den Etat 2018 und Folgejahre keine Veränderungen des Eigenkapitals der Eigenbetriebe eingeplant.*	*383.795,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		399.318,20	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	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 2019 im Jahr 2020 ein voraussichtlicher Verlustausgleich in veranschlagter Höhe erfolgen.*	*213.162,90*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*

Ergebnishaushalt 6230000 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
573102	*an Sondervermögen - Zuschüsse an den Eigenbetrieb Bauhof (Verlustabdeckung) ** Im Jahr 2020 muss voraussichtlich der Ausgleich des Verlustes 2019 des Eigenbetriebs Bauhof in veranschlagter Höhe erfolgen.*	*186.155,30*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 15.522,21**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 65.522,21**	**- 450.000,00**	**- 575.000,00**	**- 575.000,00**	**- 575.000,00**	**- 575.000,00**
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)**	**- 65.522,21**	**- 450.000,00**	**- 575.000,00**	**- 575.000,00**	**- 575.000,00**	**- 575.000,00**

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.000,00	50.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**50.000,00**	**50.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	399.318,20	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 399.318,20**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 449.318,20**	**- 450.000,00**	**- 575.000,00**	**- 575.000,00**	**- 575.000,00**	**- 575.000,00**
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**	**- 449.318,20**	**- 450.000,00**	**- 575.000,00**	**- 575.000,00**	**- 575.000,00**	**- 575.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 449.318,20**	**- 452.000,00**	**- 575.000,00**	**- 575.000,00**	**- 575.000,00**	**- 575.000,00**
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**

Finanzhaushalt 6230000 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 449.318,20	- 450.000,00	- 575.000,00	- 575.000,00	- 575.000,00	- 575.000,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 449.318,20*	*- 452.000,00*	*- 575.000,00*	*- 575.000,00*	*- 575.000,00*	*- 575.000,00*

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

GESAMTDARSTELLUNG TEILHAUSHALT 6

ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

Ergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2020

1 Bendorf

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.967.547,37	14.569.800,00	15.614.700,00	15.849.700,00	16.009.700,00	16.339.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.707.729,26	4.390.030,00	4.711.130,00	4.431.130,00	4.431.130,00	4.431.130,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.574,73	84.000,00	231.000,00	232.000,00	2.000,00	2.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.678.851,36**	**19.043.830,00**	**20.556.830,00**	**20.512.830,00**	**20.442.830,00**	**20.772.830,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.110.731,58	8.275.000,00	8.520.000,00	8.525.000,00	8.630.000,00	8.735.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	96.900,69	130.000,00	260.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.207.632,27**	**8.405.000,00**	**8.780.050,00**	**8.555.050,00**	**8.660.050,00**	**8.765.050,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**11.471.219,09**	**10.638.830,00**	**11.776.780,00**	**11.957.780,00**	**11.782.780,00**	**12.007.780,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	478.400,97	57.150,00	60.600,00	58.600,00	56.800,00	55.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.201.996,16	1.289.900,00	1.235.980,00	1.225.200,00	1.180.470,00	1.130.050,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 723.595,19**	**- 1.232.750,00**	**- 1.175.380,00**	**- 1.166.600,00**	**- 1.123.670,00**	**- 1.075.050,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**10.747.623,90**	**9.406.080,00**	**10.601.400,00**	**10.791.180,00**	**10.659.110,00**	**10.932.730,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2020

1 Bendorf

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**10.747.623,90**	**9.406.080,00**	**10.601.400,00**	**10.791.180,00**	**10.659.110,00**	**10.932.730,00**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2020

1 Bendorf

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.965.050,55	14.569.800,00	15.614.700,00	15.849.700,00	16.009.700,00	16.339.700,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.587.121,80	4.390.030,00	4.711.130,00	4.431.130,00	4.431.130,00	4.431.130,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.552.172,35**	**18.959.830,00**	**20.325.830,00**	**20.280.830,00**	**20.440.830,00**	**20.770.830,00**
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.110.731,58	8.275.000,00	8.520.000,00	8.525.000,00	8.630.000,00	8.735.000,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.110.731,58**	**8.275.000,00**	**8.520.000,00**	**8.525.000,00**	**8.630.000,00**	**8.735.000,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.441.440,77**	**10.684.830,00**	**11.805.830,00**	**11.755.830,00**	**11.810.830,00**	**12.035.830,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	77.748,61	57.150,00	60.600,00	58.600,00	56.800,00	55.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.179.795,12	1.289.900,00	1.235.980,00	1.225.200,00	1.180.470,00	1.130.050,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 1.102.046,51**	**- 1.232.750,00**	**- 1.175.380,00**	**- 1.166.600,00**	**- 1.123.670,00**	**- 1.075.050,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**10.339.394,26**	**9.452.080,00**	**10.630.450,00**	**10.589.230,00**	**10.687.160,00**	**10.960.780,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	135.532,94	132.400,00	131.400,00	131.400,00	129.500,00	129.300,00
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**135.532,94**	**132.400,00**	**131.400,00**	**131.400,00**	**129.500,00**	**129.300,00**
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**	**10.474.927,20**	**9.584.480,00**	**10.761.850,00**	**10.720.630,00**	**10.816.660,00**	**11.090.080,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**10.474.927,20**	**9.582.480,00**	**10.761.850,00**	**10.720.630,00**	**10.816.660,00**	**11.090.080,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.500.000,00	704.954,00	1.931.700,00	463.940,00	0,00	437.720,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.284.465,21	1.539.510,00	1.637.970,00	1.743.390,00	1.784.250,00	1.762.360,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**215.534,79**	**- 834.556,00**	**293.730,00**	**- 1.279.450,00**	**- 1.784.250,00**	**- 1.324.640,00**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2020

1 Bendorf

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
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	2.000.000,00	2.438.520,00	2.825.600,00	2.204.705,00	1.069.075,00	945.540,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	2.438.520,00	2.825.600,00	2.204.705,00	1.069.075,00	945.540,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**2.215.534,79**	**1.603.964,00**	**3.119.330,00**	**925.255,00**	**- 715.175,00**	**- 379.100,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**2.215.534,79**	**1.603.964,00**	**3.119.330,00**	**925.255,00**	**- 715.175,00**	**- 379.100,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.190.461,99	8.044.970,00	9.123.880,00	8.977.240,00	9.032.410,00	9.327.720,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*12.690.461,99*	*11.186.444,00*	*13.881.180,00*	*11.645.885,00*	*10.101.485,00*	*10.710.980,00*

Betragsangaben in EUR

Stellenplan

der Stadtverwaltung Bendorf/Rhein

Stellenplan
Hauptplan 2020

1 Bendorf

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2020	Haushaltsvorjahr 2019: Soll	Haushaltsvorjahr 2019: Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen: Haushaltsjahr 2020
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	0,995	0,995	0,995	
Drittes Einstiegsamt						
Amtsrat	A 12	III	2,050	2,050	2,050	
Amtsrätin	A 12	III	0,995	0,995	0,995	
Stadtamtmann	A 11	III	1,000	1,000	1,000	
Stadtamtmann	A 11	III	1,000	0,000	0,000	Beamter der Stadtwerke siehe nachrichtlich in der Stellenübersicht Stadtwerke
Stadtamtmann	A 11	III	0,000	0,070	0,070	z.Zt. besetzt nach A 9 LBesG, ab 01.03.2020 nach A 10 LBesG
Stadtoberinspektorin	A 10	III	0,020	0,020	0,020	
Stadtverwaltungsrat	A 13	III	0,995	0,995	0,995	
Zweites Einstiegsamt						
Stadthauptsekretär	A 8	II	0,035	0,035	0,035	
Stadthauptsekretär	A 8	II	0,050	0,050	0,050	kw-Vermerk voraussichtlich 2025
Stadthauptsekretärin	A 8	II	0,211	0,000	0,000	Anhebung zum 01.07.2020
Stadtinspektor	A 9	II	1,000	1,000	1,000	
Stadtobersekretär	A 7	II	1,000	0,000	0,000	Beamter bei den Stadtwerken siehe nachrichtlich in der Stellenübersicht Stadtwerke
Stadtobersekretärin	A 7	II	0,630	0,630	0,630	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			***10,981***	***8,840***	***8,840***	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte	5		0,510	0,510	0,510	
Beschäftigte	5		1,245	1,250	1,250	
Beschäftigte	5		0,000	0,500	0,500	Verrentung 07/2019

Stellenplan
Hauptplan 2020

1 Bendorf

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2020	Haushaltsvorjahr 2019: Soll	Haushaltsvorjahr 2019: Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen: Haushaltsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte	6		3,995	3,995	3,995	
Beschäftigte	6		0,500	1,000	1,000	Elternzeit bis 05/2020
Beschäftigte	8		1,340	1,409	1,409	
Beschäftigte	8		0,018	0,018	0,018	
Beschäftigte	8		1,000	1,000	1,000	Gleichstellungs-beauftragte
Beschäftigte	8		0,500	0,500	0,500	Neubewertung EntGO
Beschäftigte	8		0,630	0,630	0,630	Neubewertung EntGO
Beschäftigte	10		0,260	0,260	0,260	
Beschäftigte	11		0,035	0,000	0,000	
Beschäftigte	7		0,770	0,770	0,770	
Beschäftigte	7		0,013	0,013	0,013	Neubewertung EntGO
Beschäftigte	9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	9a		2,000	2,000	2,000	
Beschäftigte	9a		0,005	0,005	0,005	ab 1.10.2019 besetzt mit 10 Std./Wo
Beschäftigte	9a		0,750	0,750	0,750	Verfahren Neubewertung EntGO läuft
Beschäftigte	9b		2,985	2,990	2,990	
Beschäftigte/Beschäftigter	6		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigter	4		0,311	0,311	0,311	Neubewertung EntGO
Beschäftigter	8		2,980	3,000	3,000	Verfahren Neubewertung EntGO läuft
Beschäftigter	8		0,020	0,020	0,020	Verfahren Neubewertung EntGO läuft
Beschäftigter	8		1,990	2,000	2,000	Verfahren Neubewertung EntGO läuft
Beschäftigter	8		1,000	1,000	1,000	ku-Vermerk nach EG 6
Beschäftigter	8		1,000	1,000	1,000	kw-Vermerk voraussichtlich 2021
Beschäftigter	10		2,000	2,000	2,000	
Beschäftigter	11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	11		0,016	0,035	0,035	Altersteilzeit: Arbeitsphase: 05/19-01/20; Freistellungsphase: 02/20-10/20; Verrentung 11/2020
Beschäftigter	12		0,360	0,330	0,330	

Stellenplan
Hauptplan 2020

1 Bendorf

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2020	Haushaltsvorjahr 2019: Soll	Haushaltsvorjahr 2019: Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen: Haushaltsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigter	7		1,000	1,000	1,000	ku-Vermerk nach 6 TVöD voraussichtlich 2028 Neubewertung EntGO
Beschäftigter	9a		0,110	0,110	0,110	
Beschäftigter	9b		1,115	0,615	0,615	
Beschäftigter	9b		1,000	1,000	1,000	Verfahren Neubewertung EntGO läuft
Beschäftigter	S 12		0,970	0,980	0,980	
Hausmeister	7		0,500	0,500	0,500	Neubewertung EntGO
Hausmeisterin und Reinemachefrau	3		0,560	0,560	0,560	Neubewertung EntGO
Hauswirtschaft / Reinigung	2		0,000	0,238	0,238	
Jugendpflegerin	S 12		0,550	0,500	0,500	50 % Freistelllung Personalratsvorsitz
Reinemachefrau	1		0,877	0,618	0,618	
Reinemachefrau	1		0,077	0,077	0,077	Elternzeit bis 01/2021
Reinemachefrau	2		0,270	0,270	0,270	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***36,262***	***35,764***	***35,764***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**47,243**	**44,604**	**44,604**	
Teilhaushalt: (2) Schule und Kultur						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	IV	0,005	0,005	0,005	
Zweites Einstiegsamt						
Stadthauptsekretärin	A 8	II	0,122	0,093	0,093	Anhebung zum 01.07.2020
Summe Beamte Teilhaushalt (2)			***0,127***	***0,098***	***0,098***	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte	2		0,410	0,410	0,410	Betreuende Grundschule
Beschäftigte	2		0,220	0,220	0,220	Betreuende Grundschule Elternzeit bis 02/2020
Beschäftigte	2		1,610	1,390	1,390	Betreuende Grundschule
Beschäftigte	5		0,000	0,450	0,450	
Beschäftigte	5		0,000	0,225	0,225	eingruppiert nach 6 TVöD

Stellenplan
Hauptplan 2020

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 2020	Haushaltsvorjahr 2019		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte	8		0,057	0,058	0,058	
Beschäftigte	8		0,910	0,910	0,910	
Beschäftigte	10		0,200	1,200	1,200	
Beschäftigte	11		0,250	0,000	0,000	
Beschäftigte	7		0,070	0,070	0,070	Neubewertung EntGO
Beschäftigter	4		0,416	0,416	0,416	Neubewertung EntGO
Beschäftigter	8		0,200	0,200	0,200	Verfahren Neubewertung EntGO läuft
Beschäftigter	11		0,125	0,250	0,250	Altersteilzeit: Arbeitsphase: 05/19-01/20; Freistellungsphase: 02/20-10/20; Verrentung 11/2020
Beschäftigter	12		0,060	0,180	0,180	
Beschäftigter	12		0,000	0,010	0,010	Verrentung 01.02.2019
Beschäftigter	9a		0,335	0,335	0,335	
Beschäftigter	9b		0,540	0,620	0,620	
Beschäftigter	S 12		0,030	0,020	0,020	
Hausaufgabenhilfe	1		0,110	0,110	0,110	
Hausaufgabenhilfe	2		0,110	0,110	0,110	
Hausmeister	5		0,800	0,800	0,800	
Hausmeister	5		1,000	1,000	1,000	Stelle z.Zt. besetzt mit Zeitarbeitsvertrag 32 Std./Wo
Küchenhilfe	1		0,860	0,370	0,370	
Reinemachefrau	1		0,000	0,130	0,130	
Reinemachefrau	1		0,257	0,257	0,257	Elternzeit bis 01/2021
Reinemachefrau	2		0,589	0,589	0,589	
Schulsekretärin	5		1,650	1,650	1,650	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			***10,809***	***11,980***	***11,980***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			**10,936**	**12,078**	**12,078**	

Stellenplan
Hauptplan 2020

1 Bendorf

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2020	Haushaltsvorjahr 2019: Soll	Haushaltsvorjahr 2019: Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen: Haushaltsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt: (3) Soziales und Jugend						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Stadtamtfrau	A 11	III	0,000	0,000	0,000	Anhebung zum 01.07.2020 z.Zt. besetzt mit 25 Std./Wo
Zweites Einstiegsamt						
Stadthauptsekretär	A 8	II	0,950	0,950	0,950	kw-Vermerk voraussichtlich 2025
Stadthauptsekretärin	A 8	II	0,417	0,657	0,657	Anhebung zum 01.07.2020
Summe Beamte Teilhaushalt (3)			***1,367***	***1,607***	***1,607***	
Tariflich Beschäftigte						
	1		0,000	0,000	0,000	
Beschäftigte	2		0,330	0,330	0,330	
Beschäftigte	10		0,150	0,150	0,150	
Beschäftigte	11		0,160	0,000	0,000	
Beschäftigte	7		0,013	0,013	0,013	Neubewertung EntGO
Beschäftigte	9b		0,500	0,500	0,500	Elternzeit bis 04/2021
Beschäftigte	9b		1,000	1,000	1,000	Verfahren Neubewertung EntGO läuft
Beschäftigte	S 12		1,000	0,000	0,000	0,50 Stelle Zugang; 0,50 Stelle befristet für die Personalrats- freistellung im Bereich der Jugendarbeit
Beschäftigte	S 12		0,500	1,000	1,000	Elternzeit bis 07/2020
Beschäftigte/Beschäftigter	4		0,000	0,820	0,820	Zugang 0,5 Kita Stromberg
Beschäftigter	4		0,000	0,000	0,000	Neubewertung EntGO
Beschäftigter	8		0,440	0,440	0,440	Verfahren Neubewertung EntGO läuft
Beschäftigter	11		0,081	0,160	0,160	Altersteilzeit: Arbeitsphase: 05/19-01/20; Freistellungsphase: 02/20-10/20; Verrentung 11/2020
Beschäftigter	12		0,740	0,810	0,810	
Beschäftigter	12		0,000	0,030	0,030	Verrentung 01.02.2019

Stellenplan
Hauptplan 2020

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 2020	Haushaltsvorjahr 2019		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigter	9a		0,190	0,190	0,190	
Beschäftigter	9b		1,000	1,000	1,000	Verfahren Neubewertung EntGO läuft
Erzieher	S 8a		6,000	6,000	6,000	
Erzieher	S 8a		1,000	1,000	1,000	z.Zt. S 9 TVöD (Leitung Kita Mülhofen)
Erzieher/Erzieherin	S 8a		1,800	0,000	0,000	
Erzieher/Erzieherin	S 8a		0,500	0,500	0,500	Springerkraft
Erzieherin	1		1,000	0,000	0,000	Springerkraft
Erzieherin	S 8a		28,140	29,140	29,140	
Erzieherin	S 8a		1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 12/2021
Erzieherin	S 8a		1,000	1,000	1,000	Elternzeit von 08/2019 bis 08/2021
Erzieherin	S 8a		0,670	0,570	0,570	Kinderpflegerin; eingruppiert nach Entgeltgruppe S3 TVöD - VKA
Erzieherin	S 8a		6,270	3,250	3,250	Springerkraft
Erzieherin	S 8b		0,500	0,500	0,500	EG S8b für die Zeit der Aufgabenwahrnehmung als Sprachförderkraft
Erzieherin	S 8b		0,500	0,500	0,500	Sprachförderkraft
Erzieherin / Interkulturelle Fachkraft	S 8a		3,040	2,780	2,780	
Erzieherin / Interkulturelle Fachkraft	S 8a		1,000	0,000	0,000	Erzieherin/ Interkulturelle Fachkraft
Erzieherin/Leitung	S 13		1,000	1,000	1,000	
Erzieherin/Leitung	S 16		1,000	1,000	1,000	
Erzieherin/Leitung	S 16		1,000	1,000	1,000	
Hauswirtschaft / Reinigung	2		0,510	0,272	0,272	
Hauswirtschaftskraft	4		2,180	1,620	1,620	
Hauswirtschaftskraft	4		0,260	0,000	0,000	Eingruppiert nach Entgeltgruppe 3 TVöD VKA
Hauswirtschaftskraft	4		0,770	0,770	0,770	Neubewertung EntGO
Hauswirtschaftsmeisterin	6		0,670	0,670	0,670	
Jugendpflegerin	S 12		0,450	0,500	0,500	50 % Freistelllung Personalratsvorsitz
Kinderpflegerin	S 3		1,520	1,520	1,520	
Köchin	5		0,820	0,820	0,820	ku-Vermerk nach EG 4

Stellenplan
Hauptplan 2020

1 Bendorf

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2020	Haushaltsvorjahr 2019: Soll	Haushaltsvorjahr 2019: Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen: Haushaltsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Reinemachefrau	1		0,670	0,670	0,670	
Reinemachefrau	1		3,460	2,839	2,839	
Reinemachefrau	2		0,114	0,114	0,114	
Sprachförderkraft	S 8b		0,640	0,000	0,000	Sprachförderkraft
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			***73,588***	***65,478***	***65,478***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			**74,955**	**67,085**	**67,085**	
Teilhaushalt: (4) Gesundheit und Sport						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Amtsrätin	A 12	III	0,005	0,005	0,005	
Stadtverwaltungsrat	A 13	III	0,005	0,005	0,005	
Summe Beamte Teilhaushalt (4)			***0,010***	***0,010***	***0,010***	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte	6		0,005	0,005	0,005	
Beschäftigte	10		0,130	0,130	0,130	
Beschäftigte	11		0,150	0,050	0,050	
Beschäftigte	7		0,062	0,062	0,062	Neubewertung EntGO
Beschäftigte	9b		0,005	0,005	0,005	
Beschäftigter	3		0,160	0,160	0,160	
Beschäftigter	8		0,250	0,250	0,250	Verfahren Neubewertung EntGO läuft
Beschäftigter	11		0,050	0,100	0,100	Altersteilzeit: Arbeitsphase: 05/19-01/20; Freistellungsphase: 02/20-10/20; Verrentung 11/2020
Beschäftigter	12		0,060	0,060	0,060	
Beschäftigter	9a		0,220	0,220	0,220	
Beschäftigter	9b		0,240	0,230	0,230	
Beschäftigter	9b		0,090	0,090	0,090	Neubewertung EntGO
Hausmeister	5		0,200	0,200	0,200	
Hausmeisterin	3		0,400	0,400	0,400	
Hauswirtschaft / Reinigung	2		0,000	0,000	0,000	

Stellenplan
Hauptplan 2020

1 Bendorf

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2020	Haushaltsvorjahr 2019: Soll	Haushaltsvorjahr 2019: Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen: Haushaltsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Reinemachefrau	1		0,463	0,463	0,463	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			***2,485***	***2,425***	***2,425***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			**2,495**	**2,435**	**2,435**	
Teilhaushalt: (5) Gestaltung Umwelt						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Amtsrat	A 12	III	0,950	0,950	0,950	
Stadtamtfrau	A 11	III	1,000	1,000	1,000	Anhebung zum 01.07.2020 z.Zt. besetzt mit 25 Std./Wo
Stadtamtmann	A 11	III	1,000	0,930	0,930	z.Zt. besetzt nach A 9 LBesG, ab 01.03.2020 nach A 10 LBesG
Stadtoberinspektorin	A 10	III	0,980	0,980	0,980	
Zweites Einstiegsamt						
Stadthauptsekretär	A 8	II	0,965	0,965	0,965	
Summe Beamte Teilhaushalt (5)			***4,895***	***4,825***	***4,825***	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte	5		0,655	0,550	0,550	
Beschäftigte	5		0,000	0,275	0,275	eingruppiert nach 6 TVöD
Beschäftigte	8		0,453	0,533	0,533	
Beschäftigte	8		2,142	2,642	2,642	
Beschäftigte	10		0,260	0,260	0,260	
Beschäftigte	11		1,405	0,950	0,950	
Beschäftigte	7		0,342	0,342	0,342	Neubewertung EntGO
Beschäftigte	9a		0,495	0,495	0,495	ab 1.10.2019 besetzt mit 10 Std./Wo
Beschäftigte	9b		0,010	0,005	0,005	
Beschäftigter	4		0,273	0,273	0,273	Neubewertung EntGO
Beschäftigter	8		0,020	0,000	0,000	Verfahren Neubewertung EntGO läuft
Beschäftigter	8		0,090	0,090	0,090	Verfahren Neubewertung EntGO läuft
Beschäftigter	8		0,010	0,000	0,000	Verfahren Neubewertung EntGO läuft

Stellenplan
Hauptplan 2020

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 2020	Haushaltsvorjahr 2019		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigter	10		1,000	1,000	1,000	Revierförster Verfahren Neubewertung EntGO läuft
Beschäftigter	11		0,228	0,455	0,455	Altersteilzeit: Arbeitsphase: 05/19-01/20; Freistellungsphase: 02/20-10/20; Verrentung 11/2020
Beschäftigter	12		1,780	1,620	1,620	
Beschäftigter	12		0,000	0,960	0,960	Verrentung 01.02.2019
Beschäftigter	9a		0,145	0,145	0,145	
Beschäftigter	9b		1,105	1,535	1,535	
Beschäftigter	9b		0,910	0,910	0,910	Neubewertung EntGO
Hausmeister	7		0,500	0,500	0,500	Neubewertung EntGO
Reinemachefrau	1		0,000	0,130	0,130	
Reinemachefrau	1		0,026	0,026	0,026	Elternzeit bis 01/2021
Reinemachefrau	2		0,287	0,287	0,287	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			***12,136***	***13,983***	***13,983***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			**17,031**	**18,808**	**18,808**	
Summe Beamte Verwaltung			**17,380**	**15,380**	**15,380**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**135,280**	**129,630**	**129,630**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**152,660**	**145,010**	**145,010**	

Stellenplan
Hauptplan 2020

1 Bendorf

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2020	Haushaltsvorjahr 2019: Soll	Haushaltsvorjahr 2019: Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen: Haushaltsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Stadtinspektoranwärter	Anwärterbezü	III	3,000	0,000	0,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			***3,000***	***0,000***	***0,000***	
Tariflich Beschäftigte						
Auszubildende	Ausb.Entgelt TVAöD		2,000	2,000	2,000	Verwaltungs- fachangestellte ab 01.08.2017
Auszubildende	Ausb.Entgelt TVAöD		1,000	1,000	1,000	Verwaltungs- fachangestellte ab 01.08.2017
Auszubildende	Ausb.Entgelt TVAöD		1,000	1,000	1,000	Verwaltungsfach-angestellte/r ab 01.08.2019
Auszubildender	Ausb.Entgelt TVAöD		1,000	1,000	1,000	Verwaltungsfach-angestellte/r ab 01.08.2019
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausb.Entgelt TVAöD		0,000	0,000	0,000	Verwaltungsfach-angestellte/r ab 01.08.2021
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***5,000***	***5,000***	***5,000***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**8,000**	**5,000**	**5,000**	
Teilhaushalt: (3) Soziales und Jugend						
Tariflich Beschäftigte						
Berufspraktikant/in	Ausb. Prakt Erz.		1,000	1,000	1,000	Besetzung ändert sich jedes Jahr zum 01.08.
Berufspraktikant/in	Ausb. Prakt Erz.		2,000	2,000	2,000	Besetzung ändert sich jedes Jahr zum 01.08.
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			***3,000***	***3,000***	***3,000***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			**3,000**	**3,000**	**3,000**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**8,000**	**8,000**	**8,000**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**11,000**	**8,000**	**8,000**	

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)

	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Verwaltungsfachangestellte	5	5	4	4	2
Inspektoren-Anwärter(in)	0	3	3	3	3
Assistenten-Anwärter(in)/ Sekretär-Anwärter(in)	0	0	0	0	0
Anerkennungspraktikantin	3	3	3	3	3

Stadtverwaltung Bendorf/Rhein **Landkreis Mayen-Koblenz**

Stellenübersicht

für das Wirtschaftsjahr 2020

der Stadtwerke Bendorf/Rhein

Organisationseinheit, Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Soll 2020	Soll 2019	Ist 30.06.19	Bemerkungen
STADTWERKE					
Gehobener allgemeiner Verwaltungsdienst					
Beschäftigter (Werkleiter)	12 TVöD	1	1	1	(Verrentung 12/2020)
Beschäftigte/r (Werkleiter)	12 TVöD	1	0	0	(ab 07/2020)
Gehobener technischer Dienst					
Beschäftigter (stellv. Werkleiter)	11 TVöD	0,5	1	1	(Altersteilzeit: Arbeitsph. 09/19 – 08/21 Freistellungsph. 09/21 – 08/23
Mittlerer allgemeiner Verwaltungsdienst					
Beschäftigter	9a TVöD	1	1	1	(besetzt mit 33 Std/Wo)
Beschäftigte	8 TVöD	1	1	1	
Beschäftigte	6 TVöD	0,72	0,72	0,72	
WASSER					
Mittlerer/einfacher technischer Verwaltungsdienst					
Wassermeister	9a TVöD	1	1	1	
Beschäftigter (Vorarbeiter)	8 TVöD	1	1	1	Freistellung Wehrleitung 80 % ku-Vermerk nach EG 6 TVöD (Ersatz ausgeschiedener Mitarbeiter)
Beschäftigter	5 TVöD	1	1	1	
Beschäftigter	5 TVöD	1	1	1	
Beschäftigter	6 TVöD	1	1	1	
Beschäftigter	5 TVöD	1	1	1	
Beschäftigter	5 TVöD	1	1	1	
Reinemachefrau	2 TVöD	0,45	0,45	0,45	
ABWASSER					
Mittlerer/einfacher technischer Verwaltungsdienst					
Klärmeister	9a TVöD	1	1	1	
Beschäftigter	5 TVöD	1	1	1	
Beschäftigter	6 TVöD	1	1	1	
Beschäftigter (Vorarbeiter)	6 TVöD	1	1	1	
Beschäftigter	5 TVöD	1	1	1	
Reinemachefrau	2 TVöD	0,13	0,13	0,13	
SCHWIMMBAD					
Mittlerer/einfacher technischer Verwaltungsdienst					
Schwimmmeister	8 TVöD	1	1	1	
Beschäftigte (Kassiererin)	2 TVöD	0,17	0,17	0,17	

Organisationseinheit, Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Soll 2020	Soll 2019	Ist 30.06.19	Bemerkungen
BAUBETRIEBSHOF					
Mittlerer/einfacher technischer Verwaltungsdienst					
Beschäftigter (Vorarbeiter)	7 TVöD	1	1	1	
Beschäftigter (Vorarbeiter)	7 TVöD	0	1	0	Verrentung 04/2019
Beschäftigter (Vorarbeiter)	7 TVöD	0	0,5	0,5	ATZ-Freistellungsphase bis 06/2019
Beschäftigter (Vorarbeiter)	7 TVöD	1	1	1	
Beschäftigter	6 TVöD	1	1	1	
Beschäftigter	5 TVöD	1	1	1	
Beschäftigter	4 TVöD	1	1	1	
Beschäftigter	5 TVöD	0	1	1	
Beschäftigter	5 TVöD	0	1	1	
Beschäftigter	5 TVöD	1	1	1	
Beschäftigter	5 TVöD	1	1	1	
Beschäftigter	5 TVöD	1	1	1	
Beschäftigter	5 TVöD	1	1	1	
Beschäftigter	5 TVöD	1	1	1	
Beschäftigter	5 TVöD	1	1	1	
Beschäftigter	5 TVöD	1	1	1	
Beschäftigter	5 TVöD	1	1	1	
Beschäftigter	5 TVöD	1	1	1	
Beschäftigter	5 TVöD	1	1	1	
Beschäftigter	5 TVöD	1	1	1	
Beschäftigter	5 TVöD	1	1	1	
Beschäftigter	4 TVöD	1	1	1	
Beschäftigter	5 TVöD	1	1	1	ku-Vermerk nach EG 3 TVöD
Beschäftigter	5 TVöD	1	1	0	(eingruppiert nach EG 3 TVöD)
Beschäftigter	5 TVöD	1	1	0	ab 04/2019 (eingruppiert nach EG 4 TVöD)
Beschäftigte/r	5 TVöD	1	0	0	(Ersatz ausgeschiedener Mit-arbeiter)
Beschäftigter	5 TVöD	1	0	0	(Ersatz ausgeschiederner Mit-arbeiter) (eingruppiert nach EG 4 TVöD)
Nachrichtlich: **RHEINHAFEN GmbH**					
Beschäftigter	8 TVöD	1	1	1	
Reinemachefrau	2 TVöD	0,02	0,02	0,02	

Nachrichtlich:
Stadtwerke / Beamte

Gehobener allgemeiner Verwaltungsdienst

Stadtamtmann	A11 LBesG	1	1	1

Mittlerer allgemeiner Verwaltungsdienst

Stadtobersekretär	A7 LBesG	1	1	1

ZUSAMMENSTELLUNG:

	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Soll 2020	Soll 2019	Ist 30.06.19
Beschäftigte (TVöD)	12	2*	1	1
	11	0,5	1	1
	9a	3	3	3
	8	3	3	3
	7	2	3,50	2,50
	6	4,72	4,72	4,72
	5	23,00	23,00	21,00
	4	2	2	2
	3	0	0	0
	2	0,75	0,75	0,75
Nachrichtlich Rheinhafen	8	1	1	1
Beschäftigte	2	0,02	0,02	0,02
Nachrichtlich Beamte (LBesG)	A11	1	1	1
	A 7	1	1	1
Insgesamt:		**43,99**	**44,99**	**41,99**

*Es wurden 2 Stellen E 12 in 2020 veranschlagt, weil die Stelle Werkleiter für 6 Monate doppelt geführt wird (Einarbeitung Ersatz NN)

ÜBERSICHT
über die tatsächliche Zahl der Auszubildenden

	Soll 2020	Soll 2019	Ist 30.06.19
Kauffrau/-mann für Büromanagement	-	-	-
Fachangestellte/-r für Bäderbetriebe	-	-	-
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	**1**	**1**	**1**
Fachkraft für Abwassertechnik	-	-	-
Insgesamt	**1**	**1**	**1**

Wirtschaftsplan
der
Stadtwerke Bendorf/Rhein
für das Wirtschaftsjahr
2020

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bendorf für das Jahr 2020

Beschluß des Stadtrates für die Festlegung des Wirtschaftsplanes der Stadtwerke Bendorf für das Wirtschaftsjahr 2020.
Der Stadtrat hat am 21.01.2020 den Wirtschaftsplan 2020 beschlossen.
Die notwendige Genehmigung ist am 09.04.2020 von der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz erteilt worden.

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf:

1.		**im Erfolgsplan:**		Euro
	1.1	Wasserwerk	Erträge:	1.665.300
			Aufwendungen:	1.665.300
	1.2	Abwasser:	Erträge:	2.288.000
			Aufwendungen:	2.240.500
	1.3	Schwimmbad	Erträge:	194.000
			Aufwendungen:	403.950
	1.4	Bauhof	Erträge:	1.381.000
			Aufwendungen:	1.573.580

2.		**Das Jahresergebnis beträgt:**	
	2.1	beim Wasserwerk	0
	2.2	beim Abwasserwerk	47.500
	2.3	beim Schwimmbad	-209.950
	2.4	beim Bauhof	-192.580

3.		**Die Gesamtsummen der Vermögenspläne**	
	3.1	im Vermögensplan Wasserwerk	1.862.000
	3.2	im Vermögensplan Abwasserwerk	2.190.000
	3.3	im Vermögensplan Schwimmbad	271.000
	3.4	im Vermögensplan Bauhof	423.100

§ 2

Kredite werden in Höhe von insgesamt 1.176.000,00 € veranschlagt. Diese verteilen sich auf die einzelnen Betriebszweige wie folgt:

Wasserwerk	1.401.000
Abwasserwerk	1.224.000
Schwimmbad	0
Bauhof	122.700

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Wasserwerk	0
Abwasserwerk	0
Schwimmbad	0
Bauhof	0

darunter:
Verpflichtungsermächtigungen für die in künftigen Jahren voraussichtlich
Investitionskredite aufgenommen werden müssen 0

§ 4

Kassenkredite werden in Höhe von 750.000 € veranschlagt.

Wirtschaftsplan des Wasserwerkes 2020

- **Erfolgsplan**
- **Investitionsplan**
- **Vermögensplan**
- **Finanzplan**

Erfolgsplan 2020

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
	1. Umsatzerlöse			
40101	Erlöse aus Grundgebühren / Wiederkehrender Beitrag	405.000	409.000	404.085,82
40102	Erl.a. Grundgebühr + Bearbeitungsgebühr f. Standrohr	1.500	1.500	1.712,59
40121	Erlöse aus Arbeitspreisen (Wassergeld)	1.145.000	1.115.000	1.153.446,80
40122	Erl.a. Wassgergeld / Verbrauch Standrohr	1.000	1.000	435,54
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	500	500	0,00
43902	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen 7 %	1.200	1.600	1.186,08
43903	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen 16 % / 19 %	500	500	0,00
43904	Erlöse aus Materialverkäufen	100	100	123,68
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften *Verkauf von Strom/Photovoltaikanlage*	6.500	8.000	6.392,39
	Summe Umsatzerlöse	**1.561.300**	**1.537.200**	**1.567.382,90**
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
51001	Aktivierte Eigenleistung - Löhne, Geräteeinsatz, Material -	15.000	20.000	11.167,12
51011	Aktivierte Eigenleistungen -Materialgemeinkosten	1.000	1.000	593,33
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	**16.000**	**21.000**	**11.760,45**
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
43801	Auflösung Ertragszuschüsse	17.000	21.000	21.646,00
43811	Aufl. Sonderposten f. Investitionszuschüsse	25.000	23.000	21.375,47
53409	Mieten und Pachten / Mietnebenkosten	45.000	40.000	49.044,06
53410	Erstatt. v. Telefonkosten / Hicom-Anlage	1.000	1.000	1.041,88
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	**88.000**	**85.000**	**93.107,41**

Erfolgsplan 2020

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54002	STROM - Gewinnungsanlage Bdf. 1 / altes WA	1.000	2.000	959,96
54003	STROM - Brunnen Großbach	8.000	7.000	7.788,94
54005	STROM - HB Großbachtal	14.000	13.000	14.531,41
54006	STROM - Pumpwerk Remystraße	4.500	4.000	4.424,11
54007	STROM - Pumpwerk Ritterweg *Wasser aus Neuwied wird hier gepumpt.*	17.000	15.000	16.327,36
54008	STROM - Pumpwerk Brexstraße	20.000	16.000	20.638,72
54011	STROM - HB Bismarckhöhe	300	300	220,87
54012	STROM - HB Vierwindenhöhe (013)	100	200	72,70
54013	STROM - Betriebshof/Betriebsgebäude/ Büro´s WA	1.500	1.500	1.534,12
54014	STROM - Pw Vierwindenhöhe / Landwirte (014)	1.200	1.200	871,90
54015	STROM - HB Stromberg	3.000	2.500	3.079,17
54016	Strom Untere Rheinau 70 - Halle	200	0,00	123,25
54020	Fremdbezug von Gas	8.000	7.000	7.758,71
54021	Wasserbezug VG Ransbach-Baumbach *107.000 Euro vom Ergebnis 2017 betreffen den Wasserbezug aus Neuwied in 2017*	1.800	1.800	1.700,80
54022	Wasserentnahmeentgelt *Durch Wasserbezug aus Neuwied reduziert.*	19.000	19.000	19.144,44
54023	Wasserbezug Stadtwerke Neuwied *Wasserbezug Stadtwerke Neuwied*	334.000	297.000	332.068,14
54101	Brenn- und Treibstoffe / Altölentsorgung	1.000	1.000	752,90
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge / BENZIN	8.000	8.000	7.157,61
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.)	200	200	0,00
54501	Material f. UH Grundstücke und Bauten / Büro	1.500	1.500	1.875,03

Erfolgsplan 2020

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
54511	Material f. Betriebseinrichtungen der GEWINNUNG	1.000	1.000	0,00
54521	Material f. Betriebseinrichtungen der Speicherung (HB)	1.000	1.000	12,87
54522	Material für Leitungsnetz	5.000	7.000	3.711,22
54523	Material f. Hausanschlüsse	10.000	8.000	10.354,63
54524	Material für Meßeinrichtungen/Wasserzähler/Austauschzähler	4.000	3.000	4.420,26
54525	Material f. Betriebseinrichtung der Druckerhöhung / Pumpen	1.500	500	1.644,48
54561	Material f. UH Fahrzeuge	1.000	1.000	1.034,26
54611	Material f. Werkstatt, Lagereinrichtung, Geräte, Werkzeuge pp.	9.000	8.000	8.870,90
54612	Material f. sonstigen Betrieb	500	500	236,00
54613	Materialverkauf	500	500	112,42
54614	Material f. Labor	1.000	1.500	614,26
54621	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	1.491,90
54625	Iventurminderbestand	3.000	2.000	7.135,24
	Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	**483.300**	**433.700**	**480.668,58**
	b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
54701	Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten -	10.000	10.000	12.258,72
54711	Fremdleistungen f. Gewinnungsanlagen	3.000	3.000	7.257,26
54721	Fremdleistungen f. Druckerhöhungsanlagen/Pumpen	3.000	1.000	5.796,20
54722	Fremdleistungen f. Betriebseinrichtung d. Speicherung (HB) *Desinfektion 2018*	6.000	3.000	12.318,27
54723	Fremdleistungen f. Leitungsnetz *Rohrbrüche 2018*	15.000	15.000	16.896,67
54724	Fremdleistungen f. Hausanschlüsse	9.000	11.000	8.656,27
54725	Fremdleistungen f. Meßeinrichtungen / Befundprüfungen WZ	500	500	346,80
54726	Fremdleistungen f. Fernwirkanlage / Meßraum	5.000	2.000	20.398,00

Erfolgsplan 2020

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
54781	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge -	8.000	8.000	7.816,49
54782	Fremdl. f. Geräte, Werkzeuge, Werkstatt, Gebäude - Büro	5.000	5.000	2.855,60
54783	Fremdl. für Wasseruntersuchungen	5.000	5.000	3.316,69
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	**69.500**	**63.500**	**97.916,97**
	a) <u>Löhne und Gehälter</u>			
55001	Löhne f. Beschäftigte	350.000	381.000	328.262,49
55007	Löhne - Ableser	0,00	2.000	0,00
55500	Besoldung Beamte	37.000	37.000	29.655,23
	Summe Löhne und Gehälter	**387.000**	**420.000**	**357.917,72**
	b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>			
56001	Beiträge für Beschäftigte	69.000	69.000	64.464,42
56200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft / SDV / BAD	2.000	2.000	1.690,30
56300	Ruhegeld Beamte	13.000	13.000	11.541,99
56501	Beiträge für Beschäftigte	28.600	28.600	25.909,96
56507	ZVK - Ableser	0,00	400	0,00
56601	Unterstützungen / Beihilfen / Jubiläumszuwendungen	6.000	3.000	6.305,43
56701	Aufwendungen f. Arbeitssicherheit	1.600	1.600	1.352,53
56702	Aufwendungen f. Betriebsmedizin / Betriebsärztin	1.300	1.300	1.052,29
	Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	**121.500**	**118.900**	**112.316,92**
	a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs</u>			
57013	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	4.000	3.000	3.837,25
57121	Abschreibungen auf Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	30.000	36.000	12.109,25

Erfolgsplan 2020

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
57130	Abschreibungen auf Gewinnungs- und Bezugsanlagen - Wasserversorgung -	1.500	1.500	928,00
57140	Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen der Speicherung, Druckerhöhung,	50.000	45.000	48.316,72
57144	Abschreibungen auf Ortsnetz - Wasserversorgung -	235.000	235.000	235.765,16
57160	Abschreibungen auf sonstige Maschinen und maschinellen Anlagen	5.200	5.200	5.461,00
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.000	33.000	22.474,79
57300	Vollabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter G W G	2.400	2.400	2.674,67
	Summe auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	**361.100**	**361.100**	**331.566,84**
	9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
59101	Mieten und Pachten	1.000	10.000	260,34
59105	Entgelte f. Gestattungsverträge / Erbbauzins	200	200	188,93
59106	Müllgebühren / Containergebühren	300	300	136,40
59107	Verwaltungsgebühren an Behörden	400	400	455,10
59108	Wassergeldgebühren	900	0,00	823,85
59109	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	1.913,95
59200	Versicherungen	10.000	7.000	10.019,47
59201	KFZ-Versicherung	3.500	3.500	3.422,14
59300	Bürobedarf und Zeitschriften	1.000	1.000	1.167,52
59301	Büromaschinen	1.000	1.000	1.159,66
59402	Telefonkosten/ Postkosten/ Porto	8.000	8.000	7.788,61
59404	Frachtkosten	100	0,00	50,00
59502	Öffentliche Bekanntmachungen /Inserationskosten/Werbung	200	200	572,55
59601	Reisekosten, Tagegelder	200	200	0,00
59602	Sitzungsgelder	500	500	175,00
59603	Kilometergelder	1.000	1.000	539,56

Erfolgsplan 2020

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
59604	Bewirtungen	200	200	0,00
59606	Bewirtungsaufwendungen	100	100	0,00
59607	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben (BAVST)	100	100	0,00
59701	Prüfungs- und Beratungskosten / Rechtsanwalt / Gutachter	10.000	10.000	10.200,04
59903	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt / Verrech.Stadtwerke	85.000	92.000	80.000,72
59904	Fortbildungskosten / Seminare	1.000	3.000	185,00
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	6.000	6.000	5.015,15
59908	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	2.528,08
59914	Spenden / Geschenke	0,00	0,00	35,25
59917	Leasing-Gebühren (Auto u. Siemes/Hicom)	1.200	1.200	1.064,39
59919	Ablese- und Abrechnungskosten/ Zählerablesung	0,00	2.500	1.520,19
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	**136.900**	**153.400**	**129.221,90**
	<u>davon aus verbundenen Unternehmen</u>			
60100	Erträge aus Beteiligungen an verbunden Unternehmen / Gewinnausschüttung	0,00	11.200	0,00
	Summe davon aus verbundenen Unternehmen	**0,00**	**11.200**	**0,00**
	14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
65100	ZINSEN	101.000	101.000	99.204,38
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**101.000**	**101.000**	**99.204,38**
	18. <u>Außerordentliche Erträge</u>			
66000	a.o. Ertrag	0,00	0,00	2.395,32
	Summe Außerordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**2.395,32**

Erfolgsplan 2020

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
	19. Außerordentliche Aufwendungen			
66100	o.a. Aufwand	0,00	0,00	34.381,79
	Summe Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**34.381,79**
	21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
67001	Körperschaftssteuer	0,00	0,00	6.150,18
	Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0,00**	**0,00**	**6.150,18**
	22. Sonstige Steuern			
68003	Grundsteuer	3.200	1.100	3.150,37
68102	KFZ-Steuer	1.800	1.700	1.848,77
	Summe Sonstige Steuern	**5.000**	**2.800**	**4.999,14**
	Jahresgewinn (+) | Jahresverlust (-)	**0,00**	**0,00**	**20.301,66**

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
				EUR	EUR
0					
	02001		**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten**		
		302	Neue Hallentore Betriebsgelände	---	10.000
		303	Neue Hallentore Untere Rheinau 70	---	30.000
	04001		**Betriebseinrichtung der Speicherung (HB)**		
		301	Hochbehälter Vierwindenhöhe	---	1.000.000
	04401		**Leitungsnetz**		
		101	HL Heinzenweg	---	80.000
		102	HL Concordiastraße	---	150.000
		103	HL Hellenpfad Nord	---	100.000
		104	HL Steinstraße	---	80.000
		150	Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern	---	100.000
	04451		**Hausanschlüsse**		
		198	Neue Hausanschlüsse	---	20.000
	04461		**Meßeinrichtungen/Wasserzähler**		
		400	Neue Wasserzähler	---	15.000
	07131		**Werkzeuge und Geräte**		
		251	Geräte und Werkzeuge	---	20.000
	07141		**Fuhrpark**		
		201	Fahrzeuge	---	30.000
			Gesamtsumme	**---**	**1.635.000**

Vermögensplan

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
1.	Jahresgewinn	---	---	18.783
2.	Abschreibungen Anlagevermögen	361.000	361.000	331.566
3.	Erhöhung Stammkapital	---	---	---
4.	Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	---	---	---
5.	Zuwendungen Dritter zu Investitionen	100.000	100.000	53.367
6.	Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	---	---	---
7.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	---	---	---
8.	Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	1.401.000	301.000	---
9.	Zuführung langfristiger Rückstellungen	---	---	---
10.	Verminderung Nettoumlaufvermögen	---	---	---
11.	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---
	Summe Einnahmen	1.862.000	762.000	403.716

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
1.	Jahresverlust	---	---	---
2.	Investitionen	1.635.000	535.000	430.341
3.	Rückzahlung Stammkapital	---	---	---
4.	Rücklageentnahmen	---	---	---
5.	Auflösungen Investitionszuschüsse	42.000	44.000	43.021
6.	Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse	---	---	---
7.	Gewährung von Darlehen	---	---	---
8.	Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	185.000	183.000	183.412
9.	Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	---	---	---
10.	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	---	---	---
11.	Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---
	Summe Ausgaben	1.862.000	762.000	656.774

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1. Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Abschreibungen Anlagevermögen	361.000	361.000	380.000	380.000	380.000
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	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
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	301.000	1.401.000	217.000	217.000	222.000
9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	762.000	1.862.000	647.000	647.000	652.000

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2019	2020	2021	2022	2023
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1. Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Investitionen	535.000	1.635.000	400.000	400.000	400.000
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	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000
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	183.000	185.000	205.000	205.000	210.000
9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	762.000	1.862.000	647.000	647.000	652.000

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes 2020

- **Erfolgsplan**
- **Investitionsplan**
- **Vermögensplan**
- **Finanzplan**

Erfolgsplan 2020

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
	1. Umsatzerlöse			
40221	Erlöse aus Schmutzwassergebühren	1.200.000	1.170.000	1.214.852,10
40231	Erlöse aus Abwasserabgabe	6.400	6.300	6.444,00
40251	Erlöse aus der Fäkalschlammgebühren	15.600	12.400	15.622,04
	.			
40261	Erlöse aus aus wiederkehrenden Beiträgen - Oberflächenentwässerung -	514.000	514.000	515.257,85
40281	Erlöse Straßenbaulastträger Gemeinde	180.000	214.000	180.500,00
40283	Erlöse Straßenbaulastträger Land	30.000	30.000	30.000,00
43909	Stromerstattung gem. KWKG	19.000	20.000	19.313,43
	Summe Umsatzerlöse	**1.965.000**	**1.966.700**	**1.981.989,42**
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
51001	Aktivierte Eigenleistung - Löhne, Geräteeinsatz, Material -	30.000	30.000	4.986,85
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	**30.000**	**30.000**	**4.986,85**
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
43811	Auflösung Ertragszuschüsse	190.000	190.000	191.683,95
53400	Andere betriebliche Erträge *Betriebskostenanteile Kläranlage*	80.000	72.000	84.312,81
53403	Lohnkostenerstattungen Hafenmeister / Streudienst	6.000	6.000	6.183,52
53407	Schadensersätze	0,00	0,00	6.325,74
53409	Mieten und Pachten/ Mietnebenkosten	17.000	17.000	16.619,04
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	**293.000**	**285.000**	**305.125,06**

Erfolgsplan 2020

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54001	Strom - Kläranlage	36.000	35.800	35.278,57
54002	Strom - PW Am Silbecher	300	300	228,04
54003	Strom - Pw Jugendheimstraße	200	200	164,40
54004	Strom - Im stillen Winkel	400	400	226,68
54005	Strom - Klärwärterhaus	150	150	76,92
54006	Strom - Regenüberlaufwerk Rheinstraße	850	600	837,81
54007	Strom - Pw Abteistraße	250	250	204,66
54008	Strom - Pw Sayntal	350	350	260,22
54009	Strom - Pw Im Eulengrund	300	300	211,44
54010	Strom - Cäcilie-Freisberg-Straße	400	400	296,11
54020	Fremdbezug von Gas	13.000	13.000	9.415,50
54022	Wasserentnahmeentgelt	3.000	4.000	2.428,92
54030	Abwasserabgabe	54.000	58.000	56.852,42
	Neue Fällmittelstation			
54032	Pausch. Kanalgebühren Neuwied	9.000	9.000	8.800,00
54101	Brenn- und Betriebsstoffe/ Altölentsorgung	800	800	290,33
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge / BENZIN	10.000	10.000	9.947,80
54501	Material für UH Grundstücke und Bauten -	3.000	3.000	1.233,00
54532	Material f. Ortssammler / ROHRNETZ	500	500	0,00
54533	Material f. Regenbauwerke	1.000	1.000	208,75
54534	Material f. Hausanschlüsse	500	500	0,00
54535	Material f. Schächte	1.000	1.000	392,54
54536	Material f. Pumpwerke	1.000	1.000	1.624,35
54541	Material f. Abwasseruntersuchungen / Labor	6.000	6.000	3.757,31
54542	Material f. Sonstiger Betrieb	1.000	1.000	1.471,02

Erfolgsplan 2020

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
54544	Material f. Zulauf	2.000	2.000	2.354,15
54545	Material f. Sandfang/Vorklärung	1.000	1.000	28,76
54546	Material f. Rückschlammpumpwerk	1.000	1.000	26,74
54547	Material f. Nachklärbecken	1.000	1.000	369,08
54548	Material f. Anaerobecken	200	200	0,00
54549	Material f. Belebungsbecken/Gebläsestation	1.000	1.000	1.804,35
54550	Material f. Schlammbehandlung/Überschußpumpwerk/Faulturm	20.000	20.000	14.725,19
54551	Material f. Fällmittelstation	25.000	25.000	17.753,02
54552	Material f. Regenklärbecken	500	500	0,00
54553	Material f. Gasverstromung (BHKW)	4.000	4.000	1.141,20
54557	Material f. Pflanzenbeetkläranlage Meisenhof	500	500	0,00
54561	Material für UH Fahrzeuge	5.000	5.000	7.335,30
54611	Material f. Werkstatt, Lagereinrichtung, Geräte, Werkzeuge pp.	5.000	5.000	3.008,89
54621	Dienst- und Schutzkleidung	3.500	3.500	2.990,01
	Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	**212.700**	**217.250**	**185.743,48**
	b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
54701	Fremdleistungen f. Grundstücke und Bauten / incl. Klärwärterhaus	10.000	10.000	12.320,78
54731	Fremdl. f. Verbindungssammler	3.000	3.000	0,00
54732	Fremdl. f. Ortssammler/ ROHRNETZ	15.000	15.000	9.364,59
54733	Fremdl. f. Regenbauwerke *2018 Schäden Stauraum Rheinstraße*	4.000	2.000	14.489,39
54734	Fremdl. f. Hausanschlüsse	25.000	20.000	23.783,84
54735	Fremdl. f. Grubenentleerung *Geschlossene Gruben im Hellenpfad wurden nicht gebaut.*	14.000	11.000	12.227,61
54736	Fremdl. f. Schächte	10.000	10.000	5.502,06

KIS-KRW | WPE | Seite: 3 / 7 | 07.11.2019-14:46 | DV 1

Erfolgsplan 2020

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
54737	Fremdl. f. Pumpwerke	1.000	1.000	204,95
54741	Fremdl. f. Sonstiger Betrieb	4.000	3.000	4.985,74
54742	Fremdl. f. Industriepumpwerk RMSG	0,00	0,00	287,39
54743	Fremdl. f. Zulauf (Rechengut/Sand)	15.000	15.000	28.426,51
	2018 Neuer Schieber durch Tauchunternehmen			
54744	Fremdl. f. Sandfang / Vorklärung	2.000	2.000	0,00
54745	Fremdl. f. Rückschlammpumpwerk	1.000	1.000	192,91
54746	Fremdl. f. Nachklärbecken	2.000	2.000	516,42
54747	Fremdl. f. Anaerobecken	0,00	0,00	80,37
54748	Fremdl. f. Belebungsbecken / Gebläsestation	2.000	2.000	1.606,50
54749	Fremdl. f. Schlammbehandlung / Überschußpumpwerk / Faulturm	3.000	3.000	405,97
54750	Fremdl. f. Klärschlammverwertung (MBR/BADK)	10.000	17.000	0,00
54751	Fremdl. f. Klärschlammabfuhr (Fa.Agrotop)	100.000	48.000	99.835,85
	Verbrennung in den Wintermonaten			
54753	Fremdl. f. Fällmittelstation	7.000	7.000	6.082,43
54754	Fremdl. f. Regenklärbecken	1.000	1.000	0,00
54755	Fremdl. f. Gasverstromung (BHKW)	3.000	2.000	3.289,76
54756	Fremdl. f. Abwasseruntersuchungen	2.000	3.000	1.225,40
54757	Fremdl. f. Pflanzenbeetkläranlage Meisenhof	700	700	0,00
54781	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge -	5.000	5.000	4.270,96
54791	Fremdleistungen f. Geräte und Werkzeuge	2.000	2.000	2.221,72
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	**241.700**	**185.700**	**231.321,15**
	a) <u>Löhne und Gehälter</u>			
55001	Löhne / Gehälter f. Beschäftigte	445.000	425.000	433.937,24
55007	Löhne - Ableser	0,00	1.500	0,00

KIS-KRW | WPE | Seite: 4 / 7 | 07.11.2019-14:46 | DV 1

Erfolgsplan 2020

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
55500	Besoldung Beamte	8.000	0,00	7.824,28
	Summe Löhne und Gehälter	**453.000**	**426.500**	**441.761,52**
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
56001	Beiträge für Beschäftigte	86.000	85.000	82.864,77
56200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft / SDV / BAD	1.500	1.500	1.225,46
56300	Ruhegeld Beamte	13.000	13.000	9.181,20
56501	Beiträge für Beschäftigte	36.000	36.000	34.324,62
56507	ZVK - Ableser	0,00	400	0,00
56601	Unterstützungen/Beihilfen/Jubiläumszuwendungen	6.000	4.000	6.193,97
56701	Aufwendungen f. Arbeitssicherheit	2.000	2.000	1.609,49
56702	Aufwendungen für Betriebsmedizin / Betriebsärztin	1.000	1.000	461,77
	Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	**145.500**	**142.900**	**135.861,28**
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs			
57000	Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände	3.500	3.500	3.038,00
57120	Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	11.000	12.000	9.715,00
57140	Abwassersammlungsanlagen	580.000	560.000	556.618,91
57150	Kläranlagen	190.000	190.000	187.688,00
57160	Sonstige Maschinen u. maschinelle Anlagen	4.000	4.000	3.957,00
57170	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	28.000	26.000	26.058,86
57180	Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,88
57300	Vollabschreibung gerinwertiger Wirtschaftsgüter / G W G	2.000	2.000	1.510,89
	Summe auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf	**818.500**	**797.500**	**788.587,54**

Erfolgsplan 2020

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
	aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs			
	9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
59101	Mieten und Pachten	27.000	27.000	26.603,78
59105	Entgelte f. Gestattungsverträge	500	500	98,11
59106	Müllgebühren	1.000	1.000	781,89
59107	Verwaltungsgebühren an Behörden	200	200	283,22
59108	Wassergeldgebühren	1.300	1.300	952,62
59109	Mitgliegsbeiträge	1.500	1.400	1.554,45
59200	Versicherungen	7.000	6.700	6.867,45
59201	KFZ-Versicherung	3.000	3.000	2.389,01
59300	Bürobedarf und Zeitschriften	1.000	1.000	355,65
59402	Telefonkosten/ Postkosten / Porto	6.000	6.000	5.055,16
59404	Frachtkosten	0,00	0,00	87,37
59601	Reisekosten, Tagegelder	500	500	0,00
59602	Sitzungsgelder	750	500	750,00
59603	Kilometergelder	750	750	539,56
59604	Bewirtungen	200	200	11,38
59701	Prüfungs- und Beratungskosten/ Rechtsanwalt/Gutachter	13.000	11.500	12.833,05
59903	Verwaltungskostenbeitrag a.d. Stadt / Verrech. Stadtwerke	70.000	70.000	66.803,32
59904	Fortbildungskosten / Seminare	1.000	1.000	464,10
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	7.000	7.000	5.844,70
59908	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	3.016,58
59914	Spenden / Geschenke	0,00	0,00	22,10
59919	Ablese- und Abrechnungskosten / Zählerablesung	2.500	2.500	1.682,10
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	**148.200**	**146.050**	**136.995,60**

KIS-KRW | WPE | Seite: 6 / 7 | 07.11.2019-14:46 | DV 1

Erfolgsplan 2020

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen	220.000	220.000	195.021,12
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**220.000**	**220.000**	**195.021,12**
	18. Außerordentliche Erträge			
66000	Außerordentlicher Ertrag	0,00	0,00	1.241,52
	Summe Außerordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**1.241,52**
	19. Außerordentliche Aufwendungen			
66100	Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	4.683,48
	Summe Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**4.683,48**
	22. Sonstige Steuern			
68003	Grundsteuer	600	500	508,53
68102	KFZ-Steuer	300	300	229,00
	Summe Sonstige Steuern	**900**	**800**	**737,53**
	Jahresgewinn (+) | Jahresverlust (-)	**47.500**	**145.000**	**172.630,15**

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
				EUR	EUR
0					
	03511		**Hauptsammler Ortsnetz**		
		101	Sammler Heinzenweg	---	150.000
		102	Sammler Concordiastraße	---	500.000
		103	Sammler Hellenpfad Nord	---	500.000
		104	Sammler Steinstraße	---	200.000
		108	Kanalkataster Caigos	---	100.000
	03541		**Hausanschlüsse**		
		198	Neue Hausanschlüsse	---	20.000
	07131		**Werkzeuge und Geräte**		
		251	Werkzeuge und Geräte	---	30.000
	08018		**Anlagen Kläranlage**		
		350	Ausrüstung Kläranlage	---	50.000
			Gesamtsumme	**---**	**1.550.000**

Vermögensplan

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
	1. Jahresgewinn	**47.500**	**145.000**	**172.630**
79101	Jahresgewinn/-verlust (GuV)	47.500	145.000	172.630
	2. Abschreibungen Anlagevermögen	**818.500**	**800.000**	**788.587**
08000	Anlagen im Bau - Sammelkonto	818.500	800.000	788.587
	3. Erhöhung Stammkapital	**---**	**---**	**---**
	4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	**100.000**	**200.000**	**169.095**
21201	Empfangene Ertragszuschüsse (Beiträge, PK, KA,Reinigungsschacht)	100.000	200.000	169.095
	5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	**---**	**---**	**---**
	6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	**---**	**---**	**---**
	7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	**---**	**---**	**---**
	8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	**1.224.000**	**615.000**	**---**
30100	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darl.-Aufnahme / Tilgung)	1.224.000	615.000	---
	9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	**---**	**---**	**---**
	10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	**---**	**---**	**---**
	11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**---**	**---**	**---**
	Summe Einnahmen	**2.190.000**	**1.760.000**	**1.130.312**

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
	1. Jahresverlust	**---**	**---**	**---**
	2. Investitionen	**1.550.000**	**1.130.000**	**458.797**
08000	Anlagen im Bau - Sammelkonto	1.550.000	1.130.000	458.797
	3. Rückzahlung Stammkapital	**---**	**---**	**---**
	4. Rücklageentnahmen	**190.000**	**190.000**	**191.683**
21201	Empfangene Ertragszuschüsse (Beiträge, PK, KA,Reinigungsschacht)	190.000	190.000	191.683
	5. Auflösungen Investitionszuschüsse	**---**	**---**	**---**
	6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse	**---**	**---**	**---**
	7. Gewährung von Darlehen	**---**	**---**	**---**
	8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	**450.000**	**440.000**	**446.024**
30100	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darl.-Aufnahme / Tilgung)	450.000	440.000	446.024
	9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	**---**	**---**	**---**
	10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	**---**	**---**	**---**
	11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**---**	**---**	**---**
	Summe Ausgaben	**2.190.000**	**1.760.000**	**1.096.504**

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1. Jahresgewinn	145.000	47.500	20.000	20.000	20.000
2. Abschreibungen Anlagevermögen	800.000	818.500	820.000	820.000	820.000
3. Erhöhung Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	615.000	1.224.000	700.000	720.000	740.000
9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	1.760.000	2.190.000	1.640.000	1.660.000	1.680.000

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2019	2020	2021	2022	2023
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1. Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Investitionen	1.130.000	1.550.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3. Rückzahlung Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rücklageentnahmen	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
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	440.000	450.000	450.000	470.000	490.000
9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	1.760.000	2.190.000	1.640.000	1.660.000	1.680.000

Wirtschaftsplan des Schwimmbades 2020

- **Erfolgsplan**
- **Investitionsplan**
- **Vermögensplan**
- **Finanzplan**

Erfolgsplan 2020

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
	1. Umsatzerlöse			
40100	Eintrittsgelder	60.000	60.000	75.986,23
	Summe Umsatzerlöse	**60.000**	**60.000**	**75.986,23**
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften	500	500	306,78
53403	Lohnkostenerstattungen /Verrech.Stadtwerke	6.000	11.000	5.688,48
53409	Mieten und Pachten / Mietnebenkosten	5.000	3.500	5.176,43
53410	Erstatt. von Stromkosten	2.000	2.000	1.595,05
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	**13.500**	**17.000**	**12.766,74**
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
43801	Auflösung Ertragszuschüsse	8.000	8.000	8.097,00
	Summe davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	**8.000**	**8.000**	**8.097,00**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54001	STROM - Allgemeine Anlagen	5.200	5.000	5.068,02
54002	STROM - Umwälzung, Attraktionen, Wärmepumpe	16.000	16.000	13.993,35
54005	Fremdbezug von Chlorgas	2.000	2.000	2.150,60
54101	Brenn- und Treibstoffe	300	300	127,95
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial) /Wasseraufbereitung	2.300	2.000	2.214,38
54501	Material f. UH Grundstücke u. Bauten / Büro/Kiosk/Duschen	2.000	1.500	2.394,47
54502	Material f. Grünanlagen/Außenanlagen/Zaun/Tor	500	1.000	362,11
54503	Material f. Schwimm-u. Planschbecken	500	500	781,12
54505	Material f. Geräte/ Werkzeuge/ Sportgeräte	300	300	174,24

Erfolgsplan 2020

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
54506	Sonstiger Betrieb	1.500	1.000	1.483,63
54507	Material f. Chloranlage	600	300	579,20
54509	Material f. Filteranlage/Umwälzpumpe/Schwallwasserpumpe	200	200	99,18
54614	Material f. Labor	100	100	0,00
54621	Dienst- und Schutzkleidung	500	1.000	194,45
	Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	**32.000**	**31.200**	**29.622,70**
	b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
54701	Fremdl. f. Grundstücke und Bauten / Kiosk	2.000	4.000	1.082,29
54702	Fremdl. f. Außenanlage/Grünanlage/Zaun/Tor/Kehrmaschine	8.000	7.000	9.458,82
54703	Fremdl. f. Schwimm-u. Planschbecken	500	500	400,00
54704	Fremdl. f. Geräte, Werkzeuge/ Sportgeräte *Scchwimmbadreiniger*	1.000	200	3.006,09
54705	Fremdl. für Attraktionen	1.000	200	1.030,00
54706	Fremdl. f. Chloranlage	3.500	3.000	3.638,48
54707	Fremdl. f. Wärmepumpe/ Solar-Flexabsorber-Anlage *Wärmetauscher defekt !*	2.500	10.000	2.148,10
54708	Fremdl. f. Filteranlage/Umwälzpumpe//Schwallwasserpumpe	3.000	3.000	5.342,35
54783	Fremdl. für Wasseruntersuchungen	400	400	377,31
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	**21.900**	**28.300**	**26.483,44**
	a) <u>Löhne und Gehälter</u>			
55001	Angestellte	64.000	58.000	63.678,62
55002	Saisonbeschäftigte	30.000	27.000	36.309,20
55003	Rettungsschwimmer / Fremdfirma	35.000	35.000	36.825,75

Erfolgsplan 2020

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
	Summe Löhne und Gehälter	**129.000**	**120.000**	**136.813,57**
	b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>			
56001	Beiträge f. Angestellte	13.000	11.000	12.669,82
56002	Saisonbeschäftigte	3.000	2.000	3.444,31
56200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft / SDV / BAD	1.000	1.000	929,66
56300	Ruhegeld Beamte	3.000	3.000	2.278,92
56501	Beiträge f. Angestellte	5.000	5.000	4.967,84
56502	Saisonbeschäftigte	3.000	3.000	3.360,56
56601	Unterstützungen / Beihilfen / Jubiläumszuwendungen	500	500	654,49
56701	Aufwendungen f. Arbeitssicherheit	200	200	0,00
56702	Aufwendungen f. Betriebsmedzin / Betriebsärztin	300	200	337,81
	Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	**29.000**	**25.900**	**28.643,41**
	a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs</u>			
57120	Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten	9.000	9.000	9.033,31
57130	Schwimmbecken	50.000	49.500	49.815,00
57150	Grün- und Außenanlagen	11.500	11.500	11.525,00
57170	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.500	5.000	5.428,00
57300	Vollabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter G W G	200	200	417,00
	Summe auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	**76.200**	**75.200**	**76.218,31**

Erfolgsplan 2020

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
	9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
59101	Mieten /Pachten / Mietnebenkosten *Pacht für Schwimmbadgelände*	10.300	10.300	10.171,67
59105	Sonstige Gebühren (GEZ)	50	50	29,15
59106	Müllgebühren	2.000	1.500	2.153,55
59108	Wassergeldgebühren	10.000	16.000	8.335,48
59200	Versicherungen	3.100	3.100	3.140,52
59300	Bürobedarf und Zeitschriften	200	200	296,96
59402	Telefonkosten/ Postkosten/ Porto	500	500	554,91
59602	Sitzungsgelder	100	100	0,00
59603	Kilometergelder	100	100	134,89
59701	Prüfungs- und Beratungskosten / Rechtsanwalt / Gutachter	4.000	4.000	4.000,00
59903	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt / Verrech.Stadtwerke	30.000	27.000	29.604,22
59904	Fortbildungskosten / Seminare	100	100	0,00
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	500	200	575,78
59908	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	500	188,89
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	**61.450**	**63.650**	**59.186,02**
	10. <u>Erträge aus Beteiligungen</u>			
60100	Erträge aus Beteiligungen an verbunden Unternehmen / Gewinnausschüttung *Neue Anteile*	112.500	101.000	112.537,50
	Summe Erträge aus Beteiligungen	**112.500**	**101.000**	**112.537,50**

Erfolgsplan 2020

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	ZINSEN	53.000	54.000	53.034,95
65191	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse / Stadt	1.400	1.000	1.379,76
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**54.400**	**55.000**	**54.414,71**
	18. Außerordentliche Erträge			
66000	a.o. Ertrag	0,00	0,00	0,14
	Summe Außerordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,14**
	19. Außerordentliche Aufwendungen			
66100	o.a. Aufwand	0,00	0,00	1.112,24
	Summe Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**1.112,24**
	Jahresgewinn (+) | Jahresverlust (-)	**- 209.950**	**- 213.250**	**- 203.106,79**

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
				EUR	EUR
0					
	07131		**Werkzeuge und Geräte**		
		251	Geräte und Werkzeuge	---	2.000
			Gesamtsumme	**---**	**2.000**

Vermögensplan

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
1.	Jahresgewinn	---	---	---
2.	Abschreibungen Anlagevermögen	76.000	75.000	76.218
3.	Erhöhung Stammkapital	---	---	---
4.	Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	195.000	196.000	186.090
5.	Zuwendungen Dritter zu Investitionen	---	---	---
6.	Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	---	---	---
7.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	---	---	---
8.	Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	---	---	---
9.	Zuführung langfristiger Rückstellungen	---	---	---
10.	Verminderung Nettoumlaufvermögen	---	---	---
11.	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---
	Summe Einnahmen	271.000	271.000	262.308

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Jahresverlust	210.000	213.000	203.106
2.	Investitionen	2.000	2.000	20.163
3.	Rückzahlung Stammkapital	---	---	---
4.	Rücklageentnahmen	---	---	---
5.	Auflösungen Investitionszuschüsse	---	---	---
6.	Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse	8.000	8.000	8.097
7.	Gewährung von Darlehen	---	---	---
8.	Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	51.000	48.000	51.105
9.	Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	---	---	---
10.	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	---	---	---
11.	Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---
	Summe Ausgaben	271.000	271.000	282.471

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1. Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Abschreibungen Anlagevermögen	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000
3. Erhöhung Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	196.000	195.000	196.000	197.000	198.000
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	271.000	271.000	272.000	273.000	274.000

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2019	2020	2021	2022	2023
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1. Jahresverlust	213.000	210.000	210.000	210.000	210.000
2. Investitionen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Rückzahlung Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rücklageentnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Auflösungen Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7. Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	48.000	51.000	52.000	53.000	54.000
9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	271.000	271.000	272.000	273.000	274.000

Wirtschaftsplan des Bauhofes 2020

- **Erfolgsplan**
- **Investitionsplan**
- **Vermögensplan**
- **Finanzplan**

Erfolgsplan 2020

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
	1. <u>Umsatzerlöse</u>			
40100	Erlöse von der Stadt Bendorf	1.146.000	1.080.000	0,00
40101	1113002 Ehrungen/Repräsentationen	0,00	0,00	170,00
40104	1117000 Personalvertretung	0,00	0,00	436,06
40105	1131000 Organisation	0,00	0,00	1.494,00
40106	1142100 Liegenschaften - allgemein	0,00	0,00	5.231,43
40107	1142201 Koblenz-Olper Str. 175	0,00	0,00	84,00
40108	1142202 Brexstr. 70	0,00	0,00	85,00
40109	1142203 Hüttenstraße 120	0,00	0,00	170,00
40110	1142205 Kirchplatz 9 b	0,00	0,00	294,00
40201	1221001 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	50,00
40203	1231000 Verkehrslenkung- u. regelung	0,00	0,00	85,00
40207	1260001 Feuerwehreinsatz / Aus-u.Fortbildung	0,00	0,00	4.904,48
40208	1260002 Feuerwehrhäuser	0,00	0,00	662,50
40301	2111001 Medardusschule	0,00	0,00	4.612,69
40302	2111002 Grundschule Stromberg	0,00	0,00	4.340,92
40303	2111003 Bodelschwinghschule	0,00	0,00	2.544,74
40402	2521002 Mühlenmuseum "Heins-Mühle"	0,00	0,00	85,00
40701	2711001 Kurse, Seminare, Arbeitskreise	0,00	0,00	337,00
40801	2810000 Heimat-u. sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	8.220,00
40901	2910000 Kirchturm Bendorf	0,00	0,00	85,00
41002	3652002 Haus des Kindes	0,00	0,00	579,50
41003	3652003 Kindertagesstätte Stromberg	0,00	0,00	2.909,53
41004	3661003 Spielplätze u.ä.	0,00	0,00	75.000,00
41101	4241001 Sportanlage Rheinstadion	0,00	0,00	27.813,99
41102	4241002 Sportplatz Sayn	0,00	0,00	7.786,13
41103	4241003 Sportplatz Mülhofen	0,00	0,00	28,45
41104	4241004 Sportplatz Stromberg	0,00	0,00	4.348,73
41105	4241011 Turn-u.Mehrzweckhalle Sayn	0,00	0,00	888,88

Erfolgsplan 2020

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
41107	4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg	0,00	0,00	2.411,36
41301	5230001 Allgem.Angeleg. d.Denkmalschutzes	0,00	0,00	183,85
41302	5230002 Denkmalzone Sayner Hütte	0,00	0,00	1.270,50
41401	5410001 Gemeindestraßen	0,00	0,00	281.268,35
41402	5430001 Landesstraßen	0,00	0,00	5.292,00
41403	5440001 Bundesstraßen	0,00	0,00	294,00
41404	5451001 Straßenreinigung	0,00	0,00	119.125,98
41405	5460001 Parkeinrichtungen	0,00	0,00	651,00
41406	5460002 Parkplatz Yzeurer Platz	0,00	0,00	4.018,22
41407	5460003 Parkplatz Mühlenstraße	0,00	0,00	3.862,62
41408	5460004 Parkplatz Kirchplatz	0,00	0,00	5.388,34
41410	5460006 Parkplatz Pfarrgarten	0,00	0,00	2.312,46
41411	5460007 Parkplatz Koblenz-Olper Str.	0,00	0,00	606,04
41412	5460008 Parkplätze Joh.-Schneider-Platz, Westerwaldstraße, Parkbuchten-u.streifen	0,00	0,00	3.257,90
41501	5510001 Stadtpark	0,00	0,00	39.464,64
41502	5510002 Schloßpark	0,00	0,00	33.539,89
41503	5510003 Übrige Grünflächen u. Parkanlagen	0,00	0,00	126.291,55
41505	5531001 Friedhof Bendorf	0,00	0,00	121.207,89
41506	5531002 Friedhof Sayn	0,00	0,00	30.923,20
41507	5531003 Friedhof Mülhofen	0,00	0,00	30.730,03
41508	5531004 Friedhof Stromberg	0,00	0,00	16.083,90
41510	5558000 Feldwege, Landschaftswege usw.	0,00	0,00	2.341,00
41511	5610000 Umwelt	0,00	0,00	1.400,00
41601	5711002 Stadtmarketing	0,00	0,00	11.831,50
41602	5731002 Weihnachtsmarkt	0,00	0,00	27.000,00
41605	5731020 Freizeitanlage Stromberg	0,00	0,00	85,00
41606	5751004 Veranstaltungsmanagement	0,00	0,00	10.088,17
41607	Wanderwege Tourismus	0,00	0,00	170,00
41608	5731001 Wochenmarkt	0,00	0,00	170,00

Erfolgsplan 2020

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
41701	Erlöse aus Winterdienstgebühren *Einschl. Gemeindeanteil Stadt Bendorf*	81.700	81.000	81.701,55
41702	Erlöse aus Kehrdienstgebühren *Einschl. Gemeindeanteil Stadt Bendorf*	112.000	113.000	109.717,05
	Summe Umsatzerlöse	**1.339.700**	**1.274.000**	**1.225.935,02**
	4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	27.000	20.000	26.883,31
43904	Erlöse aus Materialverkäufen	100	100	0,00
43907	Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial	100	100	592,18
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften (Interne Verrech. Stadtwerke) *Darin enthalten 9.900,-- € Personalkostenzuschuss des Landkreises Mayen-Koblenz für die Containerinsel und ca. 2.400,-- € Betriebskostenzuschuss Grünabfallsammelplatz*	12.000	18.000	452,00
53001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.000	1.500	0,00
53400	Andere betriebliche Erträge	500	0,00	2.586,55
53409	Mieten und Pachten / Mietnebenkosten	600	600	600,00
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	**41.300**	**40.300**	**31.114,04**
	a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>			
54001	STROM- Betriebshof/Betriebsgebäude alt: 994.223.788-1 / neu: 290374846	4.500	4.100	4.451,89
54002	Strombezug Bauhof/Bauamt KD alt: 144.110.393-40 / neu: ,	1.680	1.680	1.622,50
54020	Fremdbezug von Gas	5.100	4.400	5.080,09
54101	Brenn- und Treibstoffe / Altölentsorgung	4.000	4.000	3.643,63
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge allgemein / BENZIN	12.250	12.500	11.455,87
54103	Benzinkosten f. Sonderfahrzeug MYK-2296 - Kehrmaschine	6.000	7.300	7.046,37

Erfolgsplan 2020

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
54104	Benzinkosten f. Sonderfahrzeug MYK-2286 - HANSA	750	1.000	0,00
54105	Benzinkosten f. Sonderfahrzeug - Friedhofsbagger MYK-SW61	750	750	712,19
54106	Benzinkosten f. Sonderfahrzeug - Häcksler MYK-DP 584	275	500	262,87
54107	Benzinkosten f. Sonderfahrzeug - Radlader	1.500	1.400	1.540,55
54108	Benzin f. Sonderfahrzeug / MYK-EL 418 / Citymaster 600	2.500	2.500	2.168,88
54109	Benzinkosten f. MYK-SW 25 / IVECO Hakenlift	1.400	1.400	1.390,44
54501	Material f. UH Grundstücke und Bauten / Büro	500	700	461,95
54561	Material f. UH Fahrzeuge - allgemeine KFZ	4.000	4.000	3.476,97
54562	Material f. Sonderfahrzeug MYK-2296 - Kehrmaschine u. MYK-SW123 *Tellerbesen u. a.*	2.500	5.400	1.815,20
54564	Material f. Sonderfahrzeug - Friedhofsbagger	500	750	179,54
54565	Material f. Sonderfahrzeug - Häcksler	200	200	0,00
54566	Material f. Sonderfahrzeug - Radlader	500	250	295,69
54567	Material f. Sonderfahrzeug / MYK-EL 418/ Cirtymaster 600 *Tellerbesen u. a.*	2.000	2.000	1.673,34
54568	Material f. MYK-SW 25 / IVECO Hakenlift	500	500	0,00
54611	Material f. Werkstatt, Lagereinrichtung, Geräte, Werkzeuge pp.	8.000	7.000	8.000,24
54612	Material f. sonstigen Betrieb	1.000	1.000	854,56
54621	Dienst- und Schutzkleidung *Dringend notwendige Beschaffung von Schutzkleidung mit entspr. Sicherheitsklasse -Arbeiten im Straßenbereich-.*	9.000	10.000	10.270,72
54630	Material f. Straßenreinigung / Winterdienst	500	500	65,30
54640	Kauf von Streusalz	5.000	5.000	5.904,47
	Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	**74.905**	**78.830**	**72.373,26**

Erfolgsplan 2020

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
	b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
54701	Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten -	4.000	3.000	8.938,99
54760	Fremdl. für Aufbaustreuer / Winterzubehör / Schneepflug	250	250	0,00
54770	Fremdleistungen f. UH Fahrzeuge - allgemeine KFZ	21.000	20.000	21.365,41
54771	Fremdleistung f. Sonderfahrzeug MYK-2296 - Kehrmaschine und MYK-SW123	6.000	7.500	14.499,86
54772	Fremdleistung f. Sonderfahrzeug MYK-2286 - HANSA	1.000	1.000	0,00
54773	Fremdleistung f. Sonderfahrzeug - Friedhofsbagger	1.000	800	1.296,61
54774	Fremdleistung f. Sonderfahrzeug - Häcksler	1.000	1.000	668,21
54775	Fremdleistung f. Sonderfahrzeug - Radlader	5.000	2.000	15.567,59
54776	Fremdleistung f. Sonderfahrzeug / MYK-EL 418/ Citymaster 600	2.750	2.750	3.971,07
54777	Fremdl. f. MYK-SW25 - IVECO Hakenlift	750	750	757,14
54781	Fremdl. f. Werkstatt, Lager, Geräte und Werkzeuge	6.500	7.000	4.652,47
54782	Sonstiger Betrieb	1.200	1.000	1.432,69
54785	Arbeitseinsatz Dritter	35.000	35.000	45.018,29
	Darin enthalten ca. 14.000,-- € Straßeneinläufe, Grünpflege Friedrichsberg, Friedhof Bendorf und Winterdienst			
54786	Fremdl. f.d. Entsorgung v. Straßenkehrricht	3.200	0,00	3.123,54
54788	Reinigung d. Berufskleidung	1.200	0,00	1.019,20
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	**89.850**	**82.050**	**122.311,07**
	a) <u>Löhne und Gehälter</u>			
55001	Löhne f. Beschäftigte	870.000	820.000	871.567,83
	Steigerung aufgrund von Tarifabschlüssen			
55500	Besoldung Beamte	25.000	24.500	24.396,56
	Summe Löhne und Gehälter	**895.000**	**844.500**	**895.964,39**

Erfolgsplan 2020

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
56001	Beiträge für Beschäftigte	185.000	175.000	185.313,85
56200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft / SDV / BAD	5.500	4.800	5.535,42
56501	Beiträge für Beschäftigte	77.000	72.000	74.729,89
56601	Unterstützungen / Beihilfen / Jubiläumszuwendungen	500	500	712,16
56701	Aufwendungen f. Arbeitssicherheit	4.000	4.500	247,31
	Nach gesetzl. Vorschriften u. Gefährdungsbeurteilung sind zus. Maßnahmen wie Sicherheitsschulungen an Geräten u. Maschinen erforderlich, dazu Kosten f. Prüfung elektronischer ortsveränderlicher Betriebsmittel.			
56702	Aufwendungen f. Betriebsmedizin / Betriebsärztin	2.500	1.750	5.208,76
	Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	**274.500**	**258.550**	**271.747,39**
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs			
57013	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	300	300	309,00
57121	Abschreibungen auf Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	17.500	17.500	17.728,05
57160	Abschreibungen auf sonstige Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	0,00	13,30
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.000	72.000	66.433,33
57181	Abschreibungen Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,61
57300	Vollabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter G W G	600	600	317,39
	Summe auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	**108.400**	**90.400**	**84.801,68**
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
59101	Mieten und Pachten	13.000	12.500	7.005,45
	Pachtz. f. Grundstück Untere Rheinau an Stadt und Miete LKW (MYK-SW 280) von Wasserwerk (6.000,-- €)			

Erfolgsplan 2020

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
59106	Müllgebühren / Containergebühren	500	0,00	424,35
59107	Verwaltungsgebühren an Behörden	100	100	0,00
59200	Versicherungen	5.000	5.000	4.991,67
59201	KFZ-Versicherung	10.000	9.500	8.456,20
59300	Bürobedarf und Zeitschriften	500	500	339,86
59402	Telefonkosten/ Postkosten/ Porto	3.600	3.600	3.517,40
59601	Reisekosten, Tagegelder	500	200	0,00
59602	Sitzungsgelder	100	100	0,00
59603	Kilometergelder	200	200	282,89
59604	Bewirtungen	25	25	0,00
59701	Prüfungs- und Beratungskosten / Rechtsanwalt / Gutachter	3.500	3.500	3.500,00
59903	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt / Verrech.Stadtwerke	64.000	63.500	63.932,52
59904	Fortbildungskosten / Seminare	1.500	1.500	0,00
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	4.000	3.000	3.280,37
59908	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	500	212,36
59917	Leasing-Gebühren (Auto u. Siemes/Hicom)	2.400	2.000	2.312,14
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	**109.425**	**105.725**	**98.255,21**
	14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
65100	ZINSEN	16.500	25.000	19.281,08
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**16.500**	**25.000**	**19.281,08**
	18. <u>Außerordentliche Erträge</u>			
66000	a.o. Ertrag	0,00	0,00	100,32
	Summe Außerordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**100,32**

Erfolgsplan 2020

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
	19. <u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
66100	o.a. Aufwand	3.000	3.000	2.834,18
	Summe Außerordentliche Aufwendungen	**3.000**	**3.000**	**2.834,18**
	22. <u>Sonstige Steuern</u>			
68102	KFZ-Steuer	2.000	2.000	1.697,65
	Summe Sonstige Steuern	**2.000**	**2.000**	**1.697,65**
	Jahresgewinn (+) | Jahresverlust (-)	**- 192.580**	**- 175.755**	**- 312.116,53**

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
				EUR	EUR
0					
	02001		**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten**		
		302	Anschaffung neuer Hallentore (Ersatzbeschaffung) Bem.: Die Hallentore müssen altersbedingt ersetzt werden.	---	10.000
	07131		**Werkzeuge und Geräte**		
		252	Einachsiges Zuggerät (u. a. Wegebearbeitung Friedhöfe) Bem.: Anschaffung eines einachsigen Zuggerätes insbes. zur Bearbeitung von Friedhofswegen	---	14.000
		282	Anschaffung Erfassungsgeräte zur Material- und Arbeitszeiterfassung etc. f.d. weitere digitale Bearbeitung Bem.: Beschaffung Erfassungsgeräte zur Material- u. Arbeitszeiterfassung vor Ort	---	1.500
	08003		**Fahrzeuge**		
		201	Anschaffung von Fahrzeugen Bem.: Anschaffung von Fahrzeugen.	---	20.000
		202	Anschaffung eines Traktors, Ersatzbeschaffung Bem.: Der bisherige Traktor ist abgängig, der Traktor wird in der Grünpflege und dem Winterdienst dringend benötigt.	---	39.000
	08008		**Werkzeuge, Geräte, Maschinen pp.**		
		251	Anschaffung von Werkzeugen und Geräten Bem.: Anschaffung von Werkzeugen und Geräten	---	40.000
			Gesamtsumme	**---**	**124.500**

Vermögensplan

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
	1. Jahresgewinn	**---**	**---**	**---**
	2. Abschreibungen Anlagevermögen	**107.800**	**90.000**	**84.800**
08000	Anlagen im Bau - Sammelkonto	107.800	90.000	84.800
	3. Erhöhung Stammkapital	**---**	**---**	**---**
	4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	**192.600**	**175.750**	**312.000**
21100	Allgemeine Rücklage	192.600	175.750	312.000
	5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	**---**	**---**	**---**
	6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	**---**	**---**	**---**
	7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	**---**	**---**	**---**
	8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	**122.700**	**260.000**	**---**
30100	Verbindlichkeiten gegenüber Banken	122.700	260.000	---
	9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	**---**	**---**	**---**
	10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	**---**	**---**	**---**
	11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**---**	**---**	**---**
	Summe Einnahmen	**423.100**	**525.750**	**396.800**

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
	1. Jahresverlust	**192.600**	**175.750**	**312.000**
79101	Jahresgewinn/-verlust	192.600	175.750	312.000
	2. Investitionen	**124.500**	**270.000**	**45.500**
02001	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten	10.000	10.000	8.500
08000	Anlagen im Bau - Sammelkonto	114.500	260.000	37.000
	3. Rückzahlung Stammkapital	**---**	**---**	**---**
	4. Rücklageentnahmen	**---**	**---**	**---**
	5. Auflösungen Investitionszuschüsse	**---**	**---**	**---**
	6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse	**---**	**---**	**---**
	7. Gewährung von Darlehen	**---**	**---**	**---**
	8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	**106.000**	**80.000**	**68.000**
30100	Verbindlichkeiten gegenüber Banken	106.000	80.000	68.000
	9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	**---**	**---**	**---**
	10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	**---**	**---**	**---**
	11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**---**	**---**	**---**
	Summe Ausgaben	**423.100**	**525.750**	**425.500**

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1. Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Abschreibungen Anlagevermögen	90.000	107.800	120.000	130.000	130.000
3. Erhöhung Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	175.750	192.600	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	260.000	122.700	156.500	70.000	70.000
9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	525.750	423.100	476.500	400.000	400.000

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2019	2020	2021	2022	2023
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1. Jahresverlust	175.750	192.600	200.000	200.000	200.000
2. Investitionen	270.000	124.500	157.500	70.000	70.000
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	80.000	106.000	119.000	130.000	130.000
9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	525.750	423.100	476.500	400.000	400.000

Erläuterungsbericht

zum

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bendorf/Rhein

für das Wirtschaftsjahr 2020

I. Erfolgsplan Wasserwerk

Der Erfolgsplan des Wasserwerkes schließt das Jahr 2020 erneut mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab. Gegenüber der Planung des Vorjahres haben sich die Erträge und Aufwendungen um je 10.900 Euro erhöht.

Bei den Erträgen betrifft die Erhöhung die Erlöse aus Wassergeld, die auf Grund der Zahlen aus dem Jahr 2018 angepasst worden sind. Zu erwähnen sind an dieser Stelle auch die Erträge aus Beteiligungen, die bisher 11.200 Euro betrugen und die jetzt wegen der neuen Verteilung der städtischen Anteile an der Rheinhafen Bendorf GmbH 0,00 Euro betragen.
Beim Aufwand ist die Position für den Wasserbezug aus Neuwied (54023) zu erwähnen. Hier erfolgte eine Anpassung an das Ergebnis 2018 mit einer Anhebung in Höhe von 37.000 Euro. Einen Rückgang in Höhe von 33.000 Euro hat es dagegen bei den Löhnen und Gehältern gegeben. Ende 2018 ist ein Mitarbeiter verstorben und im Jahr 2020 wird ein Mitarbeiter die Elternzeit in Anspruch nehmen.

II. Erfolgsplan Abwasserwerk

Für das Abwasserwerk geht der Erfolgsplan 2020 von einem Gewinn in Höhe von 47.500 Euro aus. Die Summe der Erträge steigt um 6.300 Euro an, was mit einer erhöhten Schmutzwassermenge (+30.000 Euro) zusammenhängt. Gleichzeitig reduzieren sich die Anteile der Stadt Bendorf für die Entwässerung der Gemeindestraßen um 34.000 Euro. Bei der Abrechnung dieser Anteile wurde ein für die Stadt Bendorf günstigerer Zinssatz angewandt. Der Ansatz für die Betriebskostenanteile der Kläranlage wurde an das Ergebnis des Vorjahres angepasst und um 8.000 Euro erhöht.

Der Aufwand des Abwasserwerkes erhöht sich gegenüber dem Plan 2019 um 103.800 Euro. Dies betrifft in einer Größenordnung von 45.000 Euro die Verwertung des Klärschlammes auf Grund der neuen Klärschlammverordnung. Darüber hinaus sind die Löhne und die Arbeitgeberanteile für die Sozialversicherung um insgesamt ca. 30.000 Euro gestiegen. Die Abschreibungen erhöhen sich auf Grund der Investitionen des Abwasserwerkes um rd. 20.000 Euro.

III. Erfolgsplan Schwimmbad

Der Erfolgsplan des Schwimmbades geht im Jahr 2020 von einem Verlust in Höhe von 209.950 Euro aus. Das Ergebnis ist um 3.300 Euro besser als im Plan des Vorjahres.

Die Erträge werden um 8.000 Euro ansteigen, was mit den Gewinnausschüttungen der Rheinhafen Bendorf GmbH zusammenhängt. Die Aufwendungen steigen insgesamt um 4.700 Euro. Dies resultiert aus einem Anstieg bei den Lohnkosten in Höhe von 12.100 Euro, während die Aufwendungen für bezogene Leistungen um 6.400 Euro gesunken

sind. Dies betrifft die Reparatur der Wärmepumpe, die im Plan 2019 für einen Betrag in Höhe von 7.500 Euro vorgesehen war. Die Reparatur wurde tatsächlich nicht ausgeführt.

IV. Erfolgsplan Bauhof

Der Erfolgsplan des Bauhofes geht für das Jahr 2020 von einem Verlust in Höhe von 192.580 Euro aus. Gegenüber der Planung des Vorjahres bedeutet dies eine Verschlechterung in Höhe von rd. 16.800 Euro, zum Rechnungsergebnis des Jahres 2018 eine Verbesserung um rd. 119.000 Euro.

Die Erträge des Bauhofes steigen um 66.700 Euro an. Allerdings erhöhen sich auch die Aufwendungen um rd. 83.600 Euro, z. B. für Löhne und Gehälter incl. der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie der Beiträge zu den Berufsgenossenschaften um 66.200 Euro (Tarifabschluss und Anpassung an das Ergebnis 2018) oder die investitionsbedingten Abschreibungen um rd. 18.000 Euro.

V. Vermögensplan/Investitionsplan Wasserwerk

A. Einnahmen

Im Vermögensplan des Wasserwerkes stehen im Jahr 2020 als Einnahmen (Finanzierungsmittel) die erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von 361.000 Euro und Ertragszuschüsse in Höhe von 100.000 Euro zur Verfügung. Zur Finanzierung der Investitionen ist im Jahr 2020 die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 1.401.000 Euro erforderlich.

B. Ausgaben

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke für das Jahr 2020 wurde erstmals mit einem neuen Programmmodul erstellt. Für die Veranschlagung der Investitionsmaßnahmen wurden neue Maßnahmen-Nummern vergeben und angelegt. Aus diesem Grund fehlen im Investitionsplan die Vergleichszahlen des Vorjahres. Soweit für eine Maßnahme auch schon im Vorjahr Ansätze gebildet waren, bzw. Maßnahmen sich noch in der Ausführung befinden, wird darauf in diesen Erläuterungen besonders hingewiesen.

Auf der Ausgabenseite (Finanzierungsbedarf) sind die Tilgungen für die Altdarlehen in Höhe von 185.000 Euro und die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse in Höhe von 42.000 Euro veranschlagt.

Darüber hinaus sind Investitionen in Höhe von 1.635.000 Euro geplant. Diese btreffen neue Hallentore für das Betriebsgebäude in Höhe von 10.000 Euro (Vorjahr 20.000 Euro). Für die Halle Untere Rheinau 70 müssen neue Tore für 30.000 Euro installiert werden. Für den Neubau eines Hochbehälters auf der Vierwindenhöhe sind 1.000.000 Euro vorgesehen (Vorjahr 120.000 Euro für Planungskosten).

Bei den Maßnahmen 101 bis 150 mit einer Gesamtsumme in Höhe von 510.000 Euro geht es um die Verlegung neuer Wasserleitungen. (Vorjahr 100.000 Euro für das Baugebiet Bendorf-Süd III (noch im Bau) und 200.000 Euro für kurzfristige Maßnahen mit anderen Versorgungsträgern). Dazu kommen 20.000 Euro für neue Hausanschlüsse und 15.000 Euro für neue Wasserzähler (Vorjahr beide Ansätze in gleicher Höhe).

Für Geräte, Werkzeuge und Fahrzeuge sind insgesamt 50.000 Euro veranschlagt. Geräte und Werkzeuge werden nur angeschafft, wenn dafür ein akuter Bedarf besteht. Ein älterer Kastenwagen des Wasserwerkes muss im Jahr 2020 ersetzt werden. (Im Vorjahr gab es eine Position für Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 30.000 Euro).

VI. Vermögensplan/Investitionsplan Abwasser

A. Einnahmen

Im Vermögensplan Abwasser stehen im Jahr 2020 als Einnahmen die erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von 818.500 Euro, Ertragszuschüsse der Bürger in Höhe von 100.000 Euro und der Gewinn des Jahres 2020 in Höhe von 47.500 Euro zur Verfügung. Darüber hinaus ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.224.000 Euro vorgesehen.

B. Ausgaben

Als Finanzierungsbedarf sind auf der Ausgabenseite die ordentlichen Tilgungen in Höhe von 450.000 Euro und die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse in Höhe von 190.000 Euro veranschlagt. Außerdem sind die nachfolgend erläuterten Investitionen in einer Gesamthöhe von 1.550.000 Euro vorgesehen.

Es sind im Jahr 2020 Investitionen in Höhe von insgesamt 1.550.000 Euro vorgesehen. Die Maßnahmen Nr. 101 bis 104 betreffen die Verlegung von Abwasserleitungen in einer Gesamtsumme von 1.350.000 Euro. Dabei geht es um die Kanalisierung des Heinzenweges und des Hellenpfades (Gebiet Nord in Richtung Altsayn, außerhalb des Bebauungsplanes). Außerdem ist die Erneuerung der Abwasserleitung in der Concordiasstraße und der Steinstraße vorgesehen (Im Vorjahr waren Kanalmaßnahmen in einer Größenordnung von 900.000 Euro vorgesehen. Davon ist die Erschließung des Baugebietes Bendorf-Süd III derzeit noch im Gange, der vierte Abschnitt der Kanalsanierung Innenstadt befindet sich in der Ausschreibung und die Regenentlastung in der Rheinstraße/Ringstraße befindet sich in der Planung).

Das Kanalkataster wird mit einer Summe von 100.000 Euro fortgeschrieben. Hierbei handelt es sich um einen Posten, der in jedem Jahr anfällt, weil nach der Eigenüberwachungsverordnung das Kanalnetz alle 10 Jahre untersucht werden muss.

Für die Herstellung neuer Hausanschlüsse sind 20.000 Euro vorgesehen, für Werkzeuge und Geräte sind 30.000 Euro eingeplant und für die Erneuerung der Ausrüstungsgegenstände bei der Kläranlage werden 50.000 Euro bereitgehalten. (Im Vorjahr hat es dafür Ansätze von insgesamt 130.000 Euro gegeben).

VII. Vermögensplan/Investitionsplan Schwimmbad

A. Einnahmen

Auf der Einnahmenseite sind als Finanzierungsmittel im Jahr 2020 die Abschreibungen in Höhe von 76.000 Euro und der Verlustausgleich durch den Haushalt der Stadt Bendorf/Rhein in Höhe von 195.000 Euro veranschlagt. Der Verlust des Schwimmbades beträgt zwar 210.000 Euro, es wird aber von der Stadt Bendorf/Rhein nur der kassenwirksame Verlust ausgeglichen.

Eine Darlehensaufnahme ist im Jahr 2020 nicht vorgesehen.

B. Ausgaben

Im Investitionsplan 2020 sind für Betriebs- und Geschäftsausstattung des Schwimmbades 2.000 Euro veranschlagt.

Auf der Ausgabenseite sind außerdem die planmäßigen Tilgungen in Höhe von 51.000 Euro und die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse in Höhe von 8.000 Euro veranschlagt.

VIII. Vermögensplan Bauhof

A. Einnahmen

Beim Bauhof stehen als Einnahmen im Vermögensplan die Abschreibungen in Höhe von 107.800 Euro zur Verfügung. Außerdem wird der Verlustausgleich der Stadt Bendorf in Höhe von 192.600 Euro auf der Einnahmenseite veranschlagt und es ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 122.700 Euro vorgesehen.

B. Ausgaben

Dem oben genannten Verlustausgleich der Stadt steht in gleicher Höhe der Verlust des Jahres 2020 auf der Ausgabenseite im Vermögensplan gegenüber, so dass sich diese beiden Ansätze neutralisieren. Als Ausgaben sind außerdem die Tilgungen in Höhe von

106.000 Euro veranschlagt und die Investitionen aus dem Investitionsplan schlagen mit 124.500 Euro zu Buche.

Im Investitionsplan wurde ein Ansatz in Höhe von 10.000 Euro für die Anschaffung eines zu ersetzenden Tores (Konto 02001 -Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-, Maßnahme 302) gebildet. Mit diesen Mitteln soll die Ersatzbeschaffung eines altersbedingt abgängigen Hallentores realisiert werden.

Für Fahrzeuge (Konto 08003, Maßnahmen Nr. 201 und 202) wurde ein Betrag in Höhe von insgesamt 59.000 Euro vorgesehen.
Hiermit soll ein kleines Pritschenfahrzeug für den Baubetriebshof zur Ergänzung des Fahrzeugbestandes erworben werden (20.000,-- €, Maßnahme 201). Damit können die Mitarbeiter wirtschaftlicher eingesetzt werden.
Außerdem ist die Ersatzbeschaffung eines Traktors geplant (39.000,-- €, Maßnahme 202). Dieses Fahrzeug wird dringend für die Grünpflege und den Winterdienst benötigt. Der Traktor ist stark reparaturanfällig und es besteht ein hohes Ausfallrisiko.

Unter der Konto Nr. 07131, Maßnahme 252, ist die Anschaffung eines sog. einachsigen Zuggerätes vorgesehen (14.000,-- €). Hierbei handelt es sich um ein handgeführtes Wegepflegegerät, welches insbesondere auch in der Pflege der Friedhofswege eingesetzt werden soll. Dabei werden u. a. die verdichteten Oberflächen aufgelockert und der Wildwuchs entfernt. Nach dem Verbot von bzw. dem Verzicht auf den Einsatz von Chemikalien soll dieses Gerät dazu beitragen, die Flächen wirtschaftlicher in einen akzeptablen Zustand zu versetzen.

Rheinhafen Bendorf GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für 2018

		lfd. Jahr 2018	lfd. Jahr 2017
1.	Umsatzerlöse	1.101.433,63 €	1.182.946,28 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge	203,59 €	624,87 €
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.770,15 €	3.235,73 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	103.242,81 €	97.367,34 €
		106.012,96 €	100.603,07 €
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	190.945,40 €	190.816,62 €
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	170.883,57 €	164.918,10 €
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,47 €	0,26 €
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.576,55 €	48.771,64 €
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	172.324,72 €	196.537,57 €
9.	**Ergebnis nach Steuern**	**416.894,49 €**	**481.924,41 €**
10.	Sonstige Steuern	8.268,29 €	8.268,29 €
11.	**Jahresüberschuss**	**408.626,20 €**	**473.656,12 €**

Rheinhafen Bendorf GmbH
Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA

	lfd. Jahr 2018	Vorjahr 2017
A. Anlagevermögen	**7.944.663,00 €**	**8.130.479,00 €**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	179.147,00 €	188.493,00 €
Baukostenzuschüsse	179.147,00 €	188.493,00 €
II. Sachanlagen	7.765.516,00 €	7.941.986,00 €
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	7.409.872,00 €	7.577.199,00 €
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	212.593,00 €	212.593,00 €
3. Gleisanlagen	92.065,00 €	100.704,00 €
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.093,00 €	1.597,00 €
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	49.893,00 €	49.893,00 €
B. Umlaufvermögen	**1.486.460,60 €**	**1.243.805,78 €**
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	86.529,79 €	78.784,47 €
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	68.175,16 €	78.663,25 €
2. Sonstige Vermögensgegenstände	18.354,63 €	121,22 €
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.399.930,81 €	1.165.021,31 €
Summe Aktiva	**9.431.123,60 €**	**9.374.284,78 €**

PASSIVA

	lfd. Jahr 2018	Vorjahr 2017
A. Eigenkapital	**5.064.479,00 €**	**4.780.852,82 €**
I. Gezeichnetes Kapital	159.011,78 €	159.011,78 €
II. Kapitalrücklage	149.567,01 €	149.567,01 €
III. Gewinnrücklage	4.079.477,28 €	3.730.821,16 €
IV. Gewinnvortrag	267.796,73 €	267.796,75 €
V. Jahresüberschuss	408.626,20 €	473.656,12 €
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**3.722.964,00 €**	**3.823.070,00 €**
C. Rückstellungen	**7.500,00 €**	**21.089,22 €**
1. Steuerrückstellungen	0,00 €	13.889,22 €
2. Sonstige Rückstellungen	7.500,00 €	7.200,00 €
D. Verbindlichkeiten	**636.180,60 €**	**749.272,74 €**
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	562.668,92 €	666.905,47 €
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.671,36 €	31.430,51 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	62.967,17 €	35.196,64 €
4. Sonstige Verbindlichkeiten	5.873,15 €	15.740,12 €
davon aus Steuern: 17.695,12 € (Vorjahr: 4.018,56 €)		
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00 €**	**0,00 €**
Summe Passiva	**9.431.123,60 €**	**9.374.284,78 €**